



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 1

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	31.452.644,91	13.394.818,90	11.691.072,62	33.156.391,19
10000000	01	ATIVO	-	7.832.636,68	5.118.201,59	4.738.343,75	8.212.494,52
10000000	02	ATIVO	-	4.475.890,86	2.794.690,31	2.737.097,52	4.533.483,65
10000000	03	ATIVO	-	4.692.684,58	4.199.237,65	3.054.387,68	5.837.534,55
10000000	04	ATIVO	-	777.700,11	252.521,56	282.482,89	747.738,78
10000000	05	ATIVO	-	215.220,48	95.304,09	81.053,21	229.471,36
10000000	06	ATIVO	-	11.880.427,11	926.100,16	797.707,57	12.008.819,70
10000000	07	ATIVO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
10000000	09	ATIVO	-	1.577.148,09	8.763,54	0,00	1.585.911,63
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	18.199.102,12	13.195.679,90	11.491.933,62	19.902.848,40
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.615.077,77	5.118.201,59	4.738.343,75	2.994.935,61
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.252.571,83	2.595.551,31	2.537.958,52	1.310.164,62
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	918.537,78	4.199.237,65	3.054.387,68	2.063.387,75
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	344.268,25	252.521,56	282.482,89	314.306,92
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	114.130,86	95.304,09	81.053,21	128.381,74
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	11.861.029,11	926.100,16	797.707,57	11.989.421,70
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	937,00	0,00	0,00	937,00
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	1.092.549,52	8.763,54	0,00	1.101.313,06
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.029.981,93	12.620.410,57	10.916.877,43	18.733.515,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.887.609,51	4.831.887,44	4.452.086,07	2.267.410,88
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.003.985,75	2.532.863,82	2.475.271,03	1.061.578,54
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	700.832,50	3.990.519,85	2.845.669,88	1.845.682,47
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	340.555,77	235.583,64	265.534,97	310.604,44
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	87.330,92	94.692,12	80.607,91	101.415,13
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.917.117,96	926.100,16	797.707,57	12.045.510,55
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.092.549,52	8.763,54	0,00	1.101.313,06
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.987.118,69	12.620.277,46	10.905.632,43	18.701.763,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.887.609,51	4.831.887,44	4.452.086,07	2.267.410,88
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.003.985,75	2.532.863,82	2.475.271,03	1.061.578,54
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	700.832,50	3.990.519,85	2.845.669,88	1.845.682,47
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	340.555,77	235.583,64	265.534,97	310.604,44
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	87.330,92	94.692,12	80.607,91	101.415,13
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.874.254,72	925.967,05	786.462,57	12.013.759,20
11110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.092.549,52	8.763,54	0,00	1.101.313,06
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.987.118,69	12.620.277,46	10.905.632,43	18.701.763,72
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.887.609,51	4.831.887,44	4.452.086,07	2.267.410,88
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.985,75	2.532.863,82	2.475.271,03	1.061.578,54
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	700.832,50	3.990.519,85	2.845.669,88	1.845.682,47
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	340.555,77	235.583,64	265.534,97	310.604,44
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.330,92	94.692,12	80.607,91	101.415,13
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.874.254,72	925.967,05	786.462,57	12.013.759,20
11111000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.092.549,52	8.763,54	0,00	1.101.313,06
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(97.918,33) D	12.465,11	12.707,51	(98.160,73) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB 16.695-2)		27.730,48			27.730,48
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	12.427,32	12.427,32	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMS COVID 19.499-9)			37,79	37,79	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)		(130.512,71)	0,00	242,40	(130.755,11)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.019-5 (CEF 647.019-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:9647018-7 (CONVENIO CEF 647.018-7)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(130.512,71) D	0,00	242,40	(130.755,11) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	32.594,38 D	12.465,11	12.465,11	32.594,38 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	(697.391,99)	265.483,40	363.061,73	(794.970,32)
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	49,00	(49,00)
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	(698.118,84)	0,00	111.012,96	(809.131,80)
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	726,85	265.483,40	251.999,77	14.210,48
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P F	726,85 D	265.483,40	251.999,77	14.210,48 D



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITALIZAÇÃO							
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		726,85	265.483,40	251.999,77	14.210,48
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	726,85 D	265.483,40	251.999,77	14.210,48 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(698.118,84) D	0,00	111.061,96	(809.180,80) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		(698.118,84)	0,00	111.012,96	(809.131,80)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)			0,00	49,00	(49,00)
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	49,00	(49,00) D
111110604	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(698.118,84) D	0,00	111.012,96	(809.131,80) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.912.572,97 D	8.521.770,96	7.930.554,67	2.503.789,26 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB 10.919-3)			234,82	234,82	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		699.899,88	1.893.323,04	1.783.210,08	810.012,84
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)			3.913,81	3.913,81	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES11.897-4)		0,00	105.661,90	105.661,90	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)		0,00	196.522,56	196.522,56	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAJ CAUÇÃO 12.638-1)			408,97	408,97	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)		0,00	29.076,17	29.076,17	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ EPI EXPORT 12.914-3)		0,00	913,98	913,98	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)		0,00	824.828,42	824.828,42	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		777,36	142.689,93	142.889,93	577,36
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE 14.103-8)			4.680,49	4.680,49	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 (FMAS BPC ESCOLA 16.689-8)			949,95	949,95	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00	210,78	210,78	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)		(27.730,48)	23.152,29	22.499,45	(27.077,64)
		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	2.160.568,15	2.160.568,15	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	26.133,92	26.133,92	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		8.148,93	2.065,84	0,00	10.214,77
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		0,00	154.195,32	154.195,32	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL TGD-PAB)			24.189,62	24.189,62	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)		1.121,10	1.112.415,05	1.112.415,05	1.121,10
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24803-7 (BB-TESTE SELETIVO)		0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24988-2 (PREFEITURA TURISMO/PRAÇA)			465.000,00	0,00	465.000,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)		0,00	1.707,30	1.707,30	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		87.328,40	94.692,09	80.607,91	101.412,58
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		1.967,14	85.342,08	85.342,08	1.967,14
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ TTR 7.109-9)		0,00	12,75	12,75	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7.244-3)		130.512,71	300.497,46	300.255,06	130.755,11
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)		0,00	5.583,15	5.583,15	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		(1.147,64)	88.934,39	88.632,21	(845,46)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		(336,30)	244.707,26	245.427,23	(1.056,27)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BB FMAS ADM)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)		7.718,64	32.275,27	39.993,91	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)		0,00	29.744,65	29.744,65	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)		0,00	13.908,52	13.908,52	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	24.257,40	24.257,40	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			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	10.871,61	10.871,61	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	47.369,49	47.369,49	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		0,00	353.727,03	353.727,03	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			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)		921.870,87	7.394,50	0,00	929.265,37
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)		71.446,00			71.446,00
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:193500 (FOP PAGAG PREFEITURA SEDUC SOCIAL)		1.197,22			1.197,22
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:2193500-2 (FOPAG FOLHA FMAS)		0,00			0,00



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho			Page 3
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
} BANCO:237 AG:1522- CONTA:F193500-2 (FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO			13.167,10			13.167,10	
} BANCO:237 AG:1522- CONTA:S1193500-2 (FOLHA PAGTO BRADESCO)			1.301,75			1.301,75	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 214.934,36 D	3.571.316,07	3.113.992,31	672.258,12 D	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 713.066,98 D	1.893.323,04	1.783.210,08	823.179,94 D	
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 965,45 D	2.431.644,15	2.432.364,12	245,48 D	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F (25.593,09) D	169.674,08	166.653,22	(22.572,23) D	
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 87.328,40 D	94.692,09	80.607,91	101.412,58 D	
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 0,00 D	353.727,03	353.727,03	0,00 D	
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 921.870,87 D	7.394,50	0,00	929.265,37 D	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 15.869.856,04 D	3.820.557,99	2.599.308,52	17.091.105,51 D	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 1.803.187,86 D	1.260.571,37	1.337.802,36	1.725.956,87 D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 989.037,61 D	639.540,78	581.047,99	1.047.530,40 D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 699.867,05 D	1.558.875,70	413.305,76	1.845.436,99 D	
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 333.554,48 D	53.444,45	86.416,64	300.582,29 D	
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 2,52 D	0,03	0,00	2,55 D	
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 11.873.527,87 D	306.756,62	180.735,77	11.999.548,72 D	
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 170.678,65 D	1.369,04	0,00	172.047,69 D	
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	- 42.863,24	133,11	11.245,00	31.751,35	
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	- 42.863,24	133,11	11.245,00	31.751,35	
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	- 42.863,24	133,11	11.245,00	31.751,35	
111210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	- 42.863,24	133,11	11.245,00	31.751,35	
111210300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F 42.863,24 D	133,11	11.245,00	31.751,35 D	
} BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA-2A-RF LP			41.479,31	129,92	11.245,00	30.364,23	
} BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APL1.20/5893 (FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			1.383,93	3,19	0,00	1.387,12	
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F 42.863,24 D	133,11	11.245,00	31.751,35 D	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 1.097.142,48	731,37	518,23	1.097.355,62	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 622.908,03	451,76	395,29	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	- 215,48	112,94	122,94	205,48	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 26.799,94	166,67	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	- 3.410,30	166,67	0,00	3.576,97	
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 210,83	0,00	0,00	210,83	
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 3.199,47	166,67	0,00	3.366,14	
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.410,30	166,67	0,00	3.576,97	
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 210,83	0,00	0,00	210,83	
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.199,47	166,67	0,00	3.366,14	
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 3.410,30	166,67	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	- 3.199,47	166,67	0,00	3.366,14	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P 3.410,30 D	166,67	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 3.199,47 D	166,67	0,00	3.366,14 D	
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.087.732,18	564,70	518,23	1.087.778,65
113600000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	616.908,03	451,76	395,29	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	-	215,48	112,94	122,94	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	-	1.087.732,18	564,70	518,23	1.087.778,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.908,03	451,76	395,29	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	-	215,48	112,94	122,94	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 10827239000105		(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
		LAJANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		10.080,92			10.080,92
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 0161262000144		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	7.151,13 D	564,70	518,23	7.197,60 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	6.692,55 D	451,76	395,29	6.749,02 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	215,48 D	112,94	122,94	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 MATERNIDADE PAGO	P F	4.699,02 D	0,00	0,00	4.699,02 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

				Junho			Page 5
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	
	CRÉDITOS 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 CURTOP	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D	
	PRAZO						
	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 CURTOP	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D	
	PRAZO						
114000000	00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	A CURTO PRAZO						
114000000	06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	A CURTO PRAZO						
114400000	00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	DE CURTO PRAZO - RPPS						
114400000	06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	DE CURTO PRAZO - RPPS						
114410000	00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
114410000	06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
114410100	00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO						
114410100	06 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	-	(60.975,34)	0,00	0,00	(60.975,34)	
	RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO						
114410105	(2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(60.975,34) D	0,00	0,00	(60.975,34) D	
114410105	(2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(60.975,34) D	0,00	0,00	(60.975,34) D	
115000000	00 ESTOQUES	-	94.248,16	574.537,96	574.537,96	94.248,16	
115000000	01 ESTOQUES	-	91.059,93	285.862,39	285.862,39	91.059,93	
115000000	02 ESTOQUES	-	0,00	62.687,49	62.687,49	0,00	
115000000	03 ESTOQUES	-	3.188,23	208.717,80	208.717,80	3.188,23	
115000000	04 ESTOQUES	-	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00	
115000000	05 ESTOQUES	-	0,00	445,30	445,30	0,00	
115600000	00 ALMOXARIFADO	-	94.248,16	574.537,96	574.537,96	94.248,16	
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	91.059,93	285.862,39	285.862,39	91.059,93	
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	0,00	62.687,49	62.687,49	0,00	
115600000	03 ALMOXARIFADO	-	3.188,23	208.717,80	208.717,80	3.188,23	
115600000	04 ALMOXARIFADO	-	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00	
115600000	05 ALMOXARIFADO	-	0,00	445,30	445,30	0,00	
115610000	00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.248,16	574.537,96	574.537,96	94.248,16	
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	91.059,93	285.862,39	285.862,39	91.059,93	
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.687,49	62.687,49	0,00	
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	208.717,80	208.717,80	3.188,23	
115610000	04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00	
115610000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	445,30	445,30	0,00	
115610100	(21)00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16 D	346.998,36	346.998,36	94.248,16 D	
115610100	(21)01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	91.059,93 D	156.913,19	156.913,19	91.059,93 D	
115610100	(21)02 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	62.687,49	62.687,49	0,00 D	
115610100	(21)03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	110.794,18	110.794,18	3.188,23 D	
115610100	(21)04 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.158,20	16.158,20	0,00 D	
115610100	(21)05 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	445,30	445,30	0,00 D	
115610200	(21)00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	95.678,07	95.678,07	0,00 D	
115610200	(21)01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	75.915,80	75.915,80	0,00 D	
115610200	(21)02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610200	(21)03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	19.095,49	19.095,49	0,00 D	
115610200	(21)04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	666,78	666,78	0,00 D	
115610300	(21)00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	23.609,50	23.609,50	0,00 D	
115610300	(21)01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	23.609,50	23.609,50	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	23.255,28	23.255,28	0,00 D	
115610400	(21)01 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	22.384,20	22.384,20	0,00 D	
115610400	(21)03 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	871,08	871,08	0,00 D	
115610500	(21)00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	77.957,05	77.957,05	0,00 D	
115610500	(21)03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	77.957,05	77.957,05	0,00 D	
115610700	(21)00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	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

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	7.039,70	7.039,70	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	7.039,70	7.039,70	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	199.139,00	199.139,00	13.253.542,79
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	199.139,00	199.139,00	3.223.319,03
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.774.146,80	0,00	0,00	3.774.146,80
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	433.431,86	0,00	0,00	433.431,86
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	101.089,62	0,00	0,00	101.089,62
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
120000000	09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	484.598,57	0,00	0,00	484.598,57
123000000	00	IMOBILIZADO	-	13.253.542,79	199.139,00	199.139,00	13.253.542,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.217.558,91	0,00	0,00	5.217.558,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.223.319,03	199.139,00	199.139,00	3.223.319,03
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.774.146,80	0,00	0,00	3.774.146,80
123000000	04	IMOBILIZADO	-	433.431,86	0,00	0,00	433.431,86
123000000	05	IMOBILIZADO	-	101.089,62	0,00	0,00	101.089,62
123000000	06	IMOBILIZADO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123000000	09	IMOBILIZADO	-	484.598,57	0,00	0,00	484.598,57
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.930.451,29	0,00	0,00	5.930.451,29
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.751.740,84	0,00	0,00	2.751.740,84
123100000	02	BENS MOVEIS	-	840.575,17	0,00	0,00	840.575,17
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.856.460,71	0,00	0,00	1.856.460,71
123100000	04	BENS MOVEIS	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123100000	05	BENS MOVEIS	-	44.853,46	0,00	0,00	44.853,46
123100000	06	BENS MOVEIS	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.930.451,29	0,00	0,00	5.930.451,29
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	0,00	0,00	840.575,17
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.460,71	0,00	0,00	1.856.460,71
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.853,46	0,00	0,00	44.853,46
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	0,00	0,00	1.410.405,88
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	0,00	0,00	552.911,15
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	0,00	0,00	12.096,45
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	172,00	0,00	0,00	172,00
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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123110102	(21)05		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	0,00	0,00	786.114,10 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	0,00	0,00	193.822,27 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	0,00	0,00	2.694,45 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	0,00	0,00	724.414,11
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	0,00	0,00	358.777,93
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	0,00	0,00	724.414,11 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	0,00	0,00	358.777,93 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	0,00	0,00	1.078.155,18
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	438.038,65	0,00	0,00	438.038,65
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	307.647,22	0,00	0,00	307.647,22
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
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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	1.012.942,73 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	0,00	0,00	303.842,62 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	199.139,00	199.139,00	7.323.091,50
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.465.818,07	0,00	0,00	2.465.818,07
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	199.139,00	199.139,00	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	0,00	0,00	484.598,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.323.091,50	199.139,00	199.139,00	7.323.091,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.465.818,07	0,00	0,00	2.465.818,07
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	199.139,00	199.139,00	2.382.743,86
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210000	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	0,00	0,00	484.598,57


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	199.139,00	199.139,00	5.069.158,78
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	199.139,00	199.139,00	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	0,00	0,00	484.598,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.977.158,27 D	199.139,00	199.139,00	4.977.158,27 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	199.139,00	199.139,00	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	0,00	0,00	443.198,57 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	-	(27.697.804,58)	3.911.581,15	3.762.410,95	(27.548.634,38)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.967.509,95)	1.153.964,12	1.232.948,84	(8.046.494,67)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.351.215,09)	1.461.118,40	1.407.979,35	(3.298.076,04)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.273.656,60)	885.331,96	743.853,50	(4.132.178,14)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(463.080,20)	126.302,52	123.268,26	(460.045,94)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.301,12)	80.607,91	80.607,94	(121.301,15)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.274.200,30)	204.256,24	173.753,06	(11.243.697,12)
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	0,00	(245.904,32)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.587.429,80)	3.884.394,17	3.762.410,95	(2.465.446,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.046.690,31)	1.126.777,14	1.232.948,84	(1.152.862,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(530.892,64)	1.461.118,40	1.407.979,35	(477.753,59)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(779.452,44)	885.331,96	743.853,50	(637.973,98)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.975,08)	126.302,52	123.268,26	(150.940,82)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169,56)	80.607,91	80.607,94	(169,59)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(60.095,55)	204.256,24	173.753,06	(29.592,37)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
21000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.935,59)	1.484.649,04	1.463.147,28	(170.433,83)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(55.884,01)	331.555,38	317.366,98	(41.695,61)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.637,45)	615.375,96	618.384,83	(66.646,32)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.681,20)	318.091,60	310.672,33	(56.261,93)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.520,49)	37.464,57	34.774,05	(5.829,97)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.473,32	49.473,32	0,00
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(212,44)	132.688,21	132.475,77	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(60.615,84)	1.182.258,21	1.168.898,87	(47.256,50)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(32.406,84)	264.539,07	250.967,48	(18.835,25)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(790,14)	553.813,82	557.384,40	(4.360,72)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(27.418,86)	278.952,54	275.594,21	(24.060,53)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.745,67	26.745,67	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	16.868,00	16.868,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.615,84)	1.182.258,21	1.168.898,87	(47.256,50)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.406,84)	264.539,07	250.967,48	(18.835,25)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(790,14)	553.813,82	557.384,40	(4.360,72)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.418,86)	278.952,54	275.594,21	(24.060,53)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.745,67	26.745,67	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.868,00	16.868,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(46.897,20)	1.143.864,65	1.138.223,95	(41.256,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(18.688,20)	226.145,51	220.292,56	(12.835,25)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(790,14)	553.813,82	557.384,40	(4.360,72)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(27.418,86)	278.952,54	275.594,21	(24.060,53)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	26.745,67	26.745,67	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	16.868,00	16.868,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.022,26) C	1.097.975,26	1.088.763,98	(36.810,98) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.603,40) C	220.802,31	214.949,36	(12.750,45) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	523.081,10	523.081,10	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.418,86) C	269.527,96	266.169,63	(24.060,53) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.745,67	26.745,67	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.950,22	40.950,22	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	16.868,00	16.868,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(84,80) C	31.320,40	34.316,51	(3.080,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(84,80) C	3.747,00	3.747,00	(84,80) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.224,28	24.220,39	(2.996,11) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.182,45	6.182,45	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	166,67	166,67	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.020,85) C	14.568,99	15.143,46	(3.595,32) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.596,20	1.596,20	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(3.020,85) C	9.508,44	10.082,91	(3.595,32) 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	3.242,13	3.242,13	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	222,22	222,22	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Junho			Page 11
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(7.718,64) C	38.393,56	30.674,92	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(7.718,64) C	38.393,56	30.674,92	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(212,44)	115.820,21	115.607,77	0,00
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(212,44)	115.820,21	115.607,77	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(212,44)	115.820,21	115.607,77	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(212,44)	115.820,21	115.607,77	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(212,44) C	115.820,21	115.607,77	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(212,44) C	115.820,21	115.607,77	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(131.107,31)	186.570,62	178.640,64	(123.177,33)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.477,17)	67.016,31	66.399,50	(22.860,36)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(62.847,31)	61.562,14	61.000,43	(62.285,60)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.262,34)	39.139,06	35.078,12	(32.201,40)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.520,49)	10.718,90	8.028,38	(5.829,97)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.134,21	8.134,21	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(85.041,28)	113.747,73	112.626,76	(83.920,31)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	6.517,91	33.538,06	33.164,77	6.891,20
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(60.957,31)	60.386,14	59.824,43	(60.395,60)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.470,43)	18.379,88	18.193,91	(28.284,46)
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)	F	(97.909,95) C	86.560,75	85.439,78	(96.788,98) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(6.350,76) C	6.351,08	5.977,79	(5.977,47) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(60.957,31) C	60.386,14	59.824,43	(60.395,60) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(28.470,43) C	18.379,88	18.193,91	(28.284,46) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	493,45	493,45	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	27.186,98	27.186,98	12.868,67
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	27.186,98	27.186,98	12.868,67
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	27.186,98	27.186,98	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	27.186,98	27.186,98	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	-	(46.066,03)	72.822,89	66.013,88	(39.257,02)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.995,08)	33.478,25	33.234,73	(29.751,56)
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	-	(7.791,91)	20.759,18	16.884,21	(3.916,94)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.389,04)	9.768,70	7.078,18	(3.698,52)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.640,76	7.640,76	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(46.066,03)	72.822,89	66.013,88	(39.257,02)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(29.995,08)	33.478,25	33.234,73	(29.751,56)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(1.890,00)	1.176,00	1.176,00	(1.890,00)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(7.791,91)	20.759,18	16.884,21	(3.916,94)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(6.389,04)	9.768,70	7.078,18	(3.698,52)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.640,76	7.640,76	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(46.066,01) C	72.822,89	66.013,88	(39.257,00) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(29.995,08) C	33.478,25	33.234,73	(29.751,56) 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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

			Junho			Page 12	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)03	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.791,89) C	20.759,18	16.884,21	(3.916,92) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.389,04) C	9.768,70	7.078,18	(3.698,52) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.640,76	7.640,76	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.371.581,64)	2.024.862,47	1.962.774,23	(1.309.493,40)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(762.292,29)	737.127,73	859.062,10	(884.226,66)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	18.840,82	18.840,82	0,00
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.371.581,64)	2.024.862,47	1.962.774,23	(1.309.493,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(762.292,29)	737.127,73	859.062,10	(884.226,66)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.840,82	18.840,82	0,00
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.371.581,64)	2.024.862,47	1.962.774,23	(1.309.493,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(762.292,29)	737.127,73	859.062,10	(884.226,66)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.840,82	18.840,82	0,00
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.371.581,64)	2.024.862,47	1.962.774,23	(1.309.493,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(762.292,29)	737.127,73	859.062,10	(884.226,66)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.659,16	18.659,16	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.840,82	18.840,82	0,00
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(741.382,00) C	922.094,84	937.223,73	(756.510,89) 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)
		ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 04599991333		0,00			0,00
		Adeílto 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 04190466345		(788,00)			(788,00)
		ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00			0,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Page 13

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
ANTONIO CARVALHO.FILHO COD:2505.TP:2 03505779350		(700,00)			(700,00)
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					
ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315.TP:1 16877034000107		(12.091,20)	2.325,00	2.325,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966.TP:1 17431830000176		0,00			(12.091,20)
AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO 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
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094.TP:1 05263940000197		(165.349,50)	63.626,40	63.626,40	(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			21.705,57	21.705,57	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 BAIXO PAR COD:3883.TP:1 18359011000128			0,00	4.638,13	(4.638,13)
Cristivane 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)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882.TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSTMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO COD:3907.TP:2 37272780304		(0,60)			(0,60)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829.TP:1 37517569000139		0,00	22.128,36	62.666,98	(40.538,62)
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 CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:2549.TP:1 21605967000177			4.427,50	4.427,50	0,00
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 00310167310		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			0,00	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 34978916000132		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 81381946391		(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 06610846391		0,00			0,00
FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAUJO COD:3045.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 39440742000173		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		(4.200,00)	4.200,00	0,00	0,00
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904.TP:1 20283761000105		0,00	19.117,80	19.117,80	0,00
IMPERIAL GRANITOS LTDA. COD:2384.TP:1 04174960000129		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 CAMAPUM 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 29465438000199		0,00			0,00
LUANA FROTA TELES COD:2939.TP:2 06743585386		(2.298,80)			(2.298,80)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR 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			871,08	871,08	0,00
		MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		(6.235,12)	153.239,81	153.852,79	(6.848,10)
		MANOEL PINTO QUEIROZ COD:2885 TP:2 99469523391		0,00			0,00
		MARGANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:3905 TP:1 06208902000102			199.139,00	199.139,00	0,00
		MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4324 TP:2 13919553366		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
		MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336		0,00			0,00
		MARLI 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	12.011,50	12.011,50	0,00
		MATHEUS PROJETO SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146		(42.416,72)			(42.416,72)
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		(6.077,33)	19.148,61	13.071,28	0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.194,00)			(1.194,00)
		MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05990377000161		(265,15)			(265,15)
		MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821589000102		0,00			0,00
		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		(360,00)	445,30	445,30	(360,00)
		NETWORK SOLUÇÕES 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 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(122.855,98)	165.635,92	126.783,85	(84.003,91)
		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 14507650259		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			20.013,39	30.000,71	(9.987,32)
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		(10.895,10)	56.943,40	46.048,30	0,00
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP COD:2291 TP:1 16958000000139			17.600,00	17.600,00	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			113.113,87	113.113,87	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)
		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:3888 TP:1 23960380000101			26.402,33	26.402,33	0,00
		THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(4.683,70)			(4.683,70)
		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)	0,00	18.876,34	(98.170,40)
		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	(312.335,05) C	239.601,79	285.862,39	(358.595,65) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(171.427,63) C	404.835,87	425.373,26	(191.965,02) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(221.998,96) C	263.313,87	208.717,80	(167.402,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(35.620,36) C	13.898,01	16.824,98	(38.547,33) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	445,30	445,30	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(630.199,64) C	1.102.767,63	1.025.550,50	(552.982,51) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(449.957,24) C	497.525,94	573.199,71	(525.631,01) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(82.968,30) C	282.106,80	199.139,00	(0,50) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(82.128,82) C	218.617,82	151.711,08	(15.222,08) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.145,28) C	67.462,39	64.446,03	(12.128,92) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.213,86	18.213,86	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.840,82	18.840,82	0,00 C
213110199	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	10.059,36	10.059,36	(4.487,44)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	10.059,36	10.059,36	(4.487,44)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.487,44)	10.059,36	10.059,36	(4.487,44)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(4.487,44)	10.059,36	10.059,36	(4.487,44)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	UNIÃO					
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		(4.487,44)	10.059,36	10.059,36	(4.487,44)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		(4.487,44)	10.059,36	10.059,36	(4.487,44)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	10.059,36	10.059,36	(4.487,44) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	10.059,36	10.059,36	(4.487,44) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(1.019.425,13)	364.823,30	326.430,08	(981.031,91)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(224.026,57)	48.034,67	46.460,40	(222.452,30)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(212.859,26)	158.799,77	165.082,26	(219.141,75)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(411.643,46)	85.308,67	72.752,29	(399.087,08)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(94.688,95)	7.477,55	7.223,20	(94.434,60)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(169,56)	12.475,43	12.475,46	(169,59)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(59.883,11)	52.727,21	22.436,47	(29.592,37)
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 RESTITUIVEIS		(1.010.275,13)	345.533,30	313.110,08	(977.851,91)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS		(220.416,57)	39.614,67	41.550,40	(222.352,30)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS		(212.859,26)	158.799,77	165.082,26	(219.141,75)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS		(406.543,46)	76.678,67	66.282,29	(396.147,08)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS		(94.248,95)	6.437,55	6.483,20	(94.294,60)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS		(169,56)	11.275,43	11.275,46	(169,59)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS		(59.883,11)	52.727,21	22.436,47	(29.592,37)
218800000	07	VALORES RESTITUIVEIS		(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09	VALORES RESTITUIVEIS		(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(309.551,99)	198.859,09	197.522,46	(308.215,36)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(84.038,20)	23.383,15	22.084,84	(82.739,89)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(117.386,22)	115.267,42	115.844,30	(117.963,10)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(89.608,59)	40.608,66	40.785,66	(89.785,59)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(8.946,31)	2.064,86	1.771,32	(8.652,77)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(73,49)	6.294,44	6.294,47	(73,52)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(9.499,18)	11.240,56	10.741,87	(9.000,49)
218810100	00	CONSIGNACOES		(283.652,37)	198.859,09	197.522,43	(282.315,71)
218810100	01	CONSIGNACOES		(58.185,03)	23.383,15	22.084,84	(56.886,72)
218810100	02	CONSIGNACOES		(117.386,22)	115.267,42	115.844,30	(117.963,10)
218810100	03	CONSIGNACOES		(89.601,57)	40.608,66	40.785,66	(89.778,57)
218810100	04	CONSIGNACOES		(8.946,31)	2.064,86	1.771,32	(8.652,77)
218810100	05	CONSIGNACOES		(34,06)	6.294,44	6.294,44	(34,06)
218810100	06	CONSIGNACOES		(9.499,18)	11.240,56	10.741,87	(9.000,49)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
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	(14.721,62) C	5.003,05	4.760,65	(14.479,22) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.204,00) C	484,80	242,40	(1.961,60) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.733,24) C	2.261,86	2.261,86	(2.733,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	2.256,39	2.256,39	(9.784,38) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(101.163,21) C	86.560,19	85.019,78	(99.622,80) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(33.131,08) C	6.350,76	5.977,47	(32.757,79) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(15.910,44) C	60.385,92	59.404,75	(14.929,27) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(48.771,16) C	18.379,86	18.193,91	(48.585,21) 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	(24.518,24) C	1.972,39	1.954,21	(24.500,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.273,19) C	345,42	327,24	(5.255,01) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.408,16) C	667,51	649,33	(10.389,98) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.361,16) C	897,22	897,22	(8.361,16) 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	0,00 C	0,00	18,18	(18,18) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(106.407,11) C	92.968,65	91.608,88	(105.047,34) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.589,13) C	16.202,17	15.537,73	(1.924,69) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.565,44) C	40.134,80	39.891,56	(67.322,20) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.035,30) C	18.912,44	19.275,39	(22.398,25) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.818,49) C	703,57	405,40	(6.520,32) 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	(7.433,42) C	11.240,56	10.723,69	(6.916,55) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(36.257,69) C	12.354,81	14.178,91	(38.081,79) 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	(20.307,94) C	11.817,33	13.636,80	(22.127,41) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(649,57) C	162,75	162,75	(649,57) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(436,05) C	374,73	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	624,74 C	0,00	0,03	624,71 C
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 0000000283711				(2,39)	0,00	0,03	(2,42)
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100				(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 90916867315				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	(39,43) C	0,00	0,03	(39,46) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(392.245,44)	111.866,43	85.962,73	(366.341,74)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(55.170,02)	0,00	6.611,70	(61.781,72)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(31.255,75)	43.082,89	48.788,50	(36.961,36)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(208.596,18)	25.947,23	16.242,72	(198.891,67)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(46.802,67)	0,00	1.275,55	(48.078,22)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(50.383,93)	41.486,65	11.694,60	(20.591,88)
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(392.245,44)	111.866,43	85.962,73	(366.341,74)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(55.170,02)	0,00	6.611,70	(61.781,72)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(31.255,75)	43.082,89	48.788,50	(36.961,36)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(208.596,18)	25.947,23	16.242,72	(198.891,67)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(46.802,67)	0,00	1.275,55	(48.078,22)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36,89)	1.349,66	1.349,66	(36,89)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(50.383,93)	41.486,65	11.694,60	(20.591,88)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.453,39) C	105.393,88	75.538,99	(256.598,50) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.911,00) C	0,00	6.185,98	(51.096,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.288,05) C	43.082,89	43.132,81	(22.337,97) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(155.622,67) C	19.474,68	12.793,35	(148.941,34) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.237,75) C	0,00	382,59	(13.620,34) 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	(50.383,93) C	41.486,65	11.694,60	(20.591,88) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(105.792,05) C	6.472,55	10.423,74	(109.743,24) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(10.259,02) C	0,00	425,72	(10.684,74) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(8.967,70) C	0,00	5.655,69	(14.623,39) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(52.973,51) C	6.472,55	3.449,37	(49.950,33) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(33.564,92) C	0,00	892,96	(34.457,88) 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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(308.477,70)	34.807,78	29.624,89	(303.294,81)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(81.208,35)	16.231,52	12.853,86	(77.830,69)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.217,29)	449,46		(64.217,29)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.338,69)	10.122,78	9.253,91	(107.469,82)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.499,97)	4.372,69	3.436,33	(37.563,61)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59,18)	3.631,33	3.631,33	(59,18)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	07	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(308.477,70)	34.807,78	29.624,89	(303.294,81)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(81.208,35)	16.231,52	12.853,86	(77.830,69)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(64.217,29)	449,46	449,46	(64.217,29)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.338,69)	10.122,78	9.253,91	(107.469,82)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.499,97)	4.372,69	3.436,33	(37.563,61)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	3.631,33	3.631,33	(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	(308.477,70) C	34.807,78	29.624,89	(303.294,81) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.208,35) C	16.231,52	12.853,86	(77.830,69) 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	(108.338,69) C	10.122,78	9.253,91	(107.469,82) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.499,97) C	4.372,69	3.436,33	(37.563,61) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.631,33	3.631,33	(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	-	(9.150,00)	19.290,00	13.320,00	(3.180,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.610,00)	8.420,00	4.910,00	(100,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.100,00)	8.630,00	6.470,00	(2.940,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(440,00)	1.040,00	740,00	(140,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	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	-	(9.150,00)	19.290,00	13.320,00	(3.180,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.610,00)	8.420,00	4.910,00	(100,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.100,00)	8.630,00	6.470,00	(2.940,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	1.040,00	740,00	(140,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	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	(9.150,00) C	19.290,00	13.320,00	(3.180,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.610,00) C	8.420,00	4.910,00	(100,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.100,00) C	8.630,00	6.470,00	(2.940,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	1.040,00	740,00	(140,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(15.098.694,76)	27.186,98	0,00	(15.071.507,78)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(368.214,97)	27.186,98	0,00	(341.027,99)
220000000	06	PASSIVO NÃO-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	-	(368.214,97)	27.186,98	0,00	(341.027,99)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(368.214,97)	27.186,98	0,00	(341.027,99)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(368.214,97)	27.186,98	0,00	(341.027,99)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(368.214,97)	27.186,98	0,00	(341.027,99)
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	-	(351.037,20)	27.186,98	0,00	(323.850,22)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(351.037,20)	27.186,98	0,00	(323.850,22)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(351.037,20) C	27.186,98	0,00	(323.850,22) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(351.037,20) C	27.186,98	0,00	(323.850,22) 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	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Junho				Page 18	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	06	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		PROVISÕES MATEMÁTICAS-PROVIDENCIÁRIAS 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	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
		CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO					
		RPPS					
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
		CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO					
		RPPS					
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
		CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
		CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM	P P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM	P P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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 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 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
231100000	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
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)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/202:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 19

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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
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	P P	(14.393.514,76) X	0,00	0,00	(14.393.514,76) X

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)00	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52)X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21)X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
237130200	(21)05	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES 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	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(314.289,09)X	0,00	0,00	(314.289,09) X
237140200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(747.891,33)X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00)X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	ANTERIORES 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	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200	(21)01	ANTERIORES 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	-	16.908.356,72	3.593.351,63	0,00	20.501.708,35
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.270.645,92	1.733.893,87	0,00	10.004.539,79
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.924.941,06	844.619,09	0,00	4.769.560,15
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.077.322,81	677.571,21	0,00	3.754.894,02
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	652.892,67	116.785,06	0,00	769.677,73
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	323.163,94	69.165,81	0,00	392.329,75
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	659.390,32	151.316,59	0,00	810.706,91
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.120.655,50	1.320.185,86	0,00	7.440.841,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.296.733,36	290.180,00	0,00	1.586.913,36
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.055.060,35	618.384,83	0,00	3.673.445,18
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.353.604,81	310.672,33	0,00	1.664.277,14


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.851,32	34.774,05	0,00	203.625,37
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	246.405,66	49.305,65	0,00	295.712,31
31000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	16.868,00	0,00	16.868,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.385.944,26	1.168.732,20	0,00	6.554.676,46
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.116.440,48	250.967,48	0,00	1.367.407,96
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.744.010,83	557.384,40	0,00	3.301.395,23
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.189.784,26	275.594,21	0,00	1.465.378,47
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	129.820,56	26.745,67	0,00	156.566,23
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	205.888,13	41.172,44	0,00	247.060,57
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	16.868,00	0,00	16.868,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.356.770,25	927.901,69	0,00	5.284.671,94
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	454.435,93	89.025,60	0,00	543.461,53
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.720.164,16	551.784,40	0,00	3.271.948,56
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.107.977,39	256.302,21	0,00	1.364.279,60
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	48.027,75	9.133,67	0,00	57.161,42
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	26.165,02	4.787,81	0,00	30.952,83
31110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	16.868,00	0,00	16.868,00
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.356.770,25	927.901,69	0,00	5.284.671,94
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	454.435,93	89.025,60	0,00	543.461,53
31111000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.720.164,16	551.784,40	0,00	3.271.948,56
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.107.977,39	256.302,21	0,00	1.364.279,60
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.027,75	9.133,67	0,00	57.161,42
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.165,02	4.787,81	0,00	30.952,83
31111000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.868,00	0,00	16.868,00
31111010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.234.803,83	897.226,77	0,00	5.132.030,60
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	332.469,51	58.350,68	0,00	390.820,19
31111010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.720.164,16	551.784,40	0,00	3.271.948,56
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.107.977,39	256.302,21	0,00	1.364.279,60
31111010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	48.027,75	9.133,67	0,00	57.161,42
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.165,02	4.787,81	0,00	30.952,83
31111010	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	16.868,00	0,00	16.868,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.279.424,19 D	660.015,50	0,00	3.939.439,69 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	221.664,98 D	40.136,96	0,00	261.801,94 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.398.788,99 D	473.735,63	0,00	2.872.524,62 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	603.480,30 D	118.426,18	0,00	721.906,48 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.695,29 D	6.116,47	0,00	36.811,76 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.794,63 D	4.732,26	0,00	29.526,89 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	16.868,00	0,00	16.868,00 D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	6.060,00 D	5.286,80	0,00	11.346,80 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	6.060,00 D	5.286,80	0,00	11.346,80 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	5.453,56 D	1.090,58	0,00	6.544,14 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	4.362,76 D	726,98	0,00	5.089,74 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	1.090,80 D	363,60	0,00	1.454,40 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	124.031,50 D	24.552,26	0,00	148.583,76 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	10.908,00 D	2.181,60	0,00	13.089,60 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	113.123,50 D	22.370,66	0,00	135.494,16 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	188.489,13 D	37.507,05	0,00	225.996,18 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	35.229,00 D	5.368,00	0,00	40.597,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	86.634,21 D	16.957,00	0,00	103.591,21 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	58.055,92 D	12.892,05	0,00	70.947,97 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.570,00 D	2.290,00	0,00	10.860,00 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	178.307,87 D	32.219,56	0,00	210.527,43 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	19.056,71 D	3.124,41	0,00	22.181,12 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	100.280,75 D	19.454,48	0,00	119.735,23 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	55.152,61 D	8.913,47	0,00	64.066,08 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.817,80 D	727,20	0,00	4.545,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	133.848,21 D	31.793,84	0,00	165.642,05 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	13.294,90 D	1.391,00	0,00	14.685,90 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	98.588,71 D	24.220,39	0,00	122.809,10 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	18.819,80 D	6.182,45	0,00	25.002,25 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 -	54.105,26 D	14.572,79	0,00	68.678,05 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.539,25 D	1.192,20	0,00	7.731,45 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.519,85 D	10.082,91	0,00	24.602,76 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.290,30 D	3.242,13	0,00	33.532,43 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 -	1.370,39 D	55,55	0,00	1.425,94 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	265.021,33 D	90.188,39	0,00	355.209,72 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	21.413,91 D	4.229,53	0,00	25.643,44 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	14.200,85 D	1.683,59	0,00	15.884,44 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	228.992,18 D	84.275,27	0,00	313.267,45 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 -	121.966,42 D	30.674,92	0,00	152.641,34 D
311110300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	121.966,42 D	30.674,92	0,00	152.641,34 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.029.174,01	240.830,51	0,00	1.270.004,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	662.004,55	161.941,88	0,00	823.946,43
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.846,67	5.600,00	0,00	29.446,67
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	81.806,87	19.292,00	0,00	101.098,87
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	81.792,81	17.612,00	0,00	99.404,81
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	179.723,11	36.384,63	0,00	216.107,74
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.029.174,01	240.830,51	0,00	1.270.004,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	662.004,55	161.941,88	0,00	823.946,43
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.846,67	5.600,00	0,00	29.446,67
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.806,87	19.292,00	0,00	101.098,87
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.792,81	17.612,00	0,00	99.404,81
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.723,11	36.384,63	0,00	216.107,74
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	967.223,78	205.177,51	0,00	1.172.401,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	600.054,32	126.288,88	0,00	726.343,20
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.846,67	5.600,00	0,00	29.446,67
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	81.806,87	19.292,00	0,00	101.098,87
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	81.792,81	17.612,00	0,00	99.404,81
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	179.723,11	36.384,63	0,00	216.107,74
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	541.391,14 D	111.626,67	0,00	653.017,81 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	373.191,14 D	73.836,00	0,00	447.027,14 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.646,67 D	5.600,00	0,00	28.246,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.660,00 D	14.612,00	0,00	82.272,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.760,00 D	14.112,00	0,00	76.872,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.133,33 D	3.466,67	0,00	18.600,00 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	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	833,33 D	166,67	0,00	1.000,00 D
311210121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	833,33 D	166,67	0,00	1.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	7.045,00 D	2.356,00	0,00	9.401,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 33

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.978,33 D	2.356,00	0,00	7.334,33 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.166,67 D	0,00	0,00	1.166,67 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.937,00 D	404,00	0,00	6.341,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.737,00 D	404,00	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 -	389.873,12 D	84.251,29	0,00	474.124,41 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	200.450,00 D	44.500,00	0,00	244.950,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	8.166,67 D	3.500,00	0,00	11.666,67 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	163.756,45 D	32.751,29	0,00	196.507,74 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.089,52 D	6.372,88	0,00	26.462,40 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.563,18 D	5.192,88	0,00	22.756,06 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.160,20 D	1.180,00	0,00	3.340,20 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	-	17.836,60	35.653,00	0,00	53.489,60
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	17.836,60	35.653,00	0,00	53.489,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.836,60 D	35.653,00	0,00	53.489,60 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.836,60 D	35.653,00	0,00	53.489,60 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	734.711,24	151.453,66	0,00	886.164,90
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	180.292,88	39.212,52	0,00	219.505,40
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	311.049,52	61.000,43	0,00	372.049,95
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	163.820,55	35.078,12	0,00	198.898,67
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.030,76	8.028,38	0,00	47.059,14
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.517,53	8.134,21	0,00	48.651,74
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	445.420,94	85.439,78	0,00	530.860,72
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	34.330,46	5.977,79	0,00	40.308,25
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	306.477,12	59.824,43	0,00	366.301,55
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	95.298,94	18.193,91	0,00	113.492,85
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.776,69	950,20	0,00	7.726,89
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.537,73	493,45	0,00	3.031,18
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	445.420,94	85.439,78	0,00	530.860,72
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	34.330,46	5.977,79	0,00	40.308,25
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	306.477,12	59.824,43	0,00	366.301,55
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	95.298,94	18.193,91	0,00	113.492,85
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.776,69	950,20	0,00	7.726,89
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.537,73	493,45	0,00	3.031,18
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	445.420,94 D	85.439,78	0,00	530.860,72 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	34.330,46 D	5.977,79	0,00	40.308,25 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	306.477,12 D	59.824,43	0,00	366.301,55 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	95.298,94 D	18.193,91	0,00	113.492,85 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.776,69 D	950,20	0,00	7.726,89 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.537,73 D	493,45	0,00	3.031,18 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	289.290,30	66.013,88	0,00	355.304,18
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	145.962,42	33.234,73	0,00	179.197,15
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.572,40	1.176,00	0,00	5.748,40
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.521,61	16.884,21	0,00	85.405,82
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.254,07	7.078,18	0,00	39.332,25
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.979,80	7.640,76	0,00	45.620,56
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	-	288.861,73	66.013,88	0,00	354.875,61

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	145.962,42	33.234,73	0,00	179.197,15
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.572,40	1.176,00	0,00	5.748,40
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.521,61	16.884,21	0,00	85.405,82
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.825,50	7.078,18	0,00	38.903,68
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.979,80	7.640,76	0,00	45.620,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	288.861,73 D	66.013,88	0,00	354.875,61 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	145.962,42 D	33.234,73	0,00	179.197,15 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	4.572,40 D	1.176,00	0,00	5.748,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	68.521,61 D	16.884,21	0,00	85.405,82 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	31.825,50 D	7.078,18	0,00	38.903,68 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	37.979,80 D	7.640,76	0,00	45.620,56 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	564.877,14	115.607,77	0,00	680.484,91
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	564.877,14	115.607,77	0,00	680.484,91
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	501.507,97	103.164,47	0,00	604.672,44
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	501.507,97 D	103.164,47	0,00	604.672,44 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	501.507,97 D	103.164,47	0,00	604.672,44 D
322000000	00	PENSÕES	-	63.369,17	12.443,30	0,00	75.812,47
322000000	06	PENSÕES	-	63.369,17	12.443,30	0,00	75.812,47
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	63.369,17	12.443,30	0,00	75.812,47
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	63.369,17	12.443,30	0,00	75.812,47
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.369,17	12.443,30	0,00	75.812,47
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.369,17	12.443,30	0,00	75.812,47
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	63.369,17 D	12.443,30	0,00	75.812,47 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	63.369,17 D	12.443,30	0,00	75.812,47 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.930.496,50	1.570.222,44	0,00	7.500.718,94
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.684.233,64	856.378,31	0,00	3.540.611,95
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	869.880,71	226.234,26	0,00	1.096.114,97
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.721.239,32	366.898,88	0,00	2.088.138,20
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	483.871,37	82.011,01	0,00	565.882,38
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.758,28	19.859,16	0,00	96.617,44
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	94.513,18	18.840,82	0,00	113.354,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.541.850,19	574.537,96	0,00	2.116.388,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	604.751,85	285.862,39	0,00	890.614,24
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	99.741,87	62.687,49	0,00	162.429,36
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	761.665,34	208.717,80	0,00	970.383,14
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	73.692,23	16.824,98	0,00	90.517,21
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.998,90	445,30	0,00	2.444,20
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.541.850,19	574.537,96	0,00	2.116.388,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	604.751,85	285.862,39	0,00	890.614,24
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	99.741,87	62.687,49	0,00	162.429,36
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	761.665,34	208.717,80	0,00	970.383,14
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	73.692,23	16.824,98	0,00	90.517,21
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.998,90	445,30	0,00	2.444,20
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.541.850,19	574.537,96	0,00	2.116.388,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	604.751,85	285.862,39	0,00	890.614,24
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	99.741,87	62.687,49	0,00	162.429,36
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	761.665,34	208.717,80	0,00	970.383,14
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.692,23	16.824,98	0,00	90.517,21
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.998,90	445,30	0,00	2.444,20
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	593.404,47 D	121.999,65	0,00	715.404,12 D
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P		51.775,45	0,00	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)01			247.098,84			298.874,29
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.317,12 D	43.811,15	0,00	111.128,27 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	249.874,51 D	15.206,83	0,00	265.081,34 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.114,00 D	11.206,22	0,00	40.320,22 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.818,12 D	6.170,22	0,00	14.988,34 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.368,72 D	792,64	0,00	4.161,36 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	495,40 D	0,00	0,00	495,40 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.368,72 D	4.427,50	0,00	7.796,22 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.585,28 D	950,08	0,00	2.535,36 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 ALIMENTACAO	P -	265.904,24 D	96.691,69	0,00	362.595,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	211.381,84 D	76.929,42	0,00	288.311,26 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	944,90 D	0,00	0,00	944,90 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.037,00 D	19.095,49	0,00	70.132,49 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.540,50 D	666,78	0,00	3.207,28 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLOGICO	P -	232.790,39 D	77.957,05	0,00	310.747,44 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLOGICO	P -	232.790,39 D	77.957,05	0,00	310.747,44 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.378,72 D	0,00	0,00	34.378,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.020,85 D	0,00	0,00	14.020,85 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.016,86 D	0,00	0,00	10.016,86 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.026,11 D	0,00	0,00	10.026,11 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	0,00	0,00	7.899,80 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 HIGIENIZACAO	P -	38.197,95 D	13.516,58	0,00	51.714,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.349,00 D	4.678,67	0,00	22.027,67 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.077,33 D	0,00	0,00	6.077,33 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.004,39 D	8.392,61	0,00	14.397,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.003,13 D	0,00	0,00	8.003,13 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	764,10 D	445,30	0,00	1.209,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	30.000,71	0,00	30.000,71 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	30.000,71	0,00	30.000,71 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	70.293,60 D	37.520,70	0,00	107.814,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	49.341,10 D	30.649,20	0,00	79.990,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	15.903,00 D	6.871,50	0,00	22.774,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.525,70	0,00	4.525,70 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.525,70	0,00	4.525,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.327,50 D	4.001,90	0,00	32.329,40 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.204,50 D	0,00	0,00	23.204,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.473,00 D	4.001,90	0,00	8.474,90 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.875,95 D	18.876,34	0,00	20.752,29 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	18.876,34	0,00	18.876,34 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.875,95 D	0,00	0,00	1.875,95 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	193.886,35 D	75.895,74	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 -	168.979,23 D	75.895,74	0,00	244.874,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	39.753,58 D	23.255,28	0,00	63.008,78 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	23.943,50 D	22.384,20	0,00	46.327,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.810,00 D	871,08	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 -	0,00 D	63.626,40	0,00	63.626,40 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	63.626,40	0,00	63.626,40 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	00	SERVIÇOS	-	4.388.646,31	995.684,48	0,00	5.384.330,79
33200000	01	SERVIÇOS	-	2.079.481,79	570.515,92	0,00	2.649.997,71
33200000	02	SERVIÇOS	-	770.138,84	163.546,77	0,00	933.685,61
33200000	03	SERVIÇOS	-	959.573,98	158.181,08	0,00	1.117.755,06
33200000	04	SERVIÇOS	-	410.179,14	65.186,03	0,00	475.365,17
33200000	05	SERVIÇOS	-	74.759,38	19.413,86	0,00	94.173,24
33200000	06	SERVIÇOS	-	94.513,18	18.840,82	0,00	113.354,00
33210000	00	DIÁRIAS	-	76.510,00	13.320,00	0,00	89.830,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	42.370,00	4.910,00	0,00	47.280,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	23.220,00	6.470,00	0,00	29.690,00
33210000	04	DIÁRIAS	-	6.230,00	740,00	0,00	6.970,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	4.290,00	1.200,00	0,00	5.490,00
33210000	06	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
33211000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.510,00	13.320,00	0,00	89.830,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.370,00	4.910,00	0,00	47.280,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.220,00	6.470,00	0,00	29.690,00
33211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.230,00	740,00	0,00	6.970,00
33211000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.290,00	1.200,00	0,00	5.490,00
33211000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	66.510,00 D	13.320,00	0,00	79.830,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	32.370,00 D	4.910,00	0,00	37.280,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	23.220,00 D	6.470,00	0,00	29.690,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.230,00 D	740,00	0,00	6.970,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	4.290,00 D	1.200,00	0,00	5.490,00 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
33220000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	604.588,50	131.060,43	0,00	735.648,93
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	142.840,83	31.623,67	0,00	174.464,50
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	338.765,54	76.191,76	0,00	414.957,30
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	119.982,13	22.645,00	0,00	142.627,13
33220000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	604.588,50	131.060,43	0,00	735.648,93
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	142.840,83	31.623,67	0,00	174.464,50
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	338.765,54	76.191,76	0,00	414.957,30
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	119.982,13	22.645,00	0,00	142.627,13
33221000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	133.536,80 D	25.320,00	0,00	158.856,80 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	133.536,80 D	25.320,00	0,00	158.856,80 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	31.011,41 D	7.559,95	0,00	38.571,36 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	28.608,22 D	7.559,95	0,00	36.168,17 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	21.469,45 D	11.669,72	0,00	33.139,17 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	13.913,64 D	10.080,72	0,00	23.994,36 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.757,15 D	1.589,00	0,00	3.346,15 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	5.798,66 D	0,00	0,00	5.798,66 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	239.753,43 D	48.996,23	0,00	288.749,66 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	21.158,94 D	2.500,00	0,00	23.658,94 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	177.226,49 D	39.026,23	0,00	216.252,72 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	41.368,00 D	7.470,00	0,00	48.838,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	76.200,00 D	16.500,00	0,00	92.700,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	39.800,00 D	7.600,00	0,00	47.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	14.000,00 D	2.800,00	0,00	16.800,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	19.400,00 D	5.500,00	0,00	24.900,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	7.641,17 D	0,00	0,00	7.641,17 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.655,85 D	0,00	0,00	1.655,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	2.466,32 D	0,00	0,00	2.466,32 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	80.502,92 D	13.537,53	0,00	94.040,45 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	27.337,52 D	0,00	0,00	27.337,52 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	5.414,40 D	5.053,53	0,00	10.467,93 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	47.751,00 D	8.484,00	0,00	56.235,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	1.200,00 D	834,00	0,00	2.034,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	1.200,00 D	834,00	0,00	2.034,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	13.273,32 D	6.643,00	0,00	19.916,32 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	9.166,66 D	3.049,00	0,00	12.215,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	3.152,38 D	2.403,00	0,00	5.555,38 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	954,28 D	1.191,00	0,00	2.145,28 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.707.547,81	851.304,05	0,00	4.558.851,86
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.894.270,96	533.982,25	0,00	2.428.253,21
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	770.138,84	163.546,77	0,00	933.685,61
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	597.588,44	75.519,32	0,00	673.107,76
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	283.967,01	41.801,03	0,00	325.768,04
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.469,38	18.213,86	0,00	88.683,24
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	91.113,18	18.240,82	0,00	109.354,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.707.547,81	851.304,05	0,00	4.558.851,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.894.270,96	533.982,25	0,00	2.428.253,21
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	770.138,84	163.546,77	0,00	933.685,61
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	597.588,44	75.519,32	0,00	673.107,76
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	283.967,01	41.801,03	0,00	325.768,04
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.469,38	18.213,86	0,00	88.683,24
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	91.113,18	18.240,82	0,00	109.354,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	147.864,00 D	32.916,00	0,00	180.780,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	97.864,00 D	22.916,00	0,00	120.780,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310200	(21)00	PERÍCIAS	P	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310200	(21)01	PERÍCIAS	P	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	37.514,48 D	9.985,05	0,00	47.499,53 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	30.933,33 D	9.532,31	0,00	40.465,64 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	1.374,27 D	452,74	0,00	1.827,01 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	65.107,31 D	15.604,52	0,00	80.711,83 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	57.484,81 D	9.342,02	0,00	66.826,83 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	2.122,50 D	2.122,50	0,00	4.245,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	88.131,01 D	36.091,33	0,00	124.222,34 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	22.750,00 D	15.684,24	0,00	38.434,24 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	11.657,60 D	11.076,00	0,00	22.733,60 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	4.740,92	0,00	4.740,92 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	4.590,17	0,00	4.590,17 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.221.537,42 D	190.584,41	0,00	1.412.121,83 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	241.376,64 D	32.324,94	0,00	273.701,58 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	361.592,42 D	113.113,87	0,00	474.706,29 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	409.728,48 D	27.604,00	0,00	437.332,48 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	208.839,88 D	17.541,60	0,00	226.381,48 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	234.959,80 D	21.340,88	0,00	256.300,68 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	165.554,84 D	14.381,83	0,00	179.936,67 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	63.651,18 D	6.034,25	0,00	69.685,43 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.426,73 D	732,41	0,00	5.159,14 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.062,79 D	144,59	0,00	1.207,38 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	264,26 D	47,80	0,00	312,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	276.497,20 D	25.015,50	0,00	301.512,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	117.426,20 D	13.707,00	0,00	131.133,20 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	93.467,80 D	0,00	0,00	93.467,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	47.303,20 D	8.818,50	0,00	56.121,70 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	18.300,00 D	2.490,00	0,00	20.790,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	109.092,37 D	19.189,46	0,00	128.281,83 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	76.249,61 D	19.189,46	0,00	95.439,07 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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.289,00 D	0,00	0,00	17.289,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.689,00 D	0,00	0,00	16.689,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.678,00 D	10.706,00	0,00	30.384,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	19.398,00 D	10.706,00	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 -	0,00 D	3.951,50	0,00	3.951,50 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.951,50	0,00	3.951,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.500,00 D	16.406,49	0,00	29.906,49 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	13.806,49	0,00	13.806,49 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.500,00 D	2.600,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.358,59 D	3.791,03	0,00	18.149,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.182,06 D	2.443,34	0,00	9.625,40 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.379,37 D	605,07	0,00	4.984,44 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.948,24 D	549,60	0,00	2.497,84 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	848,92 D	193,02	0,00	1.041,94 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.016,30 D	3.040,00	0,00	11.056,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.016,30 D	3.040,00	0,00	11.056,30 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	32.500,00 D	3.500,00	0,00	36.000,00 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 -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	637.933,01 D	138.330,57	0,00	776.263,58 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	304.118,16 D	89.380,00	0,00	393.498,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	209.052,85 D	24.030,57	0,00	233.083,42 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.562,00 D	0,00	0,00	11.562,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.600,00 D	8.600,00	0,00	38.200,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.600,00 D	8.320,00	0,00	51.920,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	353.661,94 D	227.218,55	0,00	580.880,49 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	314.036,88 D	195.508,22	0,00	509.545,10 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.173,12 D	26.402,33	0,00	56.575,45 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.951,94 D	2.884,00	0,00	11.835,94 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500,00 D	2.424,00	0,00	2.924,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	419.907,38 D	87.832,76	0,00	507.740,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	409.589,13 D	87.726,40	0,00	497.315,53 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.339,47 D	0,00	0,00	7.339,47 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 -	1.132,32 D	106,36	0,00	1.238,68 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	13.061,21	7.593,79	0,00	20.655,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.412,55	7.593,79	0,00	18.006,34
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	13.061,21	7.593,79	0,00	20.655,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	10.412,55	7.593,79	0,00	18.006,34
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
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	-	13.061,21	7.593,79	0,00	20.655,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	10.412,55	7.593,79	0,00	18.006,34
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
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	-	13.061,21	7.593,79	0,00	20.655,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.412,55	7.593,79	0,00	18.006,34
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
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	-	13.061,21	2.038,83	0,00	15.100,04
		JUROS DE MORA	-		2.038,83	0,00	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	01			10.412,55			12.451,38
342310100	03	JUROS DE MORA	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	13.061,21 D	2.038,83	0,00	15.100,04 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	10.412,55 D	2.038,83	0,00	12.451,38 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	2.478,68 D	0,00	0,00	2.478,68 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
342310300	00	MULTAS INDEBITIVÉIS	-	0,00	5.554,96	0,00	5.554,96
342310300	01	MULTAS INDEBITIVÉIS	-	0,00	5.554,96	0,00	5.554,96
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVÉIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	5.554,96	0,00	5.554,96 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVÉIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00 D	5.554,96	0,00	5.554,96 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.192.366,78	569.682,41	0,00	4.762.049,19
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.192.366,78	569.682,41	0,00	4.762.049,19
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.006.509,31	341.519,33	0,00	3.348.028,64
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.006.509,31	341.519,33	0,00	3.348.028,64
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.006.509,31	341.519,33	0,00	3.348.028,64
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.006.509,31	341.519,33	0,00	3.348.028,64
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.006.509,31	341.519,33	0,00	3.348.028,64
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.006.509,31	341.519,33	0,00	3.348.028,64
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	3.006.509,31 D	341.519,33	0,00	3.348.028,64 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	3.006.509,31 D	341.519,33	0,00	3.348.028,64 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	1.185.857,47 D	228.163,08	0,00	1.414.020,55 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	1.185.857,47 D	228.163,08	0,00	1.414.020,55 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.899,59	10.059,36	0,00	96.958,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	86.899,59 D	10.059,36	0,00	96.958,95 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	86.899,59 D	10.059,36	0,00	96.958,95 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.663.197,05)	0,00	5.446.268,11	(26.109.465,16)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.135.772,65)	0,00	2.034.766,99	(10.170.539,64)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.049.616,83)	0,00	955.350,93	(6.004.967,76)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.496.350,79)	0,00	1.963.899,64	(5.460.250,43)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(967.512,58)	0,00	89.857,99	(1.057.370,57)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.265.617,13)	0,00	310.212,36	(1.575.829,49)
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.331.243,77)	0,00	8.763,54	(1.340.007,31)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.650.657,92)	0,00	353.086,69	(2.003.744,61)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.650.657,92)	0,00	353.086,69	(2.003.744,61)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(909.548,49)	0,00	244.884,37	(1.154.432,86)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(909.548,49)	0,00	244.884,37	(1.154.432,86)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(318.256,55)	0,00	148.331,27	(466.587,82)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(318.256,55)	0,00	148.331,27	(466.587,82)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(318.256,55)	0,00	148.331,27	(466.587,82)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(318.256,55)	0,00	148.331,27	(466.587,82)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(235.765,04)	0,00	105.454,60	(341.219,64)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(235.765,04)	0,00	105.454,60	(341.219,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(235.765,04) C	0,00	105.454,60	(341.219,64) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS	P	(235.765,04) C	0,00	105.454,60	(341.219,64) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
411210400	(21)00	FISICAS					
411210400	(21)01	ITBI	P -	(82.491,51) C	0,00	42.876,67	(125.368,18) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	P -	(82.491,51) C	0,00	42.876,67	(125.368,18) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(591.291,94)	0,00	96.553,10	(687.845,04)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.291,94)	0,00	96.553,10	(687.845,04)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.291,94)	0,00	96.553,10	(687.845,04)
411310200	(21)00	ISS	P -	(591.291,94) C	0,00	96.553,10	(687.845,04) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(591.291,94) C	0,00	96.553,10	(687.845,04) C
412000000	00	TAXAS	-	(108.200,04)	0,00	96.553,10	(687.845,04) C
412000000	01	TAXAS	-	(108.200,04)	0,00	6.484,41	(114.684,45)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(108.200,04)	0,00	6.484,41	(114.684,45)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(108.200,04)	0,00	6.484,41	(114.684,45)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.200,04)	0,00	6.484,41	(114.684,45)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.200,04)	0,00	6.484,41	(114.684,45)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(108.200,04) C	0,00	6.484,41	(114.684,45) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(108.200,04) C	0,00	6.484,41	(114.684,45) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(632.909,39)	0,00	101.717,91	(734.627,30)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(632.909,39)	0,00	101.717,91	(734.627,30)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(632.909,39)	0,00	101.717,91	(734.627,30)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(632.909,39)	0,00	101.717,91	(734.627,30)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	(632.909,39)	0,00	101.717,91	(734.627,30)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	(632.909,39)	0,00	101.717,91	(734.627,30)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(632.909,39) C	0,00	101.717,91	(734.627,30) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(632.909,39) C	0,00	101.717,91	(734.627,30) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(816.596,60)	0,00	200.681,21	(1.017.277,81)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(816.596,60)	0,00	200.681,21	(1.017.277,81)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(816.596,60)	0,00	200.681,21	(1.017.277,81)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(816.596,60)	0,00	200.681,21	(1.017.277,81)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(816.596,60)	0,00	200.681,21	(1.017.277,81)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(816.596,60)	0,00	200.681,21	(1.017.277,81)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(369.879,58)	0,00	86.933,66	(456.813,24)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(369.879,58)	0,00	86.933,66	(456.813,24)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(369.879,58)	0,00	86.933,66	(456.813,24)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(369.879,58)	0,00	86.933,66	(456.813,24)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(369.879,58) C	0,00	86.933,66	(456.813,24) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(369.879,58) C	0,00	86.933,66	(456.813,24) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(446.717,02)	0,00	113.747,55	(560.464,57)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(446.717,02)	0,00	113.747,55	(560.464,57)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(394.136,75)	0,00	86.560,37	(480.697,12)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(394.136,75)	0,00	86.560,37	(480.697,12)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(394.136,75) C	0,00	86.560,37	(480.697,12) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(394.136,75) C	0,00	86.560,37	(480.697,12) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(52.580,27) C	0,00	27.187,18	(79.767,45) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(52.580,27) C	0,00	27.187,18	(79.767,45) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(615.223,02)	0,00	154.060,11	(769.283,13)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.220,95)	0,00	14.098,97	(76.319,92)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(49.926,31)	0,00	7.297,14	(57.223,45)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.351,29)	0,00	11.843,54	(25.194,83)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.543,21)	0,00	2.525,77	(8.068,98)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
440000000		FINANCEIRAS					
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(449.020,53)	0,00	109.531,15	(558.551,68)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(35.160,73)	0,00	8.763,54	(43.924,27)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(611.472,50)	0,00	153.109,24	(764.581,74)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.220,95)	0,00	14.098,97	(76.319,92)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(49.926,31)	0,00	7.297,14	(57.223,45)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.351,29)	0,00	11.843,54	(25.194,83)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.543,21)	0,00	2.525,77	(8.068,98)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(445.270,01)	0,00	108.580,28	(553.850,29)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(35.160,73)	0,00	8.763,54	(43.924,27)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(166.202,49)	0,00	44.528,96	(210.731,45)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(62.220,95)	0,00	14.098,97	(76.319,92)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(49.926,31)	0,00	7.297,14	(57.223,45)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.351,29)	0,00	11.843,54	(25.194,83)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.543,21)	0,00	2.525,77	(8.068,98)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(35.160,73)	0,00	8.763,54	(43.924,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(166.202,49) C	0,00	44.528,96	(210.731,45) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.220,95) C	0,00	14.098,97	(76.319,92) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.926,31) C	0,00	7.297,14	(57.223,45) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.351,29) C	0,00	11.843,54	(25.194,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.543,21) C	0,00	2.525,77	(8.068,98) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.160,73) C	0,00	8.763,54	(43.924,27) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(445.270,01)	0,00	108.580,28	(553.850,29)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(445.270,01)	0,00	108.580,28	(553.850,29)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(445.270,01) C	0,00	108.580,28	(553.850,29) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(445.270,01) C	0,00	108.580,28	(553.850,29) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(3.750,52)	0,00	950,87	(4.701,39)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(3.750,52)	0,00	950,87	(4.701,39)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(3.750,52)	0,00	950,87	(4.701,39)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(3.750,52)	0,00	950,87	(4.701,39)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(3.750,52) C	0,00	950,87	(4.701,39) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(3.750,52) C	0,00	950,87	(4.701,39) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.550.168,36)	0,00	4.738.440,10	(22.288.608,46)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.392.342,63)	0,00	1.667.581,33	(8.059.923,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.999.690,52)	0,00	948.053,79	(5.947.744,31)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.482.999,50)	0,00	1.952.056,10	(5.435.055,60)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(961.969,37)	0,00	87.332,22	(1.049.301,59)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.296.083,04)	0,00	0,00	(1.296.083,04)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.006.509,31)	0,00	341.519,33	(3.348.028,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.925.492,97)	0,00	195.545,98	(2.121.038,95)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(430.900,00)	0,00	62.556,69	(493.456,69)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(233.033,04)	0,00	0,00	(233.033,04)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.006.509,31)	0,00	341.519,33	(3.348.028,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.925.492,97)	0,00	195.545,98	(2.121.038,95)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(430.900,00)	0,00	62.556,69	(493.456,69)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(233.033,04)	0,00	0,00	(233.033,04)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.006.509,31)	0,00	341.519,33	(3.348.028,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.925.492,97)	0,00	195.545,98	(2.121.038,95)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(430.900,00)	0,00	62.556,69	(493.456,69)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(417.083,30)	0,00	83.416,66	(500.499,96)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(233.033,04)	0,00	0,00	(233.033,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.006.509,31) C	0,00	341.519,33	(3.348.028,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(1.925.492,97) C	0,00	195.545,98	(2.121.038,95) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(430.900,00) C	0,00	62.556,69	(493.456,69) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(417.083,30) C	0,00	83.416,66	(500.499,96) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	(233.033,04) C	0,00	0,00	(233.033,04) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.543.659,05)	0,00	4.396.920,77	(18.940.579,82)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.392.342,63)	0,00	1.667.581,33	(8.059.923,96)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.999.690,52)	0,00	948.053,79	(5.947.744,31)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.557.506,53)	0,00	1.756.510,12	(3.314.016,65)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(531.069,37)	0,00	24.775,53	(555.844,90)
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.063.050,00)	0,00	0,00	(1.063.050,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.406.484,36)	0,00	3.306.818,69	(14.713.303,05)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.392.342,63)	0,00	1.202.581,33	(7.594.923,96)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.862.515,83)	0,00	322.951,71	(2.185.467,54)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.557.506,53)	0,00	1.756.510,12	(3.314.016,65)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(531.069,37)	0,00	24.775,53	(555.844,90)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.063.050,00)	0,00	0,00	(1.063.050,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.754.991,56)	0,00	3.125.960,71	(12.880.952,27)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.426.433,54)	0,00	1.038.848,35	(6.465.281,89)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.862.515,83)	0,00	322.951,71	(2.185.467,54)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(875.922,82)	0,00	1.741.385,12	(2.617.307,94)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(527.069,37)	0,00	22.775,53	(549.844,90)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.063.050,00)	0,00	0,00	(1.063.050,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(5.046.037,20) C	0,00	982.761,08	(6.028.798,28) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(5.046.037,20) C	0,00	982.761,08	(6.028.798,28) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(11,26) C	0,00	30,77	(42,03) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(11,26) C	0,00	30,77	(42,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(237.609,78) C	0,00	22.500,55	(260.110,33) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(237.609,78) C	0,00	22.500,55	(260.110,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(875.922,82) C	0,00	1.741.385,12	(2.617.307,94) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(875.922,82) C	0,00	1.741.385,12	(2.617.307,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(527.069,37) C	0,00	22.775,53	(549.844,90) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(527.069,37) C	0,00	22.775,53	(549.844,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.005.291,13) C	0,00	356.507,66	(2.361.798,79) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(142.775,30) C	0,00	33.555,95	(176.331,25) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.862.515,83) C	0,00	322.951,71	(2.185.467,54) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.063.050,00) C	0,00	0,00	(1.063.050,00) C
452139900	(21)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.063.050,00) C	0,00	0,00	(1.063.050,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.651.492,80)	0,00	180.857,98	(1.832.350,78)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(965.909,09)	0,00	163.732,98	(1.129.642,07)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(681.583,71)	0,00	15.125,00	(696.708,71)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(753.247,35) C	0,00	147.200,89	(900.448,24) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(753.247,35) C	0,00	147.200,89	(900.448,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(129.743,78) C	0,00	10.822,61	(140.566,39) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(129.743,78) C	0,00	10.822,61	(140.566,39) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(247,79) C	0,00	0,00	(247,79) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(247,79) C	0,00	0,00	(247,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.757,27) C	0,00	0,00	(7.757,27) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.757,27) C	0,00	0,00	(7.757,27) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(681.583,71) C	0,00	15.125,00	(696.708,71) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(681.583,71) C	0,00	15.125,00	(696.708,71) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(78.912,90) C	0,00	7.709,48	(86.622,38) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(74.912,90) C	0,00	5.709,48	(80.622,38) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(4.000,00) C	0,00	2.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.137.174,69)	0,00	625.102,08	(3.762.276,77)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.137.174,69)	0,00	625.102,08	(3.762.276,77)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(3.137.174,69) C	0,00	625.102,08	(3.762.276,77) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(3.137.174,69) C	0,00	625.102,08	(3.762.276,77) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	465.000,00	(465.000,00)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	465.000,00	(465.000,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	465.000,00	(465.000,00)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	465.000,00	(465.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	465.000,00	(465.000,00) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	465.000,00	(465.000,00) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
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	-	99.877.123,24	6.460.292,65	3.509.139,00	102.828.276,89
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.527.430,36	2.493.339,08	832.000,00	35.188.769,44
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.316.800,19	2.821.947,94	2.241.139,00	28.897.609,13
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.089.255,26	810.353,38	162.000,00	16.737.608,64
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.412.082,32	250.077,89	238.000,00	3.424.160,21
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.736.770,26	6.924,36	0,00	1.743.694,62
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.762.354,69	77.650,00	36.000,00	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	0,00	0,00	8.544.430,16
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	97.778.161,62	6.460.292,65	3.509.139,00	100.729.315,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.568.162,34	2.493.339,08	832.000,00	34.229.501,42
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	27.551.037,11	2.821.947,94	2.241.139,00	28.131.846,05
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.806.558,39	810.353,38	162.000,00	16.454.911,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.348.078,67	250.077,89	238.000,00	3.360.156,56
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.736.740,26	6.924,36	0,00	1.743.664,62
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.762.354,69	77.650,00	36.000,00	6.804.004,69
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.517.230,16	0,00	0,00	8.517.230,16
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	-	56.959.161,62	6.460.292,65	3.509.139,00	59.910.315,27
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.744.462,34	2.493.339,08	832.000,00	17.405.801,42
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.051.037,11	2.821.947,94	2.241.139,00	16.631.846,05
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.840.258,39	810.353,38	162.000,00	11.488.611,77
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.559.078,67	250.077,89	238.000,00	2.571.156,56
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.736.740,26	6.924,36	0,00	1.743.664,62
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.162.354,69	77.650,00	36.000,00	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	0,00	0,00	5.017.230,16
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	41.284.194,47	3.310.000,00	3.310.000,00	41.284.194,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.360.894,47	1.232.000,00	832.000,00	11.760.894,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.354.500,00	1.742.000,00	2.042.000,00	11.054.500,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.452.300,00	160.000,00	162.000,00	7.450.300,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.867.500,00	140.000,00	238.000,00	1.769.500,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	4.800.000,00
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
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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/202

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	809.000,00 D	0,00	0,00	809.000,00 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	-	3.267.372,47	1.655.000,00	0,00	4.922.372,47
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.293.372,47	616.000,00	0,00	1.909.372,47
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.164.000,00	871.000,00	0,00	2.035.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	578.000,00	80.000,00	0,00	658.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	212.000,00	70.000,00	0,00	282.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	2.802.178,00 D	1.655.000,00	0,00	4.457.178,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	828.178,00 D	616.000,00	0,00	1.444.178,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	1.164.000,00 D	871.000,00	0,00	2.035.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	578.000,00 D	80.000,00	0,00	658.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	212.000,00 D	70.000,00	0,00	282.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	20.000,00 D	18.000,00	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	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	871.000,00	871.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.000,00	18.000,00	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 -	2.802.178,00 D	1.655.000,00	0,00	4.457.178,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	828.178,00 D	616.000,00	0,00	1.444.178,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	1.164.000,00 D	871.000,00	0,00	2.035.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	578.000,00 D	80.000,00	0,00	658.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	212.000,00 D	70.000,00	0,00	282.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	0 -	20.000,00 D	18.000,00	0,00	38.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(2.923.372,26) X	0,00	1.655.000,00	(4.578.372,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(949.372,26) X	0,00	616.000,00	(1.565.372,26) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(1.164.000,00) X	0,00	871.000,00	(2.035.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(578.000,00) X	0,00	80.000,00	(658.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(212.000,00) X	0,00	70.000,00	(282.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(20.000,00) X	0,00	18.000,00	(38.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.802.178,00)	0,00	1.655.000,00	(4.457.178,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.095.478,00)	0,00	216.000,00	(1.311.478,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.309.500,00)	0,00	1.171.000,00	(2.480.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(373.200,00)	0,00	82.000,00	(455.200,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(4.000,00)	0,00	168.000,00	(172.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	18.000,00	(38.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(2.802.178,00) C	0,00	1.655.000,00	(4.457.178,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(1.095.478,00) C	0,00	216.000,00	(1.311.478,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(1.309.500,00) C	0,00	1.171.000,00	(2.480.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(373.200,00) C	0,00	82.000,00	(455.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(4.000,00) C	0,00	168.000,00	(172.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 -	(20.000,00) C	0,00	18.000,00	(38.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.674.967,15	3.150.292,65	199.139,00	18.626.120,80
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	4.383.567,87	1.261.339,08	0,00	5.644.906,95


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522900000	02	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.696.537,11	1.079.947,94	199.139,00	5.577.346,05
522900000	03	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.387.958,39	650.353,38	0,00	4.038.311,77
522900000	04	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	691.578,67	110.077,89	0,00	801.656,56
522900000	05	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	735.740,26	6.924,36	0,00	742.664,62
522900000	06	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.562.354,69	41.650,00	0,00	1.604.004,69
522900000	09	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	217.230,16	0,00	0,00	217.230,16
522920000	00	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	15.674.967,15	3.150.292,65	199.139,00	18.626.120,80
522920000	01	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	4.383.567,87	1.261.339,08	0,00	5.644.906,95
522920000	02	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	4.696.537,11	1.079.947,94	199.139,00	5.577.346,05
522920000	03	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	3.387.958,39	650.353,38	0,00	4.038.311,77
522920000	04	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	691.578,67	110.077,89	0,00	801.656,56
522920000	05	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	735.740,26	6.924,36	0,00	742.664,62
522920000	06	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	1.562.354,69	41.650,00	0,00	1.604.004,69
522920000	09	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	217.230,16	0,00	0,00	217.230,16
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.674.967,15	3.150.292,65	199.139,00	18.626.120,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.383.567,87	1.261.339,08	0,00	5.644.906,95
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.696.537,11	1.079.947,94	199.139,00	5.577.346,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.387.958,39	650.353,38	0,00	4.038.311,77
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	691.578,67	110.077,89	0,00	801.656,56
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	735.740,26	6.924,36	0,00	742.664,62
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.562.354,69	41.650,00	0,00	1.604.004,69
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	217.230,16	0,00	0,00	217.230,16
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	15.820.223,43 D	3.150.292,65	0,00	18.970.516,08 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	4.408.337,53 D	1.261.339,08	0,00	5.669.676,61 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	4.696.583,76 D	1.079.947,94	0,00	5.776.531,70 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.506.990,36 D	650.353,38	0,00	4.157.343,74 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	692.886,67 D	110.077,89	0,00	802.964,56 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	735.740,26 D	6.924,36	0,00	742.664,62 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.562.354,69 D	41.650,00	0,00	1.604.004,69 D
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	217.230,16 D	0,00	0,00	217.230,16 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(145.256,28) C	0,00	199.139,00	(344.395,28) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(24.769,66) C	0,00	0,00	(24.769,66) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(146,65) C	0,00	199.139,00	(199.285,65) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(119.031,97) C	0,00	0,00	(119.031,97) 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
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	689,77	0,00	0,00	689,77
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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016128200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(99.877.123,24)	24.567.179,93	27.518.333,58	(102.828.276,89)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.527.430,36)	8.351.764,93	10.013.104,01	(35.188.769,44)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.316.800,19)	8.695.008,31	9.275.817,25	(28.897.609,13)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.089.255,26)	5.473.156,02	6.121.509,40	(16.737.608,64)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.412.082,32)	778.679,25	790.757,14	(3.424.160,21)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.736.770,26)	284.254,28	291.178,64	(1.743.694,62)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.762.354,69)	975.553,60	1.017.203,60	(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)	8.763,54	8.763,54	(8.544.430,16)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(97.778.161,62)	24.567.179,93	27.518.333,56	(100.729.315,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.568.162,34)	8.351.764,93	10.013.104,01	(34.229.501,42)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.551.037,11)	8.695.008,31	9.275.817,25	(28.131.846,05)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.806.558,39)	5.473.156,00	6.121.509,38	(16.454.911,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.348.078,67)	778.679,25	790.757,14	(3.360.156,56)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.736.740,26)	284.254,28	291.178,64	(1.743.664,62)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.762.354,69)	975.553,60	1.017.203,60	(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)
621000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.517.230,16)	8.763,54	8.763,54	(8.517.230,16)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.819.000,00)	5.332.911,86	5.332.911,86	(40.819.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.823.700,00)	2.262.930,07	2.262.930,07	(16.823.700,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.500.000,00)	955.350,93	955.350,93	(11.500.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.966.300,00)	1.768.353,66	1.768.353,66	(4.966.300,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(789.000,00)	27.301,30	27.301,30	(789.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.600.000,00)	310.212,36	310.212,36	(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)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.500.000,00)	8.763,54	8.763,54	(3.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(24.378.720,88) X	5.104.748,78	228.163,08	(19.502.135,18) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(9.904.335,97) X	2.034.766,99	228.163,08	(8.097.732,06) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(6.450.383,17) X	955.350,93	0,00	(5.495.032,24) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(3.395.442,18) X	1.768.353,66	0,00	(1.627.088,52) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(252.387,42) X	27.301,30	0,00	(225.086,12) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	(1.334.382,87) X	310.212,36	0,00	(1.024.170,51) 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	(2.401.789,27) X	8.763,54	0,00	(2.393.025,73) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(17.626.136,59) C	0,00	5.104.748,78	(22.730.885,37) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(8.105.221,50) C	0,00	2.034.766,99	(10.139.988,49) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(5.049.616,83) C	0,00	955.350,93	(6.004.967,76) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.570.857,82) C	0,00	1.768.353,66	(3.339.211,48) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(536.612,58) C	0,00	27.301,30	(563.913,88) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.265.617,13) C	0,00	310.212,36	(1.575.829,49) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.098.210,73) C	0,00	8.763,54	(1.106.974,27) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.185.857,47	228.163,08	0,00	1.414.020,55
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.185.857,47 D	228.163,08	0,00	1.414.020,55 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.185.857,47 D	228.163,08	0,00	1.414.020,55 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(56.959.161,62)	19.234.268,05	22.185.421,70	(59.910.315,27)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.744.462,34)	6.088.834,86	7.750.173,94	(17.405.801,42)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.051.037,11)	7.739.657,38	8.320.466,32	(16.631.846,05)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.840.258,39)	3.704.802,34	4.353.155,72	(11.488.611,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.559.078,67)	751.377,95	763.455,84	(1.743.664,62)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.736.740,26)	284.254,28	291.178,64	(4.204.004,69)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.162.354,69)	665.341,24	706.991,24	(48.000,00)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.017.230,16)	0,00	0,00	(5.017.230,16)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(41.284.194,47)	12.019.780,35	12.019.780,35	(41.284.194,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.360.894,47)	3.783.086,97	4.183.086,97	(11.760.894,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.354.500,00)	4.995.302,66	4.695.302,66	(11.054.500,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.452.300,00)	2.218.577,86	2.216.577,86	(7.450.300,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.867.500,00)	514.727,92	416.727,92	(1.769.500,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.000,00)	145.589,32	145.589,32	(1.001.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.600.000,00)	362.495,62	362.495,62	(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)	0,00	0,00	(4.800.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.609.227,32) C	4.805.292,65	1.854.139,00	(22.658.073,67) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.977.326,60) C	1.477.339,08	616.000,00	(6.115.987,52) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.657.962,89) C	2.250.947,94	1.070.139,00	(5.477.153,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.064.341,61) C	732.353,38	80.000,00	(3.411.988,23) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.175.921,33) C	278.077,89	70.000,00	(967.843,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(265.259,74) C	6.924,36	0,00	(258.335,38) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.037.645,31) C	59.650,00	18.000,00	(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	0,00	0,00	(4.582.769,84) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(15.674.967,15)	7.214.487,70	10.165.641,35	(18.626.120,80)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.383.567,87)	2.305.747,89	3.567.086,97	(5.644.905,95)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.577.346,05)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.562.354,69)	302.845,62	344.495,62	(1.604.004,69)
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	(217.230,16)	0,00	0,00	(217.230,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.918.854,86) C	3.449.300,87	3.349.431,65	(1.818.985,64) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(216.908,46) C	1.191.398,44	1.261.339,08	(286.849,10) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.994,60) C	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.152,58) C	677.571,21	650.353,38	(243.934,75) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.886,00) C	116.785,06	110.077,89	(14.178,83) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(405.948,85) C	69.332,48	6.924,36	(343.540,73) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(902.964,37) C	151.316,59	41.650,00	(793.297,78) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.186,98	27.186,98	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.186,98	27.186,98	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(815.732,04) C	3.538.860,85	3.449.300,87	(726.172,06) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(424.170,37) C	1.087.162,47	1.191.398,44	(528.406,34) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(154.199,29) C	1.302.318,63	1.242.897,09	(94.777,75) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(219.424,34) C	808.653,27	677.571,21	(88.342,28) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.725,60) C	119.864,97	116.785,06	(14.645,69) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.332,48	69.332,48	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(212,44) C	151.529,03	151.316,59	0,00 C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Junho

Page 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.940.380,25) C	199.139,00	3.339.721,85	(16.080.963,10) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.742.489,04) C	0,00	1.087.162,47	(4.829.651,51) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.441.343,22) C	199.139,00	1.103.179,63	(5.345.383,85) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.897.381,47) C	0,00	808.653,27	(3.706.034,74) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(652.967,07) C	0,00	119.864,97	(772.832,04) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(329.791,41) C	0,00	69.332,48	(399.123,89) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(659.177,88) C	0,00	151.529,03	(810.706,91) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(217.230,16) C	0,00	0,00	(217.230,16) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.674.967,15)	7.214.487,70	10.165.641,35	(18.626.120,80)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.383.567,87)	2.305.747,89	3.567.086,97	(5.644.906,95)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.777.346,05)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.562.354,69)	302.845,62	344.495,62	(1.604.004,69)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(217.230,16)	0,00	0,00	(217.230,16)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.674.967,15)	7.214.487,70	10.165.641,35	(18.626.120,80)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.383.567,87)	2.305.747,89	3.567.086,97	(5.644.906,95)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.777.346,05)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.562.354,69)	302.845,62	344.495,62	(1.604.004,69)
622920000	09	EMISSAO DE EMPENHO	-	(217.230,16)	0,00	0,00	(217.230,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.674.967,15)	7.214.487,70	10.165.641,35	(18.626.120,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.383.567,87)	2.305.747,89	3.567.086,97	(5.644.906,95)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.777.346,05)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(735.740,26)	138.664,96	145.589,32	(742.664,62)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.562.354,69)	302.845,62	344.495,62	(1.604.004,69)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(217.230,16)	0,00	0,00	(217.230,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.918.854,86) C	3.449.300,87	3.349.431,65	(1.818.985,64) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(216.908,46) C	1.191.398,44	1.261.339,08	(286.849,10) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.994,60) C	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(271.152,58) C	677.571,21	650.353,38	(243.934,75) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.886,00) C	116.785,06	110.077,89	(14.178,83) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(405.948,85) C	69.332,48	6.924,36	(343.540,73) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(902.964,37) C	151.316,59	41.650,00	(793.297,78) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.186,98	27.186,98	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.186,98	27.186,98	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(815.732,04) C	3.538.860,85	3.449.300,87	(726.172,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(424.170,37) C	1.087.162,47	1.191.398,44	(528.406,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(154.199,29) C	1.302.318,63	1.242.897,09	(94.777,75) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(219.424,34) C	808.653,27	677.571,21	(88.342,28) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.725,60) C	119.864,97	116.785,06	(14.645,69) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.332,48	69.332,48	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(212,44) C	151.529,03	151.316,59	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.940.380,25) C	199.139,00	3.339.721,85	(16.080.963,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.742.489,04) C	0,00	1.087.162,47	(4.829.651,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.441.343,22) C	199.139,00	1.103.179,63	(5.345.383,85) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.897.381,47) C	0,00	808.653,27	(3.706.034,74) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(652.967,07) C	0,00	119.864,97	(772.832,04) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(329.791,41) C	0,00	69.332,48	(399.123,89) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(659.177,88) C	0,00	151.529,03	(810.706,91) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(217.230,16) C	0,00	0,00	(217.230,16) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.098.961,62)	0,02	0,02	(2.098.961,62)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(959.268,02)	0,00	0,00	(959.268,02)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,02	0,02	(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	O	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.280,00) C	0,00	0,00	(2.280,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(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	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.089.791,85)	0,02	0,02	(2.089.791,85)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(950.788,02)	0,00	0,00	(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)	0,02	0,02	(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	O	(764.352,01) C	0,02	0,00	(764.351,99) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(402.772,04) C	0,00	0,00	(402.772,04) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(166.064,80) C	0,00	0,00	(166.064,80) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(153.484,64) C	0,02	0,00	(153.484,62) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.294.888,69) C	0,00	0,02	(1.294.888,71) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(517.464,83) C	0,00	0,00	(517.464,83) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(599.698,28) C	0,00	0,00	(599.698,28) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(128.522,46) C	0,00	0,02	(128.522,48) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(27.200,00) C	0,00	0,00	(27.200,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	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)
632900000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
632900000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	73.256.749,83	16.690.824,85	6.890.621,16	83.056.953,52
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.379.149,32	6.722.332,78	2.984.184,89	22.117.297,21
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	25.679.536,05	2.633.724,82	1.213.291,63	27.099.969,24
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	8.341.962,99	6.069.514,85	1.960.337,92	12.451.139,92
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.483.701,67	235.696,58	139.355,39	2.580.042,86
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.496.565,14	94.692,12	0,00	1.591.257,26
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	12.646.095,53	926.100,16	593.451,33	12.978.744,36
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	-	4.020.802,13	8.763,54	0,00	4.029.565,67
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	27.049.621,08	4.268.988,58	0,00	31.318.609,66
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.035.826,17	1.889.993,58	0,00	5.925.819,75



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
71000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
71000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
71000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	1.379.043,51	0,00	0,00	1.379.043,51
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
71100000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
71120000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
71121000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
71121010	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.381.800,00 D	0,00	0,00	1.381.800,00 D
71121010	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
71121010	(3) 09	DIREITOS CONVENIADOS	C -	916.800,00 D	0,00	0,00	916.800,00 D
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	25.667.821,08	4.268.988,58	0,00	29.936.809,66
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.570.826,17	1.889.993,58	0,00	5.460.819,75
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
71200000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
71200000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
71220000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
71221010	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
71221010	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	25.667.159,08	4.268.988,58	0,00	29.936.147,66
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.570.164,17	1.889.993,58	0,00	5.460.157,75
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
71230000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
71230000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
71230000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.667.159,08	4.268.988,58	0,00	29.936.147,66
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.570.164,17	1.889.993,58	0,00	5.460.157,75
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
71231000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
71231000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	570.232,88	0,00	0,00	570.232,88
71231000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
71231020	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.507.748,58 D	2.966.151,43	0,00	22.473.900,01 D
71231020	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.358.570,08 D	587.156,43	0,00	1.945.726,51 D
71231020	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.289.959,00 D	300.000,00	0,00	17.589.959,00 D
71231020	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	58.685,07 D	2.078.995,00	0,00	2.137.680,07 D
71231020	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
71231020	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	462.243,51 D	0,00	0,00	462.243,51 D
71231030	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	308.376,20 D	0,00	0,00	308.376,20 D
71231030	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	308.376,20 D	0,00	0,00	308.376,20 D
71231040	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.848.607,87 D	1.302.837,15	0,00	7.151.445,02 D
71231040	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.209.167,66 D	1.302.837,15	0,00	3.512.004,81 D
71231040	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.565.045,75 D	0,00	0,00	1.565.045,75 D
71231040	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.842.452,50 D	0,00	0,00	1.842.452,50 D
71231040	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	231.941,96 D	0,00	0,00	231.941,96 D
71231050	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
71231050	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	46.207.128,75	12.421.836,27	6.890.621,16	51.738.343,86



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.343.323,15	4.832.339,20	2.984.184,89	16.191.477,46
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.824.531,30	2.333.724,82	1.213.291,63	7.944.964,49
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.132.449,22	3.990.519,85	1.960.337,92	8.162.631,15
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.913.468,79	235.696,58	139.355,39	2.009.809,98
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.496.565,14	94.692,12	0,00	1.591.257,26
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.646.095,53	926.100,16	593.451,33	12.978.744,36
72000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
72000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
72000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.641.758,62	8.763,54	0,00	2.650.522,16
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.885.728,75	12.421.836,27	6.890.621,16	40.416.943,86
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.682.623,15	4.832.339,20	2.984.184,89	10.530.777,46
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.824.531,30	2.333.724,82	1.213.291,63	7.944.964,49
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.851.249,22	3.990.519,85	1.960.337,92	5.881.431,15
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.042.968,79	235.696,58	139.355,39	1.139.309,98
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	495.565,14	94.692,12	0,00	590.257,26
72100000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.646.095,53	926.100,16	593.451,33	12.978.744,36
72100000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
72100000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.341.758,62	8.763,54	0,00	1.350.522,16
72100000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.885.728,75	12.421.836,27	6.890.621,16	40.416.943,86
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.682.623,15	4.832.339,20	2.984.184,89	10.530.777,46
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.824.531,30	2.333.724,82	1.213.291,63	7.944.964,49
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.851.249,22	3.990.519,85	1.960.337,92	5.881.431,15
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.042.968,79	235.696,58	139.355,39	1.139.309,98
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	495.565,14	94.692,12	0,00	590.257,26
72110000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.646.095,53	926.100,16	593.451,33	12.978.744,36
72110000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	937,00	0,00	0,00	937,00
72110000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.341.758,62	8.763,54	0,00	1.350.522,16
72110000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.141.913,61 D	2.692.995,92	1.223.482,35	16.611.427,18 D
72110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.461.377,76 D	2.286.826,14	1.145.218,60	6.602.985,30 D
72110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
72110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.463.156,74 D	215.826,12	30.164,10	1.648.818,76 D
72110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	238.539,70 D	106.927,00	48.099,65	297.367,05 D
72110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	454.547,83 D	83.416,66	0,00	537.964,49 D
72110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	7.497.610,72 D	0,00	0,00	7.497.610,72 D
72110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
72112000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	17.238.996,73 D	9.415.165,57	5.666.620,58	20.987.541,72 D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.787.446,98 D	2.503.510,90	1.838.571,00	3.452.386,88 D
72112000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	5.806.424,13 D	2.168.642,56	1.213.291,63	6.761.775,06 D
72112000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.652.696,96 D	3.708.411,44	1.930.173,82	3.430.934,58 D
72112000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	680.866,91 D	122.173,44	91.132,80	711.907,55 D
72112000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	(37.595,06) D	0,00	0,00	(37.595,06) D
72112000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	5.029.268,35 D	903.663,69	593.451,33	5.339.480,71 D
72112000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	(11.355,31) D	0,00	0,00	(11.355,31) D
72113000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.331.243,77 D	8.763,54	0,00	1.340.007,31 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.504.818,41 D	313.674,78	518,23	2.817.974,96 D
72113000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	433.798,41 D	42.002,16	395,29	475.405,28 D
72113000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	992.363,31 D	165.082,26	0,00	1.157.445,57 D
72113000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	735.395,52 D	66.282,29	0,00	801.677,81 D
72113000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	123.562,18 D	6.596,14	122,94	130.035,38 D
72113000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	78.612,37 D	11.275,46	0,00	89.887,83 D
72113000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	119.216,46 D	22.436,47	0,00	141.652,93 D
72113000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	11.355,31 D	0,00	0,00	11.355,31 D
72113000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	10.514,85 D	0,00	0,00	10.514,85 D
72200000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.660.700,00	0,00	0,00	5.660.700,00
72200000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
72200000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
72200000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
72200000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
72200000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
72210000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.660.700,00	0,00	0,00	5.660.700,00
72210000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
72210000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Page 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	DESEMBOLSO					
		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	-	(73.256.749,83)	23.383.251,48	33.183.455,17	(83.056.953,52)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.379.149,32)	9.159.404,27	12.897.552,16	(22.117.297,21)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(25.679.536,05)	6.703.745,61	8.124.178,80	(27.099.969,24)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(8.341.962,99)	5.376.847,86	9.486.024,79	(12.451.139,92)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.483.701,67)	691.436,66	787.777,85	(2.580.042,86)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.496.565,14)	309.613,89	404.306,01	(1.591.257,26)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(12.646.095,53)	1.142.203,19	1.474.852,02	(12.978.744,36)
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	-	(4.020.802,13)	0,00	8.763,54	(4.029.565,67)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(27.049.621,08)	1.218.897,81	5.487.886,39	(31.318.609,66)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.035.826,17)	798.316,61	2.688.310,19	(5.925.819,75)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(570.232,88)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.379.043,51)	0,00	0,00	(1.379.043,51)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.381.800,00)	465.000,00	465.000,00	(1.381.800,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(465.000,00)	465.000,00	465.000,00	(465.000,00)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.381.800,00)	465.000,00	465.000,00	(1.381.800,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(465.000,00)	465.000,00	465.000,00	(465.000,00)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.381.800,00)	465.000,00	465.000,00	(1.381.800,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(465.000,00)	465.000,00	465.000,00	(465.000,00)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.381.800,00)	465.000,00	465.000,00	(1.381.800,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Junho		Page 45			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	01		-	(465.000,00)	465.000,00	465.000,00	(465.000,00)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(318.750,00)C	465.000,00	0,00	146.250,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(465.000,00)C	465.000,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 09	CONVÊNIOS A RECEBER	C	146.250,00 C	0,00	0,00	146.250,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.063.050,00)C	0,00	465.000,00	(1.528.050,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	0,00	465.000,00	(465.000,00) C
811210104	(3) 09	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.063.050,00)C	0,00	0,00	(1.063.050,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(25.667.821,08)	753.897,81	5.022.886,39	(29.936.809,66)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(3.570.826,17)	333.316,61	2.223.310,19	(5.460.819,75)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(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		(25.667.159,08)	753.897,81	5.022.886,39	(29.936.147,66)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(3.570.164,17)	333.316,61	2.223.310,19	(5.460.157,75)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(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		(25.667.159,08)	753.897,81	5.022.886,39	(29.936.147,66)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(3.570.164,17)	333.316,61	2.223.310,19	(5.460.157,75)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(570.232,88)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(19.507.748,58)	689.873,30	3.656.024,73	(22.473.900,01)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(1.358.570,08)	288.217,12	875.373,55	(1.945.726,51)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(17.289.959,00)	205.032,92	505.032,92	(17.589.959,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(58.685,07)	180.129,12	2.259.124,12	(2.137.680,07)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(338.290,92)	16.494,14	16.494,14	(338.290,92)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	(16.933.158,54)C	689.873,30	2.966.151,43	(19.209.436,67) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(534.213,49)C	288.217,12	587.156,43	(833.152,80) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(16.622.872,08)C	205.032,92	300.000,00	(16.717.839,16) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	785.663,97 C	180.129,12	2.078.995,00	(1.113.201,91) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	(186.361,90)C	16.494,14	0,00	(169.867,76) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C	(375.375,04)C	0,00	0,00	(375.375,04) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	(2.574.590,04)C	0,00	689.873,30	(3.264.463,34) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(824.356,59)C	0,00	288.217,12	(1.112.573,71) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(667.086,92)C	0,00	205.032,92	(872.119,84) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	(344.349,04)C	0,00	180.129,12	(1.024.478,16) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	(151.929,02)C	0,00	16.494,14	(168.423,16) 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)	14.906,00	14.906,00	(308.376,20)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(308.376,20)	10.706,00	10.706,00	(308.376,20)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	(196.497,40)C	14.906,00	0,00	(181.591,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	47.551,00 C	4.200,00	0,00	51.751,00 C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	(253.448,40)C	10.706,00	0,00	(242.742,40) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	(111.878,80)C	0,00	14.906,00	(126.784,80) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C	(47.551,00)C	0,00	4.200,00	(51.751,00) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
812310302	(3) 03		C -	(54.927,80) C	0,00	10.706,00	(65.633,80) 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	-	(5.848.607,87)	49.118,51	1.351.955,66	(7.151.445,02)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.209.167,66)	40.899,49	1.343.736,64	(3.512.004,81)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.565.045,75)	0,00	0,00	(1.565.045,75)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.842.452,50)	8.219,02	8.219,02	(1.842.452,50)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(231.941,96)	0,00	0,00	(231.941,96)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.238.125,22) C	49.118,51	1.302.837,15	(6.491.843,86) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.798.918,40) C	40.899,49	1.302.837,15	(3.060.856,06) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.438.545,75) C	0,00	0,00	(1.438.545,75) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.791.749,26) C	8.219,02	0,00	(1.783.530,24) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(208.911,81) C	0,00	0,00	(208.911,81) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(610.482,65) C	0,00	49.118,51	(659.601,16) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(410.249,26) C	0,00	40.899,49	(451.148,75) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(126.500,00) C	0,00	0,00	(126.500,00) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(50.703,24) C	0,00	8.219,02	(58.922,26) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(23.030,15) C	0,00	0,00	(23.030,15) 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	-	(46.207.128,75)	22.164.353,67	27.695.568,78	(51.738.343,86)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.343.323,15)	8.361.087,66	10.209.241,97	(16.191.477,46)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.824.531,30)	6.498.712,69	7.619.145,88	(7.944.964,49)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.132.449,22)	5.177.793,72	7.207.975,65	(8.162.631,15)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.913.468,79)	674.942,52	771.283,71	(2.009.809,98)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.496.565,14)	309.613,89	404.306,01	(1.591.257,26)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.646.095,53)	1.142.203,19	1.474.852,02	(12.978.744,36)
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	-	(2.641.758,62)	0,00	8.763,54	(2.650.522,16)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.885.728,75)	21.481.315,01	27.012.530,12	(40.416.943,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.682.623,15)	8.019.568,33	9.867.722,64	(10.530.777,46)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.824.531,30)	6.498.712,69	7.619.145,88	(7.944.964,49)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.851.249,22)	4.982.247,74	7.012.429,67	(5.881.431,15)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.042.968,79)	612.385,83	708.727,02	(1.139.309,98)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(495.565,14)	226.197,23	320.889,35	(590.257,26)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.646.095,53)	1.142.203,19	1.474.852,02	(12.978.744,36)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.341.758,62)	0,00	8.763,54	(1.350.522,16)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(34.885.728,75)	21.481.315,01	27.012.530,12	(40.416.943,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.682.623,15)	8.019.568,33	9.867.722,64	(10.530.777,46)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.824.531,30)	6.498.712,69	7.619.145,88	(7.944.964,49)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.851.249,22)	4.982.247,74	7.012.429,67	(5.881.431,15)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.042.968,79)	612.385,83	708.727,02	(1.139.309,98)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(495.565,14)	226.197,23	320.889,35	(590.257,26)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.646.095,53)	1.142.203,19	1.474.852,02	(12.978.744,36)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.341.758,62)	0,00	8.763,54	(1.350.522,16)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.699.311,24)	13.921.293,99	15.846.726,04	(14.624.743,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(648.483,16)	5.674.205,77	5.877.951,27	(852.228,66)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(395.611,66)	3.595.558,20	3.670.100,19	(470.153,65)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	251.753,56	3.419.344,57	4.732.890,83	(1.061.792,70)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(165.910,17)	369.298,25	349.078,35	(145.690,27)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	295.217,02	76.256,84	152.749,14	218.724,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.958.944,53)	786.630,36	1.055.192,72	(11.227.506,89)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	06	RECURSOS					
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.086.813,61)	0,00	8.763,54	(1.095.577,15)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.699.311,24) X	13.921.293,99	15.846.726,04	(14.624.743,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(648.483,16) X	5.674.205,77	5.877.951,27	(852.228,66) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(395.611,66) X	3.595.558,20	3.670.100,19	(470.153,65) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	251.753,56 X	3.419.344,57	4.732.890,83	(1.061.792,70) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(165.910,17) X	369.298,25	349.078,35	(145.690,27) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	295.217,02 X	76.256,84	152.749,14	218.724,72 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.958.944,53) X	786.630,36	1.055.192,72	(11.227.506,89) 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 -	(1.086.813,61) X	0,00	8.763,54	(1.095.577,15) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.910.964,63)	3.476.487,85	3.376.618,63	(1.811.095,41)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(208.428,46)	1.218.585,42	1.288.526,06	(278.369,10)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(100.994,60)	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(271.742,35)	677.571,21	650.353,38	(244.524,52)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.886,00)	116.785,06	110.077,89	(14.178,83)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(405.948,85)	69.332,48	6.924,36	(343.540,73)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(902.964,37)	151.316,59	41.650,00	(793.297,78)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.910.964,63) C	3.449.300,87	3.349.431,65	(1.811.095,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(208.428,46) C	1.191.398,44	1.261.339,08	(278.369,10) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.994,60) C	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(271.742,35) C	677.571,21	650.353,38	(244.524,52) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.886,00) C	116.785,06	110.077,89	(14.178,83) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(405.948,85) C	69.332,48	6.924,36	(343.540,73) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(902.964,37) C	151.316,59	41.650,00	(793.297,78) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.186,98	27.186,98	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.186,98	27.186,98	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.711.818,13)	3.884.394,17	3.762.410,95	(1.589.834,91)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(374.927,60)	1.126.777,14	1.232.948,84	(481.099,30)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(533.123,35)	1.461.118,40	1.407.979,35	(479.984,30)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(575.213,17)	885.331,96	743.853,50	(433.734,71)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(152.104,68)	126.302,52	123.268,26	(149.070,42)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(199,56)	80.607,91	80.607,94	(199,59)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(60.095,55)	204.256,24	173.753,06	(29.592,37)
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	0,00	(5.735,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(695.543,00) C	3.538.860,87	3.449.300,87	(605.983,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(148.511,03) C	1.087.162,47	1.191.398,44	(252.747,00) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 33

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 48**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(320.264,09) C	1.302.318,63	1.242.897,09	(260.842,55) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(168.669,71) C	808.653,29	677.571,21	(37.587,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(57.855,73) C	119.864,97	116.785,06	(54.775,82) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	69.332,48	69.332,48	(30,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(212,44) C	151.529,03	151.316,59	0,00 C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.010.275,13) C	345.533,30	313.110,08	(977.851,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.416,57) C	39.614,67	41.550,40	(222.352,30) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212.859,26) C	158.799,77	165.082,26	(219.141,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(406.543,46) C	76.678,67	66.282,29	(396.147,08) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.248,95) C	6.437,55	6.483,20	(94.294,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169,56) C	11.275,43	11.275,46	(169,59) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.883,11) C	52.727,21	22.436,47	(29.592,37) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.735,91) C	0,00	0,00	(5.735,91) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) 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	-	(18.563.634,75)	199.139,00	4.026.774,50	(22.391.270,25)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.450.783,93)	0,00	1.468.296,47	(8.919.080,40)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.794.801,69)	199.139,00	1.261.979,40	(6.857.642,09)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.256.047,26)	0,00	885.331,96	(4.141.379,22)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(704.067,94)	0,00	126.302,52	(830.370,46)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(384.633,75)	0,00	80.607,91	(465.241,66)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(724.091,08)	0,00	204.256,24	(928.347,32)
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 -	(17.244.058,25) C	199.139,00	3.681.241,20	(20.726.160,45) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.268.743,18) C	0,00	1.428.681,80	(8.697.424,98) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.041.041,50) C	199.139,00	1.103.179,63	(5.945.082,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.025.903,93) C	0,00	808.653,29	(3.834.557,22) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.970,19) C	0,00	119.864,97	(794.835,16) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(329.791,41) C	0,00	69.332,48	(399.123,89) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(659.177,88) C	0,00	151.529,03	(810.706,91) 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 -	(1.319.576,50) C	0,00	345.533,30	(1.665.109,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.040,75) C	0,00	39.614,67	(221.655,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(753.760,19) C	0,00	158.799,77	(912.559,96) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.143,33) C	0,00	76.678,67	(306.822,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.097,75) C	0,00	6.437,55	(35.535,30) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.842,34) C	0,00	11.275,43	(66.117,77) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.913,20) C	0,00	52.727,21	(117.640,41) 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)	683.038,66	683.038,66	(11.321.400,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.660.700,00)	341.519,33	341.519,33	(5.660.700,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(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)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.321.400,00)	683.038,66	683.038,66	(11.321.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.660.700,00)	341.519,33	341.519,33	(5.660.700,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(870.500,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 49

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.321.400,00)	683.038,66	683.038,66	(11.321.400,00)
822110000	01	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.660.700,00)	341.519,33	341.519,33	(5.660.700,00)
822110000	03	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822110000	04	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(870.500,00)
822110000	05	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110000	07	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110000	08	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	09	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.321.400,00)	683.038,66	683.038,66	(11.321.400,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.660.700,00)	341.519,33	341.519,33	(5.660.700,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(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)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.654.190,69) C	341.519,33	0,00	(2.312.671,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(355.707,03) C	195.545,98	0,00	(160.161,05) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(439.600,00) C	62.556,69	0,00	(377.043,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(583.916,70) C	83.416,66	0,00	(500.500,04) 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	0,00	0,00	(1.066.966,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.006.509,31) C	0,00	341.519,33	(3.348.028,64) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.925.492,97) C	0,00	195.545,98	(2.121.038,95) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(430.900,00) C	0,00	62.556,69	(493.456,69) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(417.083,30) C	0,00	83.416,66	(500.499,96) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(233.033,04) C	0,00	0,00	(233.033,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(2.654.190,69) C	341.519,33	0,00	(2.312.671,36) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(2.654.190,69) C	341.519,33	0,00	(2.312.671,36) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(3.006.509,31) C	0,00	341.519,33	(3.348.028,64) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(3.006.509,31) C	0,00	341.519,33	(3.348.028,64) C
				0,00	92.001.300,59	92.001.300,59	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 50**

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

*** 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 3851 PI
 28691288353

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.876.585,70	21.316.884,82	ORÇAMENTÁRIA	2.951.153,65	18.628.120,80
RECEITAS CORRENTES	4.990.050,38	21.102.669,41	01 Legislativa	6.924,36	742.664,62
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE A	353.086,69	2.003.744,61	04 Administração	417.803,08	2.324.419,49
12 CONTRIBUIÇÕES	86.933,66	456.813,24	08 Assistência Social	121.826,27	860.034,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	153.109,24	764.581,74	09 Previdência Social	41.650,00	1.604.004,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.396.920,77	17.877.529,82	10 Saúde	650.353,38	4.038.311,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.149.599,46	6.460.371,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.063.050,00	13 Cultura		6.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.063.050,00	15 Urbanismo	404.988,76	1.328.187,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.698,42	565.165,96	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES	114.698,42	565.165,96	18 Gestão Ambiental	17.253,58	98.372,72
DEDUÇÕES	-228.163,08	-1.414.020,55	20 Agricultura		1.828,57
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-228.163,08	-1.414.020,55	23 Comércio e Serviços		217.230,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.218.370,84	10.987.537,36	25 Energia	80.133,86	573.714,56
DESPESA	564.223,20	5.752.610,77	26 Transporte		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	763.362,20	6.086.262,36	27 Desporto e Lazer	3.049,00	5.620,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-199.139,00	-333.651,59	28 Encargos Especiais	57.861,90	368.359,59
DEVEDORES DIVERSOS	518,23	2.791,90	99 Reserva de Contingência		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	122,94	564,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.441.269,75	9.520.696,66
9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	395,29	2.227,60	DESPESA	753.652,40	3.207.453,07
CONSIGNAÇÕES	306.543,22	1.814.592,14	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	952.791,40	3.406.592,07
9459 INSS SEC. DE TURISMO		5.735,91	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-199.139,00	-199.139,00
9460 ISS TURISMO		4.778,94	DEVEDORES DIVERSOS	564,70	2.936,44
9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO	1.245,95	7.956,04	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	564,70
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.170,78	9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	451,76	2.371,74
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.263,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,02	1.297.168,71
9469 MAIRA DAMASCENO VERAS DEVOLUÇÃO		7,02	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		517.464,83
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	155,28	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.280,00
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.480,06	29.958,34	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
9215 CAJUEIRO PREV	493,45	2.749,22	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,02	128.522,48
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	2.044,61	31.315,84	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
9437 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC		506,32	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.200,00
9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.254,56	45.848,82	CONSIGNACOES	345.533,30	1.620.656,84
9101 INSS ADM	11.746,15	69.103,13	9460 ISS TURISMO		4.778,94
9099 INSS SEDUC	1.107,71	3.321,62	9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO	1.245,95	7.956,04
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.775,11	34.142,07	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIL	195,13	1.170,78
9088 IRRF - SEDUC	3.654,74	21.517,40	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.263,49
9229 IRRF		32.077,98	9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	155,28
9089 ISS - SEDUC	342,39	3.508,00	9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	4.284,92	32.783,11
9438 IRRF CAJU PREV	11.694,60	25.909,53	9215 CAJUEIRO PREV	493,45	2.749,22
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	242,40	1.575,80	9437 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDU		759,48
9214 INSS CAMARA	3.631,33	20.701,51	9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.157,57	43.387,02
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	5.977,47	36.741,66	9101 INSS ADM	13.891,05	71.063,26
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	8.309,87	9099 INSS SEDUC	2.340,47	6.072,18
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.803,11	22.549,80	9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.775,11	34.142,07
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	327,24	2.300,94	9229 IRRF	36.169,00	45.645,62
9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	10.723,69	66.452,47	9089 ISS - SEDUC		1.325,07
9455 ISS FMS	63,33	6.633,09	9438 IRRF CAJU PREV	5.317,65	5.317,65
9456 IRRF GERAL	2.531,24	13.247,73	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	484,80	1.575,60
9137 SINDFUP	3.385,49	19.379,05	9214 INSS CAMARA	3.631,33	20.701,51
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	3.923,25	9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.350,76	39.592,71
9197 SINDFUP FMAS	18,18	109,08	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	8.369,69
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	2.157,82	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.779,68	22.710,79
9201 CONSIGNADO BB FMAS		3.546,15	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	345,42	2.386,20
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	5.313,99	9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	11.240,56	66.677,14
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	218,16	9137 SINDFUP	3.531,38	21.464,03
9200 INSS FMAS	3.436,33	21.149,14	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	703,57	4.221,42
9203 IRRF FMAS	382,59	1.977,06	9197 SINDFUP FMAS	18,18	107,40
9144 CONSIGNADO BB FEB	16.244,22	90.987,00	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	356,55	2.157,82
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	23.647,34	152.010,66	9201 CONSIGNADO BB FMAS		4.728,20
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	5.684,71
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	214,80


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44


Exercício: 2022


CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.219.370,84	10.987.537,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.441.269,75	9.520.696,66
CONSIGNAÇÕES	306.543,22	1.814.592,14	CONSIGNAÇÕES	345.533,30	1.620.656,84
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	649,33	3.798,62	9200 INSS FMAS	4.372,69	18.420,95
9143 INSS FUNDEB	449,46	2.170,65	9144 CONSIGNADO BB FEB	15.376,76	88.342,71
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	3.926,27	19.306,98	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	24.758,04	154.197,21
9151 IRRF FEB	43.132,81	262.273,42	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	667,51	4.031,93
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.175,64	3.720,96	9143 INSS FUNDEB	449,46	1.721,19
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.404,75	340.914,21	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	3.880,12	17.797,63
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	897,22	5.882,35	9151 IRRF FEB	43.082,89	262.060,17
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.251,31	47.835,70	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.175,64	3.720,96
9192 INSS FMS	9.253,91	49.090,63	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	60.385,92	281.362,33
9184 IRRF FMS	1.299,64	8.810,48	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	897,22	6.034,38
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	8.285,95	44.057,95
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	9192 INSS FMS	10.122,78	43.409,63
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	1.895,60	9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACI		1.818,00
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	3.803,40	9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92
9180 SINDFUP FMS	162,75	488,25	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	1.895,60
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	727,20	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	3.803,40
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	43.433,03	9180 SINDFUP FMS	162,75	325,50
9194 ISS - FMS	366,48	29.748,59	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	727,20
9448 CONSIGNADO CEF FMS	6.491,49	44.868,31	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.253,24	44.137,84
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	18.193,91	102.416,88	9448 CONSIGNADO CEF FMS	7.779,08	42.955,33
9461 ISS PROGRAMAS	3.082,89	9.555,44	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	18.379,86	111.928,55
9462 IRRF PROGRAMAS	9.449,10	28.923,78	9461 ISS PROGRAMAS	6.472,55	8.472,55
CREDORES DIVERSOS	18,18	18,18	9462 IRRF PROGRAMAS	19.474,68	19.474,68
9471 SINDICATO	18,18	18,18	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	44.452,96
RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.548,68	69.495,73	9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	0,03	0,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	341.519,33	3.348.028,64
9155 ISS - FUNDEB	5.655,69	53.666,99	7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	83.416,66	500.499,96
9207 ISS - FMAS	892,96	15.828,57	7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	62.556,69	493.456,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	341.519,33	3.348.028,64	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	195.545,98	2.121.038,95
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	500.499,96	7057 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDI		233.033,04
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	62.556,69	493.456,69	Total ->	4.392.423,40	28.146.817,48
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	195.545,98	2.121.038,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.733.515,07	18.733.515,07
7057 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR		233.033,04	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.589.472,33	1.589.472,33
Total ->	6.095.956,54	32.304.402,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.116.576,10	17.116.576,10
=> SALDO ANTERIOR	17.029.981,93	14.575.930,35	BANCO CONTA VINCULADA	27.466,64	27.466,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.092.412,99	103.632,67	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.733.515,07	18.733.515,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.912.719,28	14.472.103,49	TOTAL DA DESPESA	23.125.938,47	46.880.332,53
BANCO CONTA VINCULADA	24.849,66	194,19			
Total SALDO ANTERIOR	17.029.981,93	14.575.930,35			
TOTAL DA RECEITA	23.125.938,47	46.880.332,53			


FELIPE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 04523718300


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

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


Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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	4.990.050,36	21.102.669,41	4.950.507,54	20.386.038,13
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.328.160,00	353.086,69	2.003.744,61	190.552,63	514.968,02
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.304.760,00	244.884,37	1.154.432,86	92.368,18	242.695,32
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	83.000,00	42.876,67	125.368,18	92.368,18	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	42.876,67	125.368,18	92.368,18	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	42.876,67	125.368,18	92.368,18	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	521.760,00	105.454,60	341.219,64	0,00	180.540,36
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	105.393,88	341.158,92	0,00	98.841,08
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	105.393,88	341.158,92	0,00	98.841,08
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	81.760,00	60,72	60,72	0,00	81.699,28
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	81.760,00	60,72	60,72	0,00	81.699,28
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	81.760,00	60,72	60,72	0,00	81.699,28
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇ	700.000,00	96.553,10	687.845,04	0,00	12.154,96
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	700.000,00	96.553,10	687.845,04	0,00	12.154,96
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	96.553,10	687.845,04	0,00	12.154,96
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	96.553,10	687.845,04	0,00	12.154,96
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.400,00	6.484,41	114.684,45	98.184,45	86.900,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	90.200,00	6.484,41	114.684,45	98.184,45	73.700,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	6.484,41	114.684,45	98.184,45	0,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	6.484,41	114.684,45	98.184,45	0,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNI	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
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	101.717,91	734.627,30	0,00	185.372,70
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	101.717,91	734.627,30	0,00	185.372,70
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS	920.000,00	101.717,91	734.627,30	0,00	185.372,70
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS	920.000,00	101.717,91	734.627,30	0,00	185.372,70
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	86.933,66	456.813,24	106.813,24	350.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	86.933,66	456.813,24	106.813,24	350.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	700.000,00	86.933,66	456.813,24	106.813,24	350.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	590.000,00	86.933,66	456.813,24	106.813,24	240.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	86.933,66	456.813,24	106.813,24	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	350.000,00	86.933,66	456.813,24	106.813,24	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 INATIVC	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 : Junho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	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	153.109,24	764.581,74	272.086,16	222.324,42
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, LAUD	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	153.109,24	764.581,74	272.086,16	122.324,42
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	614.820,00	153.109,24	764.581,74	272.086,16	122.324,42
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	44.528,96	210.731,45	118.235,87	122.324,42
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	44.528,96	210.731,45	118.235,87	122.324,42
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	108.580,28	553.850,29	153.850,29	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	108.580,28	553.850,29	153.850,29	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.535.800,00	4.396.920,77	17.877.529,82	4.381.055,51	19.039.325,69
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	21.604.800,00	3.125.960,71	11.817.902,27	3.577.900,80	13.364.798,53
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	11.705.000,00	982.791,85	6.028.840,31	0,00	5.676.159,69
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.690.000,00	982.761,08	6.028.798,28	0,00	5.661.201,72
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	982.761,08	6.028.798,28	0,00	4.671.201,72
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	982.761,08	6.028.798,28	0,00	4.671.201,72
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	0,00	0,00	0,00	484.000,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	30,77	42,03	0,00	14.957,97
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	30,77	42,03	0,00	14.957,97
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FIN.	250.000,00	22.500,55	260.110,33	127.194,26	117.083,93
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	250.000,00	22.500,55	132.916,07	0,00	117.083,93
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	250.000,00	22.500,55	132.916,07	0,00	117.083,93
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	250.000,00	22.500,55	132.916,07	0,00	117.083,93
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	1.741.385,12	2.617.307,94	1.265.239,00	2.794.231,06
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	1.741.385,12	2.617.307,94	1.265.239,00	2.794.231,06
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	144.836,59	910.947,64	0,00	2.415.352,36

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 : Junho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Analisada	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	144.836,59	910.947,64	0,00	2.415.352,36
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	71.275,00	0,00	128.725,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	71.275,00	0,00	128.725,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	7.752,17	35.684,50	0,00	34.315,50
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	7.752,17	35.684,50	0,00	34.315,50
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	34.161,80	0,00	15.838,20
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	34.161,80	0,00	15.838,20
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	1.565.239,00	1.565.239,00	1.265.239,00	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	1.565.239,00	1.565.239,00	1.265.239,00	200.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	637.500,00	33.555,95	176.331,25	0,00	461.168,75
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	178.500,00	9.355,91	55.331,05	0,00	123.168,95
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	178.500,00	9.355,91	55.331,05	0,00	123.168,95
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	72.481,00	0,00	203.519,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	276.000,00	14.496,20	72.481,00	0,00	203.519,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	79.000,00	9.703,84	48.519,20	0,00	30.480,80
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	79.000,00	9.703,84	48.519,20	0,00	30.480,80
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	2.185.467,54	2.185.467,54	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	163.149,03	1.045.883,80	1.045.883,80	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	163.149,03	1.045.883,80	1.045.883,80	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	1.139.583,74	1.139.583,74	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	159.802,68	1.139.583,74	1.139.583,74	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
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	645.857,98	2.297.350,78	803.154,71	2.156.803,93
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	3.001.000,00	163.732,98	1.058.196,07	0,00	1.942.803,93
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	147.200,89	900.448,24	0,00	1.099.551,76
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.000.000,00	147.200,89	900.448,24	0,00	1.099.551,76
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	10.822,61	140.566,39	0,00	109.433,61
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	10.822,61	140.566,39	0,00	109.433,61
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	0,00	247,79	0,00	2.752,21
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	3.000,00	0,00	247,79	0,00	2.752,21
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVI	48.000,00	0,00	7.757,27	0,00	40.242,73
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVI	48.000,00	0,00	7.757,27	0,00	40.242,73

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 : Junho 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	5.709,48	9.176,38	0,00	690.823,62
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	700.000,00	5.709,48	9.176,38	0,00	690.823,62
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	130.000,00	465.000,00	465.000,00	415.000,00	80.000,00
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
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO L	70.000,00	465.000,00	465.000,00	415.000,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO L	70.000,00	465.000,00	465.000,00	415.000,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	140.000,00	2.000,00	77.446,00	71.446,00	134.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	140.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	134.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	140.000,00	2.000,00	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
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
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 RESSARCIM	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	0,00	1.063.050,00	0,00	4.311.950,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	0,00	1.063.050,00	0,00	4.311.950,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.345.000,00	0,00	1.063.050,00	0,00	4.281.950,00
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
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 DESTINAD	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

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 : Junho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	1.063.050,00	0,00	3.831.950,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	1.063.050,00	0,00	3.831.950,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	1.063.050,00	0,00	3.831.950,00
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	114.698,42	565.165,96	59.767,45	994.601,49
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	114.698,42	565.165,96	59.767,45	994.601,49
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	114.698,42	565.165,96	59.767,45	994.601,49
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	1.500.000,00	114.698,42	565.165,96	59.767,45	994.601,49
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 - PENSIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.340.000,00	86.560,37	483.377,10	0,00	856.622,90
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.240.000,00	86.560,37	483.377,10	0,00	756.622,90
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.000,00	86.560,37	480.697,12	0,00	719.302,88
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	40.000,00	0,00	2.679,98	0,00	37.320,02
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 CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	70.000,00	28.138,05	81.788,86	59.767,45	47.978,59
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	70.000,00	28.138,05	81.788,86	59.767,45	47.978,59
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	27.187,18	79.767,45	59.767,45	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	950,87	2.021,41	0,00	47.978,59
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.594.200,00	-228.163,08	-1.414.020,55	1.180.179,45	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-228.163,08	-1.414.020,55	1.180.179,45	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-228.163,08	-1.414.020,55	1.180.179,45	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**

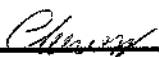
Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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	4.876.585,70	21.316.864,82	6.190.454,44	25.692.589,62



 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 : Junho de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividades	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	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	590.000,00	0,00	388,89	480.728,01	0,00	0,00	99.271,99	41.339,11	250.426,71	41.339,11	250.426,71	230.301,30
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	81.344,28	0,00	0,00	18.655,72	8.134,21	48.651,74	8.134,21	48.651,74	32.692,54
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.200,00	5.490,00	0,00	0,00	24.510,00	1.200,00	5.490,00	1.200,00	5.490,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	445,30	2.444,20	0,00	0,00	17.555,80	445,30	2.444,20	445,30	2.444,20	0,00
1.500	01	031	0001	2001	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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	4.890,17	168.930,13	0,00	0,00	1.069,87	18.213,86	88.383,24	18.213,86	88.383,24	80.546,89
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	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	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	16.572,00	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.001.000,00	0,00	6.924,36	742.664,62	0,00	0,00	258.335,38	68.332,48	398.123,89	69.332,48	398.123,89	343.540,73

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 : Junho 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	01	122	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	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	264.000,00	0,00	39.139,21	233.253,93	0,00	0,00	30.746,07	39.139,21	233.253,93	39.139,21	233.253,93	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	41.000,00	0,00	0,00	30.626,40	0,00	-7.740,60	18.114,20	0,00	22.885,80	0,00	22.885,80	0,00	6,97
1.899	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	9.588,60	24.766,01	0,00	0,00	5.233,99	9.588,60	24.766,01	7.436,61	15.177,41	9.588,60	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	9.000,00	0,00	178,16	1.090,78	0,00	0,00	7.909,22	178,16	1.090,78	178,16	912,62	178,16	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.50.41.00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.340,00	21.060,00	0,00	0,00	8.940,00	2.340,00	21.060,00	3.510,00	21.060,00	21.060,00	0,00
1.500	04	122	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	0,00
1.500	04	122	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	0,90
1.500	04	122	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	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	140.000,00	-20.000,00	34.318,00	52.253,00	0,00	0,00	67.747,00	34.318,00	52.253,00	34.318,00	37.253,00	15.000,00	0,00
1.500	04	122	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	0,00
1.500	04	122	0002	2002	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	0,00
1.500	04	122	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						594.000,00	-20.000,00	85.563,97	363.050,12	0,00	-7.740,60	218.690,48	353.309,52	84.582,18	330.535,79	24.773,73	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 : Junho 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	812	0002	2151	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
1.500	04	812	0002	2151	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
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.13.00	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
1.500	04	812	0002	2151	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	812	0002	2151	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
TOTAL DA UNIDADE:						14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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 :
020205	ASSESSORIA DA JUVENTUDE		Referência : Junho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividades 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	813	0002	2068	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
1.500	04	813	0002	2068	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	813	0002	2068	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	813	0002	2068	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	813	0002	2068	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 :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE		Referência : Junho 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	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
1.500	26	0002	2070	3.1.90.11.00	26.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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
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
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
TOTAL DA UNIDADE					32.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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 :
020208	CHEFIA DE CERIMONIAL	Referência : Junho 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	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: 01.612.620/0014-4

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Junho 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	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
1.500	04	0002	2076	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
TOTAL DA UNIDADE					2.111.271,93	1.56.000,00	293.037,75	1.743.769,93	0,00	-5.547,28	528.049,28	293.037,75	1.666.279,73	336.843,88	1.555.231,14	182.989,51

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 : Junho 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	128	0002	2080	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	128	0002	2080	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	128	0002	2080	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	128	0002	2080	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	128	0002	2080	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	28	843	0005	0003	4.6.90.71.00	150.000,00	0,00	27.186,98	79.767,25	0,00	0,00	70.232,75	27.186,98	79.767,25	27.186,98	79.767,25	0,00	0,00	
1.500	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	145.000,00	0,00	0,00	133.951,00	0,00	0,00	11.049,00	10.059,36	96.956,95	10.059,36	96.956,95	36.992,05	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						360.000,00	0,00	27.186,98	313.718,25	0,00	0,00	86.281,75	37.246,34	176.720,20	176.720,20	37.246,34	176.720,20	36.992,05	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 :
020307	ASSESSORIA DE PROTOCOLO	Referência : Junho 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	04	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
1.500	04	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
1.500	04	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
1.500	04	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
1.500	04	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
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 :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : Junho de 2022

PR	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	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
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
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
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
1.500	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	130.000,00	40.000,00	30.674,92	152.641,34	0,00	0,00	17.358,66	30.674,92	152.641,34	38.393,56	152.641,34	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						135.000,00	40.000,00	30.674,92	152.641,34	0,00	0,00	22.358,66	30.674,92	152.641,34	38.393,56	152.641,34	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 :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : Junho 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	2087	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	2087	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	2087	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	2087	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	2087	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 : Junho 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	2088	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	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	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	0002	2088	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
1.500	04	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 :
020315	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO	Referência : Junho 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	121	0002	2090	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	121	0002	2090	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	121	0002	2090	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	121	0002	2090	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
1.500	04	121	0002	2090	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:						6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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 : Junho 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	Até o Mês	
1.500	04	0002	2091	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
1.500	04	0002	2091	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	0002	2091	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	0002	2091	3.3.90.14.00	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
1.500	04	0002	2091	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					9.000,00	0,00	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 :					
020401		GABINETE DO SECRETARIO										Referência : Junho 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 em 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	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	34.916,75	212.740,46	0,00	0,00	251.259,54	34.916,75	212.740,46	34.916,75	211.973,66	766,80
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	0,00	10.247,44	0,00	-2.630,78	16.373,34	0,00	7.626,66	0,00	7.626,66	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	0,00	10.960,57	0,00	0,00	25.539,43	0,00	10.960,57	1.425,28	10.960,57	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
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	1.950,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	278.200,00	170.000,00	150.378,45	426.170,05	0,00	0,00	22.029,95	70.378,45	310.953,08	65.663,12	258.277,63	167.892,42
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
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
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
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	5.000,44	27.381,77	0,00	0,00	91.618,23	5.000,44	27.381,77	5.000,44	27.381,77	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
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	124.500,00	0,00	56.008,02	120.021,22	0,00	0,00	4.478,78	56.008,02	120.021,22	46.367,52	102.300,72	17.720,50
1.750	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
2.749	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	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
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.47.00	1.000,00	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	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	35.635,63	44.113,63	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
1.500	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	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
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
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
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
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
TOTAL DA UNIDADE						1.387.458,25	150.000,00	246.303,66	853.385,14	0,00	-2.630,78	686.493,89	168.303,66	734.847,39	139.088,74	664.348,64	186.378,72

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 :											
020402		ASSESSORIA DE ENGENHARIA										Referência : Junho de 2022											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	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	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.700	04	452	0012	1058	4.4.90.52.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1010	3.3.90.30.00	1.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.04.00	1.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1003	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1003	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1004	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.30.00	355.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.36.00	10.000,00	50.000,00	80.133,86	573.714,56	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	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.782.900,00	0,00	80.133,86	573.714,56	0,00	0,00	80.133,86	573.714,56	0,00	0,00	80.133,86	573.714,56	0,00	0,00	80.133,86	573.714,56	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 :															
020403		COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		Referência : Junho 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 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	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
1.500	15	451	2144	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	15	451	2144	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	15	451	2144	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	15	451	2144	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	15	451	2144	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	15	451	2144	3.3.90.36.00	54.000,00	0,00	1.666,66	4.167,66	0,00	0,00	0,00	53.832,34	1.666,66	4.167,66	1.666,66	4.167,66	4.167,66	0,00	
1.500	15	451	2144	3.3.90.39.00	879.000,00	0,00	157.018,44	471.055,32	0,00	0,00	0,00	407.944,68	157.018,44	471.055,32	28.509,22	235.527,66	235.527,66	0,00	
1.500	17	512	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700	17	512	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	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					1.956.000,00	0,00	158.683,10	475.222,98	0,00	0,00	0,00	580.777,02	138.683,10	475.222,98	30.175,88	239.695,32	239.695,32	0,00	235.527,66

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 :
020405	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : Junho 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	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	0012	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	0012	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	0012	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	0012	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 :		Referência : Junho 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	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.04.00	19.000,00	60.000,00	35.653,00	53.489,60	0,00	0,00	0,00	25.510,40	35.653,00	53.489,60	43.793,60	43.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.11.00	284.000,00	-90.000,00	6.000,00	38.496,54	0,00	0,00	0,00	135.593,46	6.000,00	38.496,54	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.496,54	
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.13.00	7.500,00	5.000,00	2.130,82	8.036,68	0,00	0,00	0,00	4.463,32	2.130,82	8.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,42
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.16.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	3.111,20	0,00	0,00	0,00	1.888,80	0,00	3.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.08.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	400,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	400,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.30.00	210.000,00	40.000,00	53.091,32	228.597,05	0,00	0,00	0,00	21.402,95	53.091,32	166.799,89	12.687,09	116.273,95	12.687,09	116.273,95	0,00	0,00	0,00	112.323,10
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.33.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.36.00	166.500,00	0,00	10.155,00	43.228,66	0,00	0,00	0,00	123.271,34	10.155,00	43.228,66	10.155,00	43.228,66	10.155,00	43.228,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.39.00	297.000,00	0,00	26.584,16	125.752,26	0,00	0,00	0,00	171.247,74	26.584,16	125.752,26	18.951,85	117.913,85	18.951,85	117.913,85	0,00	0,00	0,00	7.838,41
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	5.532,31	0,00	0,00	0,00	4.467,69	0,00	5.532,31	0,00	5.532,31	0,00	5.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.47.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.92.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.93.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0002	2019	3.1.90.93.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.92.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.93.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899	12	361	0009	2019	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	661,70	1.906,30	0,00	0,00	0,00	3.093,70	661,70	1.906,30	1.906,30	1.906,30	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899	12	361	0009	2019	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.070.000,00	15.000,00	134.696,00	531.370,60	0,00	0,00	0,00	553.629,40	134.696,00	449.573,44	93.893,84	398.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	132.712,93	

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 : Junho 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 Liquidação		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	366	0009	2176	3.3.90.30.00	20.000,00	1.000,00	20.013,39	0,00	0,00	0,00	986,61	20.013,39	20.013,39	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	10.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0009	2021	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	19.218,10	95.380,25	0,00	0,00	184.619,72	19.218,10	95.380,28	14.579,97	90.742,15	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	1.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2157	3.3.90.30.00	135.900,00	0,00	8.845,96	26.945,82	0,00	0,00	106.554,18	8.845,96	26.945,82	8.845,96	26.945,82	0,00
1.500	12	361	0009	2157	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	12	361	0009	2157	3.3.90.39.00	53.000,00	0,00	22,00	48.696,00	0,00	0,00	4.304,00	22,00	48.696,00	22,00	48.696,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	4.678,67	4.678,67	0,00	0,00	2.321,33	4.678,67	4.678,67	4.678,67	0,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.30.00	37.000,00	12.000,00	17.600,00	48.034,67	0,00	0,00	965,33	17.600,00	48.034,67	17.600,00	48.034,67	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	4.000,00	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	71.000,00	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	50.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.30.00	5.000,00	60.000,00	63.626,40	63.626,40	0,00	0,00	1.373,60	63.626,40	63.626,40	63.626,40	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	44.280,00	0,00	0,00	720,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00	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 : Junho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento 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		No Mês
TOTAL DA UNIDADE															
					907.500,00	71.000,00	134.004,52	351.655,23	0,00	628.844,77	134.004,52	351.655,23	139.366,39	347.017,10	4.638,13

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 : Junho 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	361	0002	2022	3.1.90.04.00	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
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.648.000,00	-100.000,00	186,65	2.031.615,06	0,00	0,00	316.384,94	186,65	2.031.615,06	186,65	2.031.615,06	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	433.000,00	100.000,00	498.241,51	0,00	0,00	0,00	34.758,49	498.241,51	491.650,08	491.650,08	491.650,08	6.591,43	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	800.000,00	-170.000,00	39.056,57	203.676,91	0,00	0,00	426.323,09	39.056,57	203.676,91	39.056,57	203.676,91	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	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	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	55.613,93	308.796,60	0,00	0,00	141.203,40	55.613,93	308.796,60	55.714,70	254.887,17	53.909,43	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	110.000,00	-50.000,00	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	457.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	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
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	162.000,00	190.000,00	1,00	150.737,47	0,00	0,00	201.262,53	43.811,15	143.553,02	42.150,10	135.814,64	14.922,83	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	50.000,00	200.000,00	98.876,34	98.876,34	0,00	0,00	151.123,66	18.876,34	18.876,34	0,00	0,00	98.876,34	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	100.000,00	-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	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	825.000,00	111.000,00	705.972,26	0,00	0,00	0,00	230.027,74	655.972,26	655.972,26	82.967,80	655.972,26	50.000,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	110.000,00	170.000,00	163.546,77	255.584,11	0,00	0,00	24.415,89	163.546,77	255.584,11	163.546,77	255.584,11	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	22.129,24	0,00	0,00	2.870,76	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	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	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	200.000,00	-121.000,00	0,00	21.418,66	0,00	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	0,00	0,00	24.857,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	24.857,00	0,00	24.857,00	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	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	100.000,00	100.000,00	199.139,00	199.139,00	0,00	0,00	861,00	199.139,00	199.139,00	199.139,00	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	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	0,00	0,00	29.391,02	0,00	0,00	470.008,98	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	19.899,67	423.613,93	0,00	0,00	276.386,07	19.899,67	423.613,93	22.920,52	423.613,93	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 : Junho 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 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	365	0002	2170	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	1.176,00	5.748,40	0,00	0,00	44.251,60	1.176,00	5.748,40	1.176,00	4.572,40	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	44.140,47	0,00	0,00	105.859,53	6.210,28	44.140,47	6.671,22	37.654,31	6.486,16
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	146,65	0,00	-146,65	100.000,00	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	200.000,00	-100.000,00	0,00	199.139,00	-199.139,00	-199.139,00	100.000,00	0,00	-199.139,00	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	300.000,00	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	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	40.000,00	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	0,22	11.030,16	0,00	0,00	48.969,84	0,22	11.030,16	0,22	11.030,15	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
1.542	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	300.000,00	-260.000,00	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: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : Junho 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 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	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	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	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	0,00	15.897,44	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	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	0,00	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	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	3.3.90.14.00	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	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	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	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						-300.000,00	5.776.631,70	-199.139,00	-199.285,65	5.477.153,95	844.619,09	5.440.161,60	904.040,63	5.345.343,85	231.982,20	

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 : Junho 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	2114	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	361	0009	2114	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	361	0009	2114	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	361	0009	2114	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	361	0009	2114	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 :
020511	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	Referência : Junho 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	2116	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	2116	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	2116	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	2116	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	2116	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 : Junho 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	2119	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	361	2119	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	361	2119	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	2119	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
1.569	12	361	2119	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 :														
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Junho 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 Impencho 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		
1.600	10	301	2163	3.3.90.88.00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2163	4.4.90.52.00	2.900,00	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	2165	3.1.90.11.00	616.000,00	0,00	138.967,61	0,00	0,00	0,00	477.032,39	43.015,96	138.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.389,41
1.600	10	301	2165	3.1.91.13.00	61.000,00	0,00	16.219,21	0,00	-2.734,20	0,00	47.514,99	0,00	13.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.459,35
1.600	10	302	2165	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	6.631,80	0,00	0,00	0,00	23.368,20	0,00	6.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.90.11.00	250.900,00	0,00	186.263,09	0,00	0,00	0,00	63.736,91	95.395,76	186.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	12.519,39	0,00	0,00	0,00	8.800,63	12.519,39	22.199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,10
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	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	0,00
1.600	10	301	2180	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	2.794,74	12.191,24	0,00	0,00	39.569,43	2.794,74	10.430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,74
1.600	10	301	2180	3.3.90.30.00	680.000,00	0,00	162.072,09	752.010,52	0,00	0,00	27.989,48	177.279,92	562.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.3.90.36.00	259.000,00	0,00	61.615,95	194.266,39	0,00	0,00	64.733,61	61.615,96	194.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	22.434,50	106.086,65	0,00	0,00	77.913,35	22.434,50	56.087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	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	0,00
1.600	10	301	2180	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	0,00	0,00
1.600	10	301	2180	4.4.90.52.00	195.000,00	0,00	0,00	39.483,00	0,00	0,00	155.517,00	0,00	39.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	2180	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	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	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	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	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	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	0,00
1.621	10	301	2181	3.3.90.30.00	179.000,00	0,00	10.496,84	62.264,97	0,00	0,00	116.735,03	10.496,84	62.264,97	0,00	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	0,00
1.621	10	301	2181	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	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 : Junho 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	
TOTAL DA UNIDADE																
					7.452.900,00	-2.000,00	650.353,38	4.157.343,74	0,00	-119.031,97	3.411.988,23	677.571,21	3.794.377,02	804.653,27	3.706.034,74	332.277,03

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 :
020602	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Junho 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	0011	2130	3.1.90.04.00	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	10	0011	2130	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0011	2130	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	0011	2130	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	0011	2130	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	10	0011	2130	3.3.90.36.00	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	10	0011	2130	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
1.500	10	0011	2130	3.3.90.40.00	1.000,00	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					70.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.060,00	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 :
020605	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Referência : Junho 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 Liquidad		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	304	0011	2133	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	304	0011	2133	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	304	0011	2133	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	304	0011	2133	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
1.500	10	304	0011	2133	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 :
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : Junho 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 a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	304	2134	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	10	304	2134	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	10	304	2134	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	10	304	2134	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	10	304	2134	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
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	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 :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : Junho 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	10	305	2135	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	305	2135	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	305	2135	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	305	2135	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	305	2135	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 :
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : Junho 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 :
020609	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	Referência : Junho 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	Até o Mês	
1.500	10	0011	2137	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
1.500	10	0011	2137	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	10	0011	2137	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	10	0011	2137	3.1.90.14.00	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	10	0011	2137	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 :
020610	GERÊNCIA DO SAMU	Referência : Junho 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	10	302	0011	2138	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	0011	2138	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	0011	2138	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	0011	2138	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	0011	2138	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 :
020612	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : Junho 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	10	301	0011	2140	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
1.500	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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 :
020701	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Junho 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	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
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.11.00	67.000,00	0,00	7.889,37	50.247,28	0,00	0,00	16.752,72	7.889,37	50.247,28	7.889,37	50.247,28	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	23.000,00	0,00	0,00	5.662,57	0,00	-1.244,04	18.381,47	0,00	4.418,53	0,00	4.418,53	0,00
1.899	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	1.352,21	2.661,15	0,00	0,00	3.338,85	1.352,21	2.661,15	1.308,94	1.308,94	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	989,59	0,00	0,00	4.010,41	0,00	989,59	195,13	989,59	0,00
1.500	04	122	0002	2126	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	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
1.500	04	122	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
1.500	04	122	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
1.500	04	122	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
TOTAL DA UNIDADE						134.000,00	0,00	9.241,58	59.540,59	0,00	-1.244,04	75.683,45	9.241,58	58.316,55	9.393,44	56.964,34	1.352,21

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 : Junho 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	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	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	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	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	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	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	0,00	2.571,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						16.000,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	0,00	16.571,43	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57	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 :
020704	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Junho de 2022

PR	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 em 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	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	0,00
1.500	20	605	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	0,00
1.500	20	605	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	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.500	20	605	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	400,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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 :														
020803		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Junho 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 à 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	243	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	243	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	243	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	243	0002	2049	3.1.90.11.00	78.500,00	0,00	9.494,00	45.652,00	0,00	0,00	32.848,00	9.494,00	45.652,00	7.206,35	43.364,35	2.287,65	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	0,00	5.599,44	0,00	-1.527,12	11.927,68	0,00	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32	0,00
1.899	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	1.654,38	4.454,10	0,00	0,00	1.545,90	1.654,38	4.454,10	1.272,60	2.799,72	1.654,38	0,00
1.500	08	243	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	243	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	243	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.500	08	244	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	244	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	244	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	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.500	08	244	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						175.500,00	6,00	11.748,38	99.905,54	0,00	-1.527,12	115.121,58	11.748,38	58.378,42	9.978,95	54.436,39	3.942,03	

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 :						
		GABINETE DO SECRETARIO										Referência : Junho de 2022						
FR	Função	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 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	18	695	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	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.11.00	81.000,00	0,00	13.598,00	68.402,25	0,00	0,00	12.597,75	0,00	13.598,00	68.402,25	0,00	68.402,25	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	254,52	8.765,07	0,00	-2.535,80	9.772,73	254,52	0,00	6.227,27	0,00	5.972,75	0,00
1.899	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	2.601,06	7.752,20	0,00	0,00	247,80	2.601,06	2.615,34	7.752,20	2.615,34	5.151,14	254,52
1.500	18	695	0016	2122	3.1.91.13.00	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	2.601,06
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.500	18	695	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	1.000,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.36.00	15.000,00	2.000,00	800,00	15.091,00	0,00	0,00	1.909,00	800,00	0,00	15.091,00	800,00	15.091,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	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	900,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						139.000,00	2.000,00	17.253,58	101.908,52	0,00	-2.535,80	41.627,24	17.253,58	99.372,72	17.013,34	96.517,14	2.855,58	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 :
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	Referência : Junho 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	23	695	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
1.500	23	695	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
1.500	23	695	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
1.500	23	695	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
1.500	23	695	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 :
020906	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR	Referência : Junho 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	23	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	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	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	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	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	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	0012	2183	3.3.90.39.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	23	0012	2183	4.4.90.51.00	2.700.000,00	0,00	0,00	217.230,16	0,00	0,00	2.482.769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	23	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	0,00	0,00	217.230,16	0,00	0,00	4.582.769,84	0,00	0,00	0,00	217.230,16	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 :
02.1001	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Junho 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	Despesas Liquidadas		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	062	0002	2062	3.1.90.11.00	55.000,00	10.000,00	0,00	9.929,50	55.884,05	0,00	9.115,95	9.115,95	9.929,50	55.884,05	9.929,50	55.884,05	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.613,46	0,00	7.423,54	7.423,54	0,00	5.576,46	0,00	5.576,46	0,00
1.899	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	2.085,20	6.159,20	0,00	1.840,80	1.840,80	2.085,20	6.159,20	2.037,00	4.074,00	2.085,20
1.500	04	062	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	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						82.000,00	10.000,00	0,00	12.014,70	69.636,71	0,00	-7.037,00	54.380,28	12.014,70	67.619,71	11.966,59	65.534,51	2.085,20

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 : Junho 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	124	0002	2008	3.1.90.11.00	52.000,00	10.000,00	8.940,67	56.074,26	0,00	0,00	5.525,74	8.940,67	56.074,26	8.940,67	56.074,26	0,00	
1.500	04	124	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	763,56	0,00	0,00	
1.899	04	124	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	271,49	526,01	0,00	
1.500	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	7.500,00	0,00	0,00	3.142,07	0,00	0,00	4.357,93	0,00	3.142,07	0,00	3.142,07	0,00	
1.899	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	2.922,33	0,00	1.006,69	2.013,38	0,00	0,00	908,95	1.006,69	2.013,38	1.006,69	1.006,69	0,00	
1.500	04	124	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	
1.500	04	124	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	
1.500	04	124	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	
1.500	04	124	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	
1.500	04	124	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	
TOTAL DA UNIDADE						71.922,33	10.000,00	9.947,36	62.773,80	0,00	-254,52	19.403,65	9.947,36	62.519,28	10.218,85	61.512,59	0,00	1.006,69

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 : Junho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade/Despesa	Elemento Despesa	Total do 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
TOTAL DA UNIDADE																		
					383.522,00	0,00	9.061,00	53.529,01	0,00	-1.267,32	311.255,51	9.061,00	52.266,46	9.061,00	52.266,46	9.061,00	52.266,46	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 :
021202	DIRETORIA DE REL. INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	Referência : Junho 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	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 : Junho 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	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	0002	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	0002	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	0002	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 : Junho 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 Liquitada		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	0002	2047	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	08	244	0002	2047	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	
1.500	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	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	08	244	0013	2092	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	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	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	
1.500	08	244	0013	2092	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	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	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	
1.500	08	244	0013	2106	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	
1.500	08	244	0013	2106	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	
1.500	08	244	0013	2106	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	08	244	0013	2106	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	08	244	0013	2106	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	
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	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	
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	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	
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	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	
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	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	
TOTAL DA UNIDADE						128.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 : Junho de 2022														
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Antulada		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	0013	2094	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	08	244	0013	2094	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	08	244	0013	2094	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	244	0013	2094	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
1.660	08	244	0013	2105	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	2105	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
1.660	08	244	0013	2105	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
1.660	08	244	0013	2105	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	0013	2105	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
1.660	08	244	0013	2152	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
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.163.000,00	138.000,00	60.902,79	521.013,12	61.000,00	-1.000,00	504.994,88	60.902,79	520.005,12	60.480,62	510.065,35	9.939,77	

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 : Junho de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividades de Despesa	Elemento	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	4.473,00	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	45.000,00	5.000,00	8.484,00	49.671,00	0,00	0,00	329,00	8.484,00	49.671,00	0,00	49.671,00	0,00
1.660	08	0014	2067	3.3.90.39.00	25.500,00	0,00	1.689,00	15.899,85	0,00	0,00	9.600,15	1.689,00	15.899,85	0,00	15.899,85	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	0,00	4.665,68	71.777,37	0,00	0,00	32.722,63	11.375,85	57.598,54	11.375,85	57.598,54	14.178,83
1.660	08	0002	2045	3.3.90.36.00	67.000,00	0,00	8.661,00	34.558,66	0,00	0,00	32.441,34	8.661,00	34.558,66	8.661,00	34.558,66	0,00
1.660	08	0002	2045	3.3.90.39.00	49.000,00	30.000,00	18.410,02	65.475,15	0,00	0,00	13.524,85	18.410,02	65.475,15	21.612,10	61.777,23	3.697,92
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	3.1.90.13.00	6.000,00	5.000,00	2.462,40	7.444,80	0,00	0,00	3.555,20	2.462,40	7.444,80	2.462,40	6.436,80	1.008,00
1.660	08	0013	2096	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	620,00	0,00	1.380,00	300,00	1.380,00	0,00
1.660	08	0013	2096	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	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	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	3.3.90.30.00	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	4.800,00	19.976,99	0,00	0,00	16.023,01	4.800,00	19.976,99	4.800,00	19.976,99	0,00
1.660	08	0013	2099	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
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: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Junho 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	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	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.10.00	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	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	0,00
1.660	08	244	0013	2156	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
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						499.500,00	40.000,00	49.175,10	271.263,35	0,00	0,00	268.236,45	55.882,27	257.084,72	59.384,35	252.378,30	18.884,75	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Referência : Junho 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 em 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: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :														
021400		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Referência : Junho 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	08	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	3.3.90.30.00	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
1.500	08	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	3.3.90.36.00	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
1.500	08	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	3.3.90.39.00	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
1.500	08	243	0002	2043	4.4.90.52.00	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
1.661	08	243	0002	2043	4.4.90.52.00	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
TOTAL DA UNIDADE						48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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 : Junho 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		
1.802	09	272	0017	2064	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
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	30.000,00	18.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	16.868,00	16.868,00	16.868,00	16.868,00	24.782,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.92.00	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
1.802	09	272	0017	2064	3.1.91.13.00	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
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	120.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	4.200,00	0,00
1.800	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,31	8.240,82	49.354,00	8.240,82	49.354,00	48.800,69	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	103.164,47	604.672,44	103.164,47	604.672,44	595.327,56	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	12.443,30	75.812,47	12.655,74	75.812,47	80.187,53	0,00
1.800	09	272	0017	2065	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	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.3.90.92.00	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
1.802	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.600.000,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	995.995,31	151.316,59	810.706,93	151.529,03	810.706,93	793.297,28	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 :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : Junho 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	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	99	0009	9999	9.999.99.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					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	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	41.284.194,47	0,00	0,00	3.150.292,65	18.970.516,04	-199.139,00	-344.395,28	22.658.073,67	3.051.022,87	16.807.135,16	3.140.562,85	16.080.963,10	2.545.157,70
--------------------	---------------	------	------	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

[Assinatura]
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 : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Suatentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	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 : Junho 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
601001	01/06/2022	02.05.03	12	2158	3.3.90.30.22	4.678,67	4.678,67	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
601002	01/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	113.113,87	113.113,87	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601003	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.047,50	2.047,50	0,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
601004	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	871,08	871,08	0,00	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MBE
601005	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MBE
601006	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.34	2.600,00	2.600,00	0,00	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306
601007	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338
601008	01/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	2.180,00	2.180,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
601009	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	610,69	610,69	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601010	01/06/2022	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	41.650,00	16.868,00	24.782,00	POLHA COMISSONADOS FUNDO
601011	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	4.784,20	4.784,20	4.784,20	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601012	01/06/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
601013	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	AZ. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
601014	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	6.300,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
601015	01/06/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22	78.509,22	78.509,22	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601016	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	5.490,00	5.490,00	5.490,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601017	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	11.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
601018	01/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.332,76	2.332,76	2.332,76	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601019	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	88,60	88,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601020	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	2.096,55	2.096,55	2.096,55	MAIS SAUDE EIRELI
601021	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	4.745,51	4.745,51	4.745,51	MAIS SAUDE EIRELI
601022	01/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.01	4.499,05	4.499,05	4.499,05	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601023	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	3.697,92	3.697,92	3.697,92	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601024	01/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	51.775,45	51.775,45	51.775,45	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601025	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.830,00	3.830,00	3.830,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601026	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601027	01/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	7.159,46	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
601028	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
601029	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
601030	01/06/2022	02.05.04	12	2171	4.4.90.51.91	-199.139,00	-199.139,00	-199.139,00	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
601031	01/06/2022	02.05.04	12	1025	4.4.90.51.91	199.139,00	199.139,00	0,00	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
601032	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.869,00	3.869,00	3.869,00	L V DOS SANTOS EIRELI
602001	02/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
602002	02/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	666,78	666,78	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
602003	02/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	1.973,53	1.973,53	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
602004	02/06/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.07	4.297,39	4.297,39	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
602005	02/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA
603001	03/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
603002	03/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	RAJUNDO NONATO DE S ROCHA
603003	03/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.70	1.080,22	1.080,22	0,00	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA
603004	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	14.949,42	14.949,42	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603005	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	11.383,41	11.383,41	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603006	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	15.068,29	15.068,29	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603007	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	9.218,00	9.218,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603008	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	16.367,20	16.367,20	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603009	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.648,50	9.648,50	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603010	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	24.313,76	24.313,76	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603011	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	23.547,21	23.547,21	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603012	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	16.315,49	16.315,49	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603013	03/06/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	6.199,45	6.199,45	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
603014	03/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	280,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
603015	03/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
606001	06/06/2022	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
606002	06/06/2022	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
606003	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
606004	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
606005	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
606006	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	5.260,00	5.260,00	0,00	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
606007	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
606008	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
606009	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
606010	06/06/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.06	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
606011	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
606012	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
606013	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
606014	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
606015	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
606016	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
606017	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
606018	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
606019	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
606020	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	1.768,50	1.768,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606021	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
606022	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAJUNDA JACIRENE DE SA
606023	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
606024	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
606025	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
606026	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
606027	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
606028	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.13	1.590,00	1.590,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606029	06/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	1.768,50	1.768,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606030	06/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MATHEUS GALENO BARROS
606031	06/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	892,85	892,85	0,00	MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA
606032	06/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS
606033	06/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	TIAGO VERAS DE SOUZA
606034	06/06/2022	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	14.579,97	14.579,97	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
606035	06/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	4.170,00	4.170,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606036	06/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	2.098,50	2.098,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606037	06/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.70	2.160,46	2.160,46	0,00	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA
606038	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
606039	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
606040	06/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J MELLO ENGENHARIA LTDA
606041	06/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00	900,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
606042	06/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
606043	06/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	14.639,63	14.639,63	14.639,63	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
606044	06/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
607001	07/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
607002	07/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.99	1.191,00	1.191,00	0,00	JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS
607003	07/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	1.429,00	1.429,00	0,00	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA
607004	07/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	2.144,00	2.144,00	0,00	MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA
607005	07/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	1.191,00	1.191,00	0,00	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
607006	07/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	1.191,00	1.191,00	0,00	DANIELA FREITAS DE SOUZA
607007	07/06/2022	02.05.03	12	1053	3.3.90.30.60	63.626,40	63.626,40	0,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO
607008	07/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.33	834,00	834,00	0,00	BRASIL NORDESTE LTDA
607009	07/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.16	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA
607010	07/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES
608001	08/06/2022	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	22.916,00	22.916,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
608002	08/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
608003	08/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.34	100,00	100,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
608004	08/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00	0,00	UNDIME - PI
609001	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.460,82	4.460,82	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
609002	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.758,20	3.758,20	0,00	ILKON NEGO DO NASCIMENTO EIRELI
609003	09/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.380,00	2.380,00	0,00	ILKON NEGO DO NASCIMENTO EIRELI
609004	09/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.24	6.871,50	6.871,50	0,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME 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: Consolidado

Referência : Junho 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
609005	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.71	3.040,00	3.040,00	0,00	D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA
609006	09/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	21.705,57	21.705,57	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
609007	09/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	297,24	297,24	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609008	09/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	652,84	652,84	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609009	09/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	4.001,90	4.001,90	0,00	RUJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609010	09/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.90	2.122,50	2.122,50	0,00	D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA
609011	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
609012	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.90	5.021,00	5.021,00	0,00	D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA
609013	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.065,40	5.065,40	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
609014	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.268,00	3.268,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
609015	09/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.565,38	2.565,38	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
609016	09/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.40	3.040,00	3.040,00	0,00	D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA
609017	09/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELVANIA DAMASCENO HATORRI
609018	09/06/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.24	7.039,70	7.039,70	0,00	RUJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609019	09/06/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	1.013,62	1.013,62	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609020	09/06/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.04	792,64	792,64	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609021	09/06/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
609022	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.859,33	3.859,33	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609023	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.25	4.525,70	4.525,70	0,00	RUJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609024	09/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	5.224,50	5.224,50	0,00	RUJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609025	09/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	6.533,50	6.533,50	0,00	RUJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609026	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	1.239,00	1.239,00	0,00	FRANCISCO DE ARAUJO
609027	09/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
609028	09/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
609029	09/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	6.845,00	6.845,00	0,00	RUJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609030	09/06/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22	78.509,22	78.509,22	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
610001	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
610002	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	7.050,00	7.050,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
610003	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
610004	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
610005	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.077,00	7.077,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610006	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
610007	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
610008	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
610009	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	6.837,00	6.837,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
610010	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	17.548,00	17.548,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610011	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	11.149,00	11.149,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610012	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	8.700,00	8.700,00	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 : Junho 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
610013	10/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	186,65	186,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610014	10/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
610015	10/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
610016	10/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
610017	10/06/2022	02.08.03	08	2049	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
610018	10/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
610019	10/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
610020	10/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
610021	10/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
610022	10/06/2022	02.05.01	04	2079	3.3.90.39.29	5.415,27	5.415,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
610023	10/06/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
610024	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
610025	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
610026	10/06/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	11.312,36	11.312,36	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610027	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	453,63	453,63	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610028	10/06/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.078,65	2.078,65	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610029	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	83,36	83,36	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610030	10/06/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	51.461,40	51.461,40	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
610031	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.17	840,00	840,00	0,00	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO
610032	10/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.29	6.304,36	6.304,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610033	10/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	732,41	732,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610034	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	6.034,25	6.034,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610035	10/06/2022	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	0,22	0,22	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610036	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	8.392,61	8.392,61	0,00	MAURICIO & LUJANA LTDA
610037	10/06/2022	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
610038	10/06/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.57	748,00	748,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610039	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
610040	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	0,06	0,06	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610041	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
610042	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610043	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	0,26	0,26	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610044	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610045	10/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	1.087,96	1.087,96	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
610046	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.98.14.01	200,00	200,00	200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
610047	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
613001	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEIÇÃO ALVES 01670814386
613002	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
613003	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 7073855234

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
613004	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
613005	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
613006	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
613007	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712369398
613008	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06869440364
613009	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
613010	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
613011	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060157
613012	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
613013	13/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	2.424,00	2.424,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
613014	13/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
613015	13/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
613016	13/06/2022	02.13.02	08	2093	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
613017	13/06/2022	02.05.03	12	2176	3.3.90.30.23	20.013,39	20.013,39	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
613018	13/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
613019	13/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.785,72	1.785,72	0,00	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES
613020	13/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.23	1.785,72	1.785,72	0,00	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
613021	13/06/2022	02.03.03	04	2078	3.3.90.36.19	1.785,72	1.785,72	0,00	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
613022	13/06/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
613023	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ROSELI ANDRADE CAMPOS
613024	13/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
613025	13/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	6.640,00	6.640,00	0,00	DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
613026	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
613027	13/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.23	9.987,32	9.987,32	9.987,32	ROMULO F DO REGO LIMA
614001	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAJIRA FREIRAS DE SOUSA
614002	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
614003	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
614004	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA
614005	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
614006	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
614007	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034769305
614008	14/06/2022	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
614009	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70908876204
614010	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
614011	14/06/2022	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
614012	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
614013	14/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
614014	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.34	13.706,49	7.000,00	6.706,49	INSTITUTO BAHA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
614015	14/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	7.994,24	7.994,24	0,00	GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
614016	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00	5.000,00	0,00	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
614017	14/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
614018	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
615001	15/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	15.662,77	15.662,77	0,00	THIAGO DO R. LIMA
615002	15/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
615003	15/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
615004	15/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308
615005	15/06/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	Flávio Reis da Silva
615006	15/06/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	3.570,00	3.570,00	0,00	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
615008	15/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
616001	16/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.31	500,00	500,00	500,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
617001	17/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307
617002	17/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	2.884,00	2.884,00	80.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
617003	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	2.884,00	2.884,00	80.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
617004	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617005	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617006	17/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.16	1.100,00	1.100,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
617007	17/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
617008	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	18.505,00	18.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617009	17/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	99,00	99,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
617010	17/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.200,00	4.200,00	4.200,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
617011	17/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	280,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
617012	17/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
618001	18/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
618002	18/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	280,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
619001	19/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
620001	20/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	1,00	1,00	1,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
620002	20/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	3.617,70	3.617,70	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
620003	20/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	12.519,39	12.519,39	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620004	20/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	447,90	447,90	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620005	20/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
620006	20/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.925,26	1.925,26	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620007	20/06/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.454,40	1.454,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620008	20/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	661,70	661,70	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620009	20/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.500,90	5.500,90	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620010	20/06/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	28.672,46	28.672,46	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA 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 : Junho 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
620011	20/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
620012	20/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	343,00	343,00	0,00	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
620013	20/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	675,00	675,00	0,00	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
620014	20/06/2022	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.99	2.403,00	2.403,00	0,00	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
620015	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	166,67	166,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620016	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	166,67	166,67	0,00	ROLHA DE PAGAMENTO
620017	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	55,55	55,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620018	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
621001	21/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367
621002	21/06/2022	02.12.01	27	2169	3.3.90.36.99	3.049,00	3.049,00	0,00	RUBENS MENDES DE ARAUJO
621003	21/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
621004	21/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.429,00	1.429,00	0,00	ARLINDO DO NASCIMENTO SELVA
621005	21/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADÊ VERDE
621006	21/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	1.080,34	1.080,34	0,00	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA
621007	21/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
622001	22/06/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
622002	22/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
622003	22/06/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
622004	22/06/2022	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	17.600,00	17.600,00	0,00	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
622005	22/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
622006	22/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	4.590,17	4.590,17	0,00	FXNC CONSTRUCAO LTDA
622007	22/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SAMARA PIRES BARRETO
622008	22/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
623001	23/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.309,53	1.309,53	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
623002	23/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	987,85	987,85	0,00	MICHELLEY ABDALA FARAH
623003	23/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
623004	23/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	790,28	790,28	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
623005	23/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE
624001	24/06/2022	02.06.01	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00	400,00	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE
624002	24/06/2022	02.06.01	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00	400,00	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE
624003	24/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.30	2.662,20	2.662,20	0,00	ÁGUAS E ESCOTOS - AGEPSISA
624004	24/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	445,30	445,30	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
624005	24/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624006	24/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.28	18.876,34	18.876,34	18.876,34	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
624007	24/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
624008	24/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	FABIO DE ARAUJO SELVA
624009	24/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
627001	27/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.22	2.777,48	2.777,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
627002	27/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.22	2.777,48	2.777,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - FASEP
627003	27/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	10.739,56	10.739,56	0,00	THIAGO DO R. LIMA
627004	27/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.48	3.951,50	3.951,50	0,00	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
627005	27/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
627006	27/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
627007	27/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	7.592,54	7.592,54	0,00	THIAGO DO R. LIMA
627008	27/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	14.808,45	14.808,45	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
627009	27/06/2022	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	4.638,13	4.638,13	0,00	COOPRAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
628001	28/06/2022	01.01.09	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
628002	28/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
628003	28/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.33	5.532,31	5.532,31	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
628004	28/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	6.518,13	6.518,13	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
628005	28/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.239,65	2.239,65	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
629001	29/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	6.841,15	6.841,15	0,00	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
629002	29/06/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	13.928,13	13.928,13	0,00	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
629003	29/06/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	6.674,92	6.674,92	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
629004	29/06/2022	02.04.91	15	2015	3.3.90.39.78	17.720,50	17.720,50	0,00	CONSTRUTORA NDOSSO LAR LTDA
629005	29/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
630001	30/06/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	11.415,34	11.415,34	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630002	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	342,46	342,46	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630003	30/06/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.380,63	2.380,63	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630004	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	71,42	71,42	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630005	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.996,11	2.996,11	2.996,11	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	3.595,32	3.595,32	3.595,32	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	419,46	419,46	419,46	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630008	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	9.704,80	9.704,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.181,60	2.181,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	6.429,08	6.429,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.908,80	2.908,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.908,80	2.908,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	208.965,99	208.965,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	37.632,74	37.632,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.850,00	4.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	7.285,09	7.285,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97	30.330,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.280,90	16.280,90	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630019	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.268,00	4.268,00	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 : Junho 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
630021	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.211,31	1.211,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	483,59	483,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2022	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
630025	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	13.546,83	13.546,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	3.165,80	3.165,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2022	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
630029	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	29.836,16	29.836,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.818,00	1.818,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.333,00	3.333,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.078,61	2.078,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.538,93	4.538,93	4.538,93	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630036	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2022	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-
630038	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.81	126.739,71	126.739,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630040	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.005,54	3.005,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630041	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.741,85	13.741,85	13.741,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630042	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.06	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630043	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.546,65	40.546,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630045	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630046	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.98.11.37	4.181,40	4.181,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630047	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	3.197,67	3.197,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630048	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630049	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28	6.210,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630050	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	605,07	605,07	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630051	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	2.062,50	2.062,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630052	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	968,75	968,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630053	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630054	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630055	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630056	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	620,00	620,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630057	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	954,80	954,80	954,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630058	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	15.168,47	15.168,47	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 : Junho 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
630059	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	3.022,40	3.022,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630060	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630061	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630062	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	2.225,05		2.225,05	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630063	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630064	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630065	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630066	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40		911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630067	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	1.550,00	1.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630068	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630069	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	77,50	77,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630070	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	227,85		227,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630071	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	10.850,00	10.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630072	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	2.170,00	2.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630073	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630074	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	1.472,50	1.472,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630075	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	1.725,15		1.725,15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630076	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	15.500,00	15.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630077	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	3.100,00	3.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630078	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	1.343,33	1.343,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630079	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	2.402,50	2.402,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630080	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	2.506,35		2.506,35	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630081	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.997,59	2.997,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630082	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630083	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630084	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	475,11		475,11	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630085	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630086	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630087	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630088	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	861,80	861,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630089	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.883,34		1.883,34	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630090	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630091	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630092	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630093	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630094	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	460,86	460,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630095	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62		729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630096	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	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 : Junho 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
630097	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630098	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630099	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	711,31	711,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630100	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.291,42	1.291,42	1.291,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630101	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	362,60	362,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630102	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	187,00	187,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630103	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630104	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	130,20	130,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630105	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	558,99	558,99	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630106	30/06/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630107	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	3.151,20	3.151,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630108	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630109	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630110	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630111	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630112	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630113	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	6.925,33	6.925,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630114	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630115	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630116	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	730,00	730,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630117	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.124,20	1.124,20	1.124,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630118	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.612,00	14.612,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630119	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.180,00	1.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630120	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630121	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.916,92	3.916,92	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630122	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.839,48	25.839,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630123	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630124	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.274,32	4.274,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630125	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.506,00	1.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630126	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.621,96	2.621,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630127	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.898,80	1.898,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630128	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.407,45	2.407,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630129	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.952,97	3.952,97	3.952,97	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630130	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630131	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	8.484,00	8.484,00	2.121,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630132	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	4.242,00	4.242,00	4.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630133	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	890,82	890,82	890,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630134	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	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 : Junho 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
630135	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00		1.260,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630136	30/06/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	22.927,00	19.594,00	3.333,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630137	30/06/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630138	30/06/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630139	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630140	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.296,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630141	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630142	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16		178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630143	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630144	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	666,60	666,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630145	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	772,04		772,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630146	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630147	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630148	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52		1.304,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630149	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	6.609,90	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630150	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00		1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630151	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	757,50	757,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630152	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	633,50	633,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630153	30/06/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	606,00	606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630154	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	10.964,47	10.964,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630155	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630156	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.812,00	1.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630157	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630158	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	444,40	444,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630159	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	1.736,22	1.736,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630160	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.696,79		1.696,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630161	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630162	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	726,98	726,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630163	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630164	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630165	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	424,20	424,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630166	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	907,78		907,78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630167	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630168	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00		4.200,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630169	30/06/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.268,47	1.268,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630170	30/06/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	181,80	181,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630171	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	195,13		195,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630172	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	17.996,00	17.996,00	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**

Referência : Junho de 2022

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630173	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	2.204,40	2.204,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630174	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630175	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.977,08	4.977,08	4.977,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630176	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.724,00	5.724,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630177	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.243,88	2.243,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630178	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630179	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	2.408,26	2.408,26	2.408,26	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630180	30/06/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630181	30/06/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.51	515,10	515,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630182	30/06/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630183	30/06/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.352,21	1.352,21	1.352,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630184	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630185	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630186	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.498,56	1.498,56	1.498,56	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630187	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.091,29	10.091,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630188	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630189	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630190	30/06/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.272,50	2.272,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630191	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28	1.425,28	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630192	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630193	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630194	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630195	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.45	747,80	747,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630196	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630197	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630198	30/06/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.512,00	2.512,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630199	30/06/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	1.262,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630200	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	1.262,52	1.262,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630201	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630202	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	254,52	254,52	254,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630203	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630204	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	735,00	735,00	735,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630205	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	3.692,47	3.692,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630206	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630207	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	418,60	418,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630208	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	567,64	567,64	567,64	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630209	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630210	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	735,00	735,00	735,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
630211	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	16.148,00	16.148,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630212	30/06/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	3.391,08		3.391,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630213	30/06/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	7.878,00	5.590,35	2.287,65	FOLHA DE PAGAMENTO
630214	30/06/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	606,00	606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630215	30/06/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	404,00	404,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630216	30/06/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.654,38		1.654,38	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630217	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630218	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	0,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630219	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	0,00		0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630220	30/06/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	6.848,26	6.848,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630221	30/06/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630222	30/06/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	342,41	342,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630223	30/06/2022	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69		1.006,69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICPIO
630224	30/06/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	9.700,00	9.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630225	30/06/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.51	229,50	229,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630226	30/06/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.085,20		2.085,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630227	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630228	30/06/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	367,50		367,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630229	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	88,00	88,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630230	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	5.006,50	5.006,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
630231	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	1.204,55	1.204,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630232	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03		819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
630233	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99		1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
630234	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66		716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
630235	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05		691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
630236	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37		2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
630237	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
630238	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
630239	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
630240	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00		100,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
630241	30/06/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
Total Geral						2.951.153,65	2.386.930,45	564.223,20	



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



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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
392	25/02/2022	251,88	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
395	25/02/2022	1.755,44	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
399	25/02/2022	136,75	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
408	25/02/2022	26,31	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
411	25/02/2022	299,76	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
416	25/02/2022	185,64	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
440	25/02/2022	22,55	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
588	25/02/2022	369,57	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
616	30/03/2022	254,42	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
625	30/03/2022	826,15	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
628	30/03/2022	1.582,44	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
632	30/03/2022	163,55	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
761	30/03/2022	201,52	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
829	30/03/2022	18,26	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
900	29/04/2022	1.575,37	0,00	10/06/2022	78611	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
910	29/04/2022	84,49	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
914	29/04/2022	2.587,26	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
927	29/04/2022	455,94	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
985	29/04/2022	85,09	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
991	29/04/2022	102,41	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
992	29/04/2022	539,46	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
996	29/04/2022	536,71	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1060	29/04/2022	328,99	0,00	10/06/2022	245054	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1125	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	177288	0A3P85	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1126	30/05/2022	729,62	0,00	10/06/2022	177288	537888	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1127	30/05/2022	330,05	0,00	10/06/2022	177288	9570E9	BANCO DO BRASIL SA				
1128	30/05/2022	708,08	0,00	10/06/2022	177288	A1F291	BANCO BRADESCO SA				
1129	30/05/2022	327,60	0,00	10/06/2022	177288	1A5C04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1130	30/05/2022	15,12	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1132	30/05/2022	117,18	0,00	10/06/2022	177288	0A3P85	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1133	30/05/2022	2.225,05	0,00	10/06/2022	177288	3B3A9A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1134	30/05/2022	975,76	0,00	10/06/2022	177288	A1F291	BANCO BRADESCO SA				
1135	30/05/2022	2.056,51	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1136	30/05/2022	127,70	0,00	10/06/2022	17288	0A3FB5	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1137	30/05/2022	1.291,42	0,00	10/06/2022	17288	7BEBF3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1138	30/05/2022	471,94	0,00	10/06/2022	17288	9570B9	BANCO DO BRASIL SA
1139	30/05/2022	455,94	0,00	13/06/2022	17288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1140	30/05/2022	116,25	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1141	30/05/2022	1.725,15	0,00	10/06/2022	78611	11F7D6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1142	30/05/2022	29,40	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA
1143	30/05/2022	662,83	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA
1146	30/05/2022	2.169,70	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1148	30/05/2022	1.182,05	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA
1149	30/05/2022	1.618,14	0,00	20/06/2022	78611	5B4B63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1150	30/05/2022	30,00	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1151	30/05/2022	911,40	0,00	10/06/2022	78611	2A66B5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1152	30/05/2022	527,88	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA
1153	30/05/2022	84,49	0,00	13/06/2022	17288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1154	30/05/2022	93,00	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1155	30/05/2022	954,80	0,00	10/06/2022	78611	8DE6C5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1156	30/05/2022	356,14	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA
1157	30/05/2022	342,92	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA
1159	30/05/2022	165,10	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1160	30/05/2022	52,50	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1161	30/05/2022	1.124,20	0,00	10/06/2022	78611	831E1A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1164	30/05/2022	186,65	0,00	10/06/2022	78611	3E9F53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1166	30/05/2022	413,49	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1167	30/05/2022	162,75	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1168	30/05/2022	2.506,35	0,00	10/06/2022	78611	9B0061	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1169	30/05/2022	879,29	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA
1170	30/05/2022	1.696,62	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1171	30/05/2022	174,19	0,00	13/06/2022	17288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1172	30/05/2022	181,80	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1173	30/05/2022	4.114,73	0,00	10/06/2022	78611	7694D1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1174	30/05/2022	833,33	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA
1175	30/05/2022	1.786,85	0,00	10/06/2022	78611	6EB111	BANCO BRADESCO SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1177	30/05/2022	2.690,90	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1179	30/05/2022	119,18	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1181	30/05/2022	2.009,34	0,00	10/06/2022	78611	52ECDP	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1182	30/05/2022	1.322,63	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA
1183	30/05/2022	23,25	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1184	30/05/2022	227,85	0,00	10/06/2022	78611	51B691	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1185	30/05/2022	149,33	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA
1186	30/05/2022	111,74	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA
1187	30/05/2022	315,67	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1188	30/05/2022	395,64	0,00	20/06/2022	166952	612513	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1190	30/05/2022	536,71	0,00	20/06/2022	73865	012144	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1192	30/05/2022	36,36	0,00	10/06/2022	73865	BFD0D9	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1193	30/05/2022	703,57	0,00	10/06/2022	73865	31115B	BANCO BRADESCO SA
1194	30/05/2022	772,04	0,00	10/06/2022	73865	5FE459	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1195	30/05/2022	356,55	0,00	10/06/2022	73865	8483A4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1196	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	73865	BFD0D9	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1198	30/05/2022	178,16	0,00	10/06/2022	73865	CCB88C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1199	30/05/2022	539,46	0,00	20/06/2022	73865	4E786C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1201	30/05/2022	43,17	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1202	30/05/2022	510,70	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA
1204	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1207	30/05/2022	413,37	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA
1208	30/05/2022	1.684,68	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA
1209	30/05/2022	90,90	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1210	30/05/2022	1.493,17	0,00	10/06/2022	115282	1F6995	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1211	30/05/2022	848,49	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1212	30/05/2022	251,44	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1213	30/05/2022	2.185,49	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA
1214	30/05/2022	2.441,96	0,00	10/06/2022	115282	56C632	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1216	30/05/2022	419,58	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1217	30/05/2022	327,24	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1218	30/05/2022	1.413,77	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA
1219	30/05/2022	2.508,99	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1220	30/05/2022	4.343,81	0,00	10/06/2022	115282	47540A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1220	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	595844	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1221	30/05/2022	1.939,95	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1222	30/05/2022	449,46	0,00	20/06/2022	115282	DD475D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1223	30/05/2022	1.226,03	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1224	30/05/2022	97,54	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1225	30/05/2022	49,39	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1226	30/05/2022	460,94	0,00	10/06/2022	115282	16B394	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1228	30/05/2022	978,73	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1229	30/05/2022	3.529,57	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1230	30/05/2022	4.319,78	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1231	30/05/2022	13.258,77	0,00	10/06/2022	115282	45541E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1233	30/05/2022	457,56	0,00	10/06/2022	115282	A4CD2C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1234	30/05/2022	2.469,88	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1235	30/05/2022	1.930,80	0,00	10/06/2022	115282	180577	BANCO DO BRASIL SA				
1236	30/05/2022	7.942,76	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO BRADESCO SA				
1237	30/05/2022	10.617,04	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1241	30/05/2022	30.331,02	0,00	10/06/2022	115282	04AE16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1243	30/05/2022	1.006,64	0,00	10/06/2022	115282	672E70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1244	30/05/2022	1.073,14	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1245	30/05/2022	1.696,79	0,00	03/06/2022	71080	FB4EXB	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO				
1246	30/05/2022	242,40	0,00	10/06/2022	72443		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1247	30/05/2022	90,90	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO BRADESCO SA				
1249	30/05/2022	1.167,93	0,00	10/06/2022	245054	3062B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1250	30/05/2022	1.381,42	0,00	10/06/2022	245054	024505	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1251	30/05/2022	907,78	0,00	10/06/2022	71080	96AC55	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1252	30/05/2022	54,54	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO BRADESCO SA				
1254	30/05/2022	385,16	0,00	10/06/2022	245054	024505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1255	30/05/2022	400,76	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO DO BRASIL SA				
1256	30/05/2022	5.426,21	0,00	20/06/2022	71080	378333	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1260	30/05/2022	1.644,55	0,00	20/06/2022	71080	B579D3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
		1.768,39	0,00	20/06/2022	71080	2D34C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
		1.032,53	0,00	20/06/2022	71080						

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1261	30/05/2022	1.239,79	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO DO BRASIL SA
1262	30/05/2022	538,60	0,00	20/06/2022	71080	857553	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1264	30/05/2022	195,13	0,00	10/06/2022	71080	F29433	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1265	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	245054	024505	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1266	30/05/2022	1.203,07	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO DO BRASIL SA
1267	30/05/2022	656,22	0,00	20/06/2022	71080	64a594	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1269	30/05/2022	288,50	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO DO BRASIL SA
1270	30/05/2022	1.425,28	0,00	10/06/2022	245054	98D2C6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1271	30/05/2022	109,08	0,00	10/06/2022	245054	024505	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1272	30/05/2022	1.770,91	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO BRADESCO SA
1273	30/05/2022	859,32	0,00	10/06/2022	245054	024505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1275	30/05/2022	373,29	0,00	10/06/2022	71080	615BA8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1276	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	245054	024505	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1277	30/05/2022	311,32	0,00	10/06/2022	245054	024505	BANCO BRADESCO SA
1278	30/05/2022	130,15	0,00	10/06/2022	245054	024505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1280	30/05/2022	832,45	0,00	20/06/2022	71080	01cef0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1281	30/05/2022	454,50	0,00	20/06/2022	71080	645589	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1283	30/05/2022	178,16	0,00	10/06/2022	71080	61005	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1284	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	245054	024505	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1285	30/05/2022	246,88	0,00	10/06/2022	245054	3DB2D3	BANCO BRADESCO SA
1286	30/05/2022	476,49	0,00	10/06/2022	245054	024505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1287	30/05/2022	518,71	0,00	20/06/2022	71080	0486f6	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1289	30/05/2022	90,90	0,00	20/06/2022	71080	E62824	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1290	30/05/2022	328,99	0,00	20/06/2022	71080	8a8ebc	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1292	30/05/2022	567,64	0,00	10/06/2022	71080	D9C6A9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1293	30/05/2022	36,36	0,00	10/06/2022	245054	024505	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1294	30/05/2022	382,72	0,00	10/06/2022	245054	3DB2D3	BANCO BRADESCO SA
1295	30/05/2022	531,52	0,00	10/06/2022	245054	024505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1296	30/05/2022	328,99	0,00	20/06/2022	71080	753e11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1298	30/05/2022	96,96	0,00	20/06/2022	71080	7A1E2C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1299	30/05/2022	40,90	0,00	20/06/2022	71080	2D34C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1300	30/05/2022	79,89	0,00	20/06/2022	71080	649042	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1301	30/05/2022	40,90	0,00	20/06/2022	71080	B579D3	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 : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1302	30/05/2022	1.006,69	0,00	10/06/2022	71080	9504d	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1304	30/05/2022	1.230,57	0,00	20/06/2022	71080	649042	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1307	30/05/2022	851,26	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA
1308	30/05/2022	2.833,82	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADIESCO SA
1309	30/05/2022	509,04	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1310	30/05/2022	6.015,16	0,00	10/06/2022	115282	99BEC9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1310	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	BC9A0E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1312	30/05/2022	1.534,91	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1314	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1315	30/05/2022	373,30	0,00	10/06/2022	78611	ef697	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1316	30/05/2022	463,14	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADIESCO SA
1341	30/05/2022	478,86	0,00	20/06/2022	71080	309181	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1346	20/06/2022	6.785,22	0,00	20/06/2022	177288	6148AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1347	20/06/2022	144,05	0,00	20/06/2022	78611	0742FD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1348	10/06/2022	186,65	0,00	10/06/2022	115282	DC56C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1349	20/06/2022	1.024,79	0,00	20/06/2022	73865	0742B8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1350	20/06/2022	799,92	0,00	20/06/2022	173762	6FF8F1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1351	20/06/2022	132,00	0,00	20/06/2022	71080	247035	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1352	20/06/2022	163,74	0,00	20/06/2022	71080	247035	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1353	20/06/2022	2.997,48	0,00	20/06/2022	71080	67BC46	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1354	10/06/2022	67.852,75	0,00	10/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1355	20/06/2022	40.880,58	0,00	20/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1356	30/06/2022	38.677,11	0,00	30/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1357	10/06/2022	1,91	0,00	10/06/2022	71099	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1358	10/06/2022	3,69	0,00	10/06/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1359	20/06/2022	1,79	0,00	20/06/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1360	30/06/2022	0,91	0,00	30/06/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1364	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	115282	79aa63	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
1369	30/06/2022	25.255,18	0,00	30/06/2022	115282	359ca8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1370	30/06/2022	606,00	0,00	30/06/2022	115282	494519	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
1371	30/06/2022	266,64	0,00	30/06/2022	115282	1b1358	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
1373	30/06/2022	722,62	0,00	30/06/2022	115282	159561	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
1378	30/06/2022	1.346,86	0,00	30/06/2022	115282	359ca8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1383	30/06/2022	1.570,31	0,00	30/06/2022	115282	359-48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1396	30/06/2022	14.910,54	0,00	30/06/2022	115282	359-48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1404	30/06/2022	363,60	0,00	30/06/2022	115282	81c011	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
1405	07/06/2022	792,46	0,00	07/06/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1406	14/06/2022	7.495,14	0,00	14/06/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1407	21/06/2022	9.207,54	0,00	21/06/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1408	28/06/2022	5.210,68	0,00	28/06/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1409	14/06/2022	10.000,00	0,00	14/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1410	30/06/2022	10.000,00	0,00	30/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1434	30/06/2022	323,36	0,00	30/06/2022	177288	171E33	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
1455	30/06/2022	491,95	0,00	30/06/2022	177288	1C40A6	LUCIANA VERAS DE ARAUJO
1460	01/06/2022	36.169,00	0,00	01/06/2022	120	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1461	01/06/2022	5.317,65	0,00	01/06/2022	120	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1462	17/06/2022	11.240,56	0,00	17/06/2022	120	120	CADRA ECONOMICA FEDERAL
1463	13/06/2022	7.279,00	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1464	13/06/2022	6.472,55	0,00	13/06/2022	177288	EBBC8F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1465	02/06/2022	400,00	0,00	02/06/2022	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1466	10/06/2022	30.000,00	0,00	10/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1467	20/06/2022	6.400,00	0,00	20/06/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1468	20/06/2022	1.000,00	0,00	20/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1469	23/06/2022	1.000,00	0,00	23/06/2022	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1470	30/06/2022	20.000,00	0,00	30/06/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1471	20/06/2022	83.416,66	0,00	20/06/2022	245054	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1472	20/06/2022	493,45	0,00	21/06/2022	52361	84210F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1473	20/06/2022	1.349,66	0,00	20/06/2022	52361	3C5BA1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1474	20/06/2022	25,88	0,00	20/06/2022	52361	D2B805	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1475	20/06/2022	5.775,11	0,00	20/06/2022	52361	71E3DE	BANCO DO BRASIL SA
1476	22/06/2022	201,96	0,00	22/06/2022	52361	fidebf	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1479	23/06/2022	3.429,37	0,00	23/06/2022	52361	9D1339	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1483	30/06/2022	1.245,95	0,00	30/06/2022	78611	54	FABRICIA ALVES GALVÃO
1493	30/06/2022	195,13	0,00	30/06/2022	78611	18	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
1508	30/06/2022	112,94	0,00	30/06/2022	73865		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1512	30/06/2022	242,40	0,00	30/06/2022	245054		JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1528	30/06/2022	56,47	0,00	30/06/2022	245054	86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1531	30/05/2022	112,94	0,00	30/06/2022	245054	86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1561	30/06/2022	56,47	0,00	30/06/2022	245054	42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1563	30/06/2022	225,88	0,00	30/06/2022	245054	42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1572	10/06/2022	5.421,42	0,00	10/06/2022	245054	INSS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1573	10/06/2022	3.756,69	0,00	10/06/2022	245054	INSS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1574	10/06/2022	716,79	0,00	10/06/2022	245054	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1575	10/06/2022	1.729,61	0,00	10/06/2022	245054	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	28/06/2022	52361	005236	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
103604	03/01/2022	1.100,00	0,00	20/06/2022	52361	A-5066A	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				
103005	03/01/2022	600,00	0,00	21/06/2022	52361	9C41C1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS				
103606	03/01/2022	3.500,00	0,00	21/06/2022	52361	005236	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL				
104002	04/01/2022	106,36	0,00	28/06/2022	52361	3-46166	BANCO DO BRASIL SA				
110019	10/01/2022	0,10	0,00	10/06/2022	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110019	10/01/2022	4.523,50	0,00	10/06/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110019	10/01/2022	2.725,36	0,00	20/06/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110019	10/01/2022	175,78	0,00	24/06/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110019	10/01/2022	49,22	0,00	30/06/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110019	10/01/2022	2.578,47	0,00	30/06/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110019	10/01/2022	6,93	0,00	30/06/2022	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/06/2022	52361	21727	FOLHA DE PAGAMENTO				
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
120015	20/01/2022	3.191,03	275,64	20/06/2022	52361	21727	FOLHA DE PAGAMENTO				
120015	20/01/2022	275,64	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
120016	20/01/2022	3.613,04	1.119,22	20/06/2022	52361	21727	FOLHA DE PAGAMENTO				
120016	20/01/2022	1.119,22	0,00	20/06/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
121001	21/01/2022	144,59	0,00	20/06/2022	52361	531A86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
121002	21/01/2022	152,74	0,00	20/06/2022	52361	9D2336	DI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
121003	21/01/2022	493,45	0,00	21/06/2022	52361	84210F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
126004	26/01/2022	550,00	0,00	13/06/2022	52361	506601	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
126004	26/01/2022	120,00	0,00	13/06/2022	52361	CF381B	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
126004	26/01/2022	150,00	0,00	13/06/2022	52361	E788D1	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
126007	26/01/2022	85.221,84	17.942,63	24/06/2022	120		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126007	26/01/2022	17.942,63	0,00	24/06/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
126008	26/01/2022	212,44	0,00	01/06/2022	120		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
126008	26/01/2022	10.764,96	1.678,34	24/06/2022	120		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
126008	26/01/2022	1.678,34	0,00	24/06/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
127001	27/01/2022	7.640,76	0,00	23/06/2022	52361	901339	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
128003	28/01/2022	36.072,77	0,00	10/06/2022	115282	A26F83	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128005	28/01/2022	31.965,02	0,00	10/06/2022	245054	C3DBFF	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128006	28/01/2022	2.256,91	0,00	10/06/2022	137987	56B81B	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128006	28/01/2022	7.861,80	0,00	10/06/2022	137987	CF37AA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128007	28/01/2022	8.781,29	0,00	10/06/2022	245054	C3DBFF	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128281	28/01/2022	47,80	0,00	28/06/2022	120		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204003	04/02/2022	10.000,00	0,00	20/06/2022	120		FUTUROPREV LTDA
221008	21/02/2022	4.500,00	0,00	20/06/2022	120		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
221009	21/02/2022	3.500,00	0,00	20/06/2022	120		FUTUROPREV LTDA
222020	22/02/2022	600,00	0,00	28/06/2022	120		MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
223096	23/02/2022	56,47	0,00	10/06/2022	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
223096	23/02/2022	1.031,03	56,47	10/06/2022	245054	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
308001	08/03/2022	65.459,08	0,00	10/06/2022	177288	CBAABF	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
420001	20/04/2022	6.707,17	0,00	30/06/2022	23589	2460E5	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
427001	27/04/2022	193,02	0,00	28/06/2022	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428003	28/04/2022	2.080,00	0,00	23/06/2022	118974	4D6665	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME
429022	29/04/2022	3.846,05	0,00	10/06/2022	78611	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
429128	29/04/2022	10,00	0,00	20/06/2022	73865	012144	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
429128	29/04/2022	1.376,00	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
429136	29/04/2022	1.304,52	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
429202	29/04/2022	735,00	0,00	10/06/2022	345054	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
502025	02/05/2022	15.000,00	0,00	01/06/2022	72443	469082	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
502026	02/05/2022	6.000,00	0,00	01/06/2022	72443	003B6E	3 MELLO ENGENHARIA LTDA
502027	02/05/2022	6.300,00	0,00	01/06/2022	72443	DA737F	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
502028	02/05/2022	11.900,00	0,00	01/06/2022	72443	216149	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
502029	02/05/2022	7.159,46	0,00	01/06/2022	72443	D7575D	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502030	02/05/2022	13.000,00	0,00	01/06/2022	72443	4	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
502031	02/05/2022	2.603,44	0,00	01/06/2022	78611	0001F6	REDE ULTRACONECTA NET LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0004-4

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Unidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor	Valor Pago	Data do Pagamento	Causa Pagadora	Nº do Documento	Referência : Junho de 2022
502039	02/05/2022	7.000,00	7.000,00	21/06/2022	126055	6DF79F	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502051	02/05/2022	2.000,00	2.000,00	10/06/2022	177288	12B9CC	FABIO DE ARAUJO SILVA
502052	02/05/2022	799,00	799,00	10/06/2022	177288	96259F	FABIO DE ARAUJO SILVA
502053	02/05/2022	500,00	500,00	10/06/2022	177288	6CF1FE	FABIO DE ARAUJO SILVA
502054	02/05/2022	4.000,00	4.000,00	20/06/2022	177288	DB4614	FABIO DE ARAUJO SILVA
502055	02/05/2022	2.000,00	2.000,00	17/06/2022	177288	A38019	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502057	02/05/2022	160,00	160,00	10/06/2022	177288	017728	JOSE FELIX DE ARAUJO
502058	02/05/2022	147,00	147,00	10/06/2022	177288	CR321E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502059	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	017728	JOSE FELIX DE ARAUJO
502060	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	48DD7F	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502061	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	FB32B8	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502062	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	A29DF1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502063	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	A64581	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502064	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	6AE74A	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502065	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	878BCD	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502066	02/05/2022	35.625,63	35.625,63	10/06/2022	245054	46A055	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502067	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502068	02/05/2022	200,00	200,00	10/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502069	02/05/2022	1.572,08	1.572,08	10/06/2022	73865	3F5F82	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502070	02/05/2022	7.482,00	7.482,00	20/06/2022	177288	908382	C F R COELHO VELOSO
502071	02/05/2022	2.603,44	2.603,44	10/06/2022	177288	DD2C63	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502072	02/05/2022	4.956,80	4.956,80	10/06/2022	78611	7D8CA2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502073	02/05/2022	10.895,10	10.895,10	06/06/2022	118974	3AAA85	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
502074	02/05/2022	260,00	260,00	20/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502075	02/05/2022	280,00	280,00	16/06/2022	177288	017728	JOSE FELIX DE ARAUJO
502097	02/05/2022	12.000,00	12.000,00	22/06/2022	72443	3E679C	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
502098	02/05/2022	1.000,00	1.000,00	17/06/2022	126055	9A39F1	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502100	02/05/2022	3.830,00	3.830,00	17/06/2022	126055	DD505D	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
502102	02/05/2022	3.250,00	3.250,00	21/06/2022	126055	5BEA18	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
502103	02/05/2022	4.200,00	4.200,00	21/06/2022	118974	aa3538	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
502104	02/05/2022	3.000,00	3.000,00	24/06/2022	71080	B44599	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
502106	02/05/2022	2.350,00	2.350,00	21/06/2022	126055	57D7FC	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
		3.600,00	3.600,00	28/06/2022	177288	7356D5	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME

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
502107	02/05/2022	3.000,00	0,00	28/06/2022	177288	A42674	ADRINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
502108	02/05/2022	3.951,94	0,00	28/06/2022	177288	D196A7	THIAGO DO R. LIMA
502109	02/05/2022	4.980,00	0,00	20/06/2022	177288	EC4CF9	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME
502110	02/05/2022	4.823,00	0,00	28/06/2022	78611	354439	L V DOS SANTOS EIRELI
502111	02/05/2022	1.200,00	0,00	24/06/2022	78611	53A3DE	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
502112	02/05/2022	6.229,08	0,00	21/06/2022	78611	3FBFF8	MAIS SAUDE EIRELI
502113	02/05/2022	2.750,00	0,00	21/06/2022	78611	838EF1	ISALAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
502114	02/05/2022	39.483,00	0,00	30/06/2022	177288	677969	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
503004	03/05/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	E8BP92	FABIO DE ARAUJO SILVA
503005	03/05/2022	280,00	0,00	20/06/2022	177288	0C29C4	JOSE FELIX DE ARAUJO
503006	03/05/2022	9.556,54	0,00	20/06/2022	118974	FE0956	STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S
503007	03/05/2022	10.535,00	0,00	22/06/2022	115282	A2D2C8	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504003	04/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	00A383	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
506044	06/05/2022	100,00	0,00	20/06/2022	177288	42912B	JOSE FELIX DE ARAUJO
509014	09/05/2022	22.916,00	0,00	01/06/2022	72443	FBBC7C	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
509017	09/05/2022	420,00	0,00	20/06/2022	177288	F91FB5	FABIO DE ARAUJO SILVA
509018	09/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	489FD7	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
509019	09/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	424578	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
510068	10/05/2022	24.583,76	3.925,46	14/06/2022	72443	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
510068	10/05/2022	3.925,46	0,00	14/06/2022	72443	017728	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
511022	11/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	F7A94A	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
513009	13/05/2022	300,00	0,00	17/06/2022	177288	A9A47A	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
513010	13/05/2022	300,00	0,00	14/06/2022	166952	328F00	SILAS SANTOS DE SOUZA
516004	16/05/2022	3.000,00	0,00	10/06/2022	177288	126055	FOLHA DE PAGAMENTO
517007	17/05/2022	1.600,00	0,00	21/06/2022	126055	2FEFF2	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
517014	17/05/2022	4.500,00	0,00	21/06/2022	126055	126055	JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
518006	18/05/2022	7.718,64	0,00	21/06/2022	126055	126055	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
519006	19/05/2022	600,00	114,28	23/06/2022	73865	1A78FC	GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS
519006	19/05/2022	114,28	0,00	23/06/2022	73865	73865	GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS
520011	20/05/2022	-199.139,00	0,00	01/06/2022	115282	DESCONTO	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
520020	20/05/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	86CDAE	FABIO DE ARAUJO SILVA
524004	24/05/2022	280,00	0,00	20/06/2022	177288	5178E4	JOSE FELIX DE ARAUJO
524005	24/05/2022	4.400,00	0,00	06/06/2022	23173	FA8E3	EVERTON RIBEIRO GOMES ME

Referência : Junho de 2022

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
525007	25/05/2022	4.200,00	0,00	24/06/2022	118974	48268A	L. N. IRRIGACÃO LTDA.	
526001	26/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	017723	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
527003	27/05/2022	6.077,33	0,00	02/06/2022	115282	4D848C	MAURICIO & LUANA LTDA	
530009	30/05/2022	729,62	0,00	10/06/2022	177288	537888	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530014	30/05/2022	2.225,05	0,00	10/06/2022	177288	383A9A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530019	30/05/2022	1.291,42	0,00	10/06/2022	177288	7fbcB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530027	30/05/2022	1.725,15	0,00	10/06/2022	78611	11F7D6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530031	30/05/2022	3.945,84	0,00	20/06/2022	78611	5B4B63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530035	30/05/2022	911,40	0,00	10/06/2022	78611	2A66B5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530041	30/05/2022	954,80	0,00	10/06/2022	78611	84e6c5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530046	30/05/2022	1.124,20	0,00	10/06/2022	78611	831E1A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530052	30/05/2022	186,65	0,00	10/06/2022	78611	3E0F53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530058	30/05/2022	2.506,35	0,00	10/06/2022	78611	9B0061	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530066	30/05/2022	4.114,73	0,00	10/06/2022	78611	7694D1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530071	30/05/2022	2.009,34	0,00	10/06/2022	78611	52ECDf	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530075	30/05/2022	227,85	0,00	10/06/2022	78611	51B691	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530076	30/05/2022	1.008,00	0,00	20/06/2022	166952	612513	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530082	30/05/2022	1.181,58	122,94	20/06/2022	73865	012144	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530082	30/05/2022	122,94	0,00	20/06/2022	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530083	30/05/2022	772,04	0,00	10/06/2022	73865	5FE459	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530087	30/05/2022	178,16	0,00	10/06/2022	73865	CCR88C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530089	30/05/2022	1.386,00	0,00	20/06/2022	73865	4E786C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530097	30/05/2022	3.020,85	0,00	03/06/2022	115282	302085	FOLHA DE PAGAMENTO	
530109	30/05/2022	1.493,17	0,00	10/06/2022	115282	1F6995	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530113	30/05/2022	2.441,96	0,00	10/06/2022	115282	56C632	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530119	30/05/2022	4.343,81	0,00	10/06/2022	115282	47540A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530119	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	595844	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530123	30/05/2022	1.176,00	0,00	20/06/2022	115282	DD475D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530124	30/05/2022	468,94	0,00	10/06/2022	115282	16B394	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530128	30/05/2022	13.258,77	0,00	10/06/2022	115282	45541E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530128	30/05/2022	457,56	0,00	10/06/2022	115282	A4CD2C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530133	30/05/2022	30.331,02	0,00	10/06/2022	115282	04AE16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530133	30/05/2022	1.006,64	0,00	10/06/2022	115282	672E70	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 : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
530140	30/05/2022	1.696,79	0,00	10/06/2022	71080	FB488B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530146	30/05/2022	907,78	0,00	10/06/2022	71080	96AC55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530148	30/05/2022	4.200,00	0,00	20/06/2022	71080	378333	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530152	30/05/2022	4.517,08	56,47	20/06/2022	71080	B579D3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530156	30/05/2022	56,47	0,00	20/06/2022	71080	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530162	30/05/2022	2.506,24	0,00	20/06/2022	71080	2D34C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530163	30/05/2022	1.308,94	0,00	20/06/2022	71080	8575E3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530167	30/05/2022	195,13	0,00	10/06/2022	71080	F29433	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530172	30/05/2022	1.625,82	0,00	20/06/2022	71080	B4A59A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530176	30/05/2022	1.425,28	0,00	10/06/2022	245054	9BD2C6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530178	30/05/2022	373,29	0,00	10/06/2022	71080	615BA8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530181	30/05/2022	2.037,00	0,00	20/06/2022	71080	01CEFO	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530181	30/05/2022	1.046,72	225,88	20/06/2022	71080	D45589	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530186	30/05/2022	225,88	0,00	20/06/2022	71080	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530189	30/05/2022	178,16	0,00	10/06/2022	71080	61005	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530191	30/05/2022	1.262,52	0,00	20/06/2022	71080	0DFATC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530193	30/05/2022	254,52	0,00	20/06/2022	71080	E62284	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530197	30/05/2022	735,00	0,00	20/06/2022	71080	8A8CBE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530199	30/05/2022	567,64	0,00	10/06/2022	71080	D9C6A9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530205	30/05/2022	735,00	0,00	20/06/2022	71080	753C11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530208	30/05/2022	271,49	0,00	20/06/2022	71080	7A1E3C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530213	30/05/2022	114,53	0,00	20/06/2022	71080	2D34C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530216	30/05/2022	223,73	0,00	20/06/2022	71080	649042	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530220	30/05/2022	114,53	0,00	20/06/2022	71080	B579D3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530222	30/05/2022	1.006,69	0,00	10/06/2022	71080	9B5044	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530222	30/05/2022	2.956,61	56,47	20/06/2022	71080	649042	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530228	30/05/2022	56,47	0,00	20/06/2022	71080	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
530228	30/05/2022	6.015,16	0,00	10/06/2022	115282	998EC9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530229	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	8C9A0E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530234	30/05/2022	186,65	0,00	10/06/2022	115282	DC56C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530243	30/05/2022	373,30	0,00	10/06/2022	78611	CFA697	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
530244	30/05/2022	1.244,60	0,00	20/06/2022	71080	309181	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
		444,40	0,00	10/06/2022	137887	B4C984	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	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 : Junho de 2022						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
530245	30/05/2022	4.242,00	0,00	10/06/2022	137987	12893	FOLHA DE PAGAMENTO	
530245	30/05/2022	2.969,40	0,00	10/06/2022	137987	12894	FOLHA DE PAGAMENTO	
530245	30/05/2022	424,20	0,00	13/06/2022	137987	1320D6	FOLHA DE PAGAMENTO	
530245	30/05/2022	848,40	0,00	30/06/2022	137987	5395F0	FOLHA DE PAGAMENTO	
530246	30/05/2022	3.817,80	0,00	10/06/2022	137987	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO	
530246	30/05/2022	2.121,00	0,00	10/06/2022	137987	12893	FOLHA DE PAGAMENTO	
530246	30/05/2022	1.696,80	0,00	10/06/2022	137987	12894	FOLHA DE PAGAMENTO	
530246	30/05/2022	424,20	0,00	14/06/2022	137987	DE0AD8	FOLHA DE PAGAMENTO	
530249	30/05/2022	848,40	0,00	10/06/2022	137987	F31E8	FOLHA DE PAGAMENTO	
530250	30/05/2022	2.500,00	0,00	10/06/2022	137987	E3AE38	FOLHA DE PAGAMENTO	
531001	31/05/2022	450,00	0,00	08/06/2022	23173	007861	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	
531002	31/05/2022	1.074,99	0,00	14/06/2022	78611	007861	Eline Souza Damasceno	
531003	31/05/2022	1.177,36	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531004	31/05/2022	2.124,37	0,00	03/06/2022	177288	9.974	FOLHA DE PAGAMENTO	
531005	31/05/2022	230,35	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531006	31/05/2022	691,05	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531007	31/05/2022	716,66	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531008	31/05/2022	588,68	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531010	31/05/2022	3.071,38	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531011	31/05/2022	1.170,00	0,00	07/06/2022	126055	95D062	CLARA PEREIRA SOBRINHO	
531012	31/05/2022	1.170,00	0,00	07/06/2022	126055	87FFE8	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	
531013	31/05/2022	1.170,00	0,00	02/06/2022	118974	A2DBCf	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	
601001	01/06/2022	72.432,80	0,00	02/06/2022	115282	DEF253	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	
601002	01/06/2022	4.678,67	0,00	02/06/2022	141038	F35797	MAURICIO & LUANA LTDA	
601002	01/06/2022	5.655,69	0,00	01/06/2022	115282	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
601003	01/06/2022	107.458,18	5.655,69	01/06/2022	115282	DFABA5	E DO N S CLARINI COMERCIAL DE GASES - ME	
601004	01/06/2022	2.047,50	0,00	01/06/2022	78611	248A32	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	
601005	01/06/2022	871,08	0,00	01/06/2022	78611	38C9FD	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	
601006	01/06/2022	400,00	0,00	01/06/2022	78611	6D3C5D	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	
601007	01/06/2022	2.600,00	0,00	08/06/2022	23173	A2F2A4	JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338	
601008	01/06/2022	3.000,00	0,00	08/06/2022	23173	635f87	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	
601008	01/06/2022	2.180,00	0,00	20/06/2022	137987	175E36	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
601009	01/06/2022	610,69	0,00	21/06/2022	118974	799C51		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
601010	01/06/2022	8.796,34	3.188,79	28/06/2022	120		FOLHA COMMISSIONADOS FUNDO	
601010	01/06/2022	4.882,87	0,00	29/06/2022	120	DESCONTO	FOLHA COMMISSIONADOS FUNDO	
601010	01/06/2022	3.188,79	0,00	28/06/2022	120		FOLHA COMMISSIONADOS FUNDO	
601019	01/06/2022	88,60	0,00	27/06/2022	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
601028	01/06/2022	1.301,60	0,00	30/06/2022	23589	0B886C	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	
601031	01/06/2022	199.139,00	0,00	01/06/2022	115282		MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	
602001	02/06/2022	2.600,00	0,00	08/06/2022	23173	6FB279	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300	
602002	02/06/2022	666,78	0,00	21/06/2022	166952	C5D9E3	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
602003	02/06/2022	1.973,53	0,00	21/06/2022	78611	CDD752	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
602004	02/06/2022	4.297,39	0,00	30/06/2022	178241	E1419F	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
602005	02/06/2022	2.000,00	0,00	28/06/2022	126055		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA	
603001	03/06/2022	3.000,00	0,00	09/06/2022	23173	C805AE	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300	
603002	03/06/2022	140,00	0,00	08/06/2022	73865	A9F916	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA	
603003	03/06/2022	1.080,22	0,00	08/06/2022	126055		BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	
603004	03/06/2022	14.949,42	0,00	20/06/2022	177288	C6170B	MAIS SAUDE EIRELI	
603005	03/06/2022	11.383,41	0,00	20/06/2022	177288	d9a6c4	MAIS SAUDE EIRELI	
603006	03/06/2022	15.065,29	0,00	21/06/2022	177288	aa812a	MAIS SAUDE EIRELI	
603007	03/06/2022	9.218,00	0,00	20/06/2022	177288	6BBB61	MAIS SAUDE EIRELI	
603008	03/06/2022	16.367,20	0,00	20/06/2022	177288	9FFFC	MAIS SAUDE EIRELI	
603009	03/06/2022	9.648,50	0,00	20/06/2022	177288	A32ED	MAIS SAUDE EIRELI	
603010	03/06/2022	24.313,76	0,00	20/06/2022	177288	5415C4	MAIS SAUDE EIRELI	
603011	03/06/2022	23.547,21	0,00	13/06/2022	177288	DF4A13	MAIS SAUDE EIRELI	
603012	03/06/2022	16.315,49	0,00	06/06/2022	177288	3521D4	MAIS SAUDE EIRELI	
603013	03/06/2022	6.199,45	0,00	06/06/2022	177288	FOAE18	MAIS SAUDE EIRELI	
603015	03/06/2022	100,00	0,00	30/06/2022	178241		MAIS SAUDE EIRELI	
606001	06/06/2022	1.221,70	232,70	03/06/2022	78611	DC344D	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
606002	06/06/2022	232,70	0,00	10/06/2022	177288	ADAD58	REJANE DOS SANTOS SOUSA	
606002	06/06/2022	2.728,64	631,36	10/06/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA	
606003	06/06/2022	631,36	0,00	10/06/2022	177288	2FEC53	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	
606003	06/06/2022	293,79	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	
606003	06/06/2022	1.542,41	293,79	10/06/2022	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES	
606004	06/06/2022	1.221,70	232,70	10/06/2022	177288	E11BC4	ANDREIA PEREIRA GOMES	
606004	06/06/2022	232,70	0,00	10/06/2022	177288	C0AB71	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	
					177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado				Referência : Junho de 2022			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606005	06/06/2022	1.542,41	293,79	10/06/2022	177288	AB8D41	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
606005	06/06/2022	293,79	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
606006	06/06/2022	4.000,37	1.259,63	10/06/2022	177288	1A0BDF	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
606006	06/06/2022	1.259,63	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
606007	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
606007	06/06/2022	2.898,20	701,80	10/06/2022	177288	EFT3A9	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
606008	06/06/2022	1.108,80	211,20	10/06/2022	177288	10D95C	KATRINE DA PENHA FERREIRA
606008	06/06/2022	211,20	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
606009	06/06/2022	1.998,60	401,40	10/06/2022	177288	BE0C63	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
606009	06/06/2022	401,40	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
606010	06/06/2022	1.476,22	281,18	10/06/2022	177288	6031D4	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
606010	06/06/2022	281,18	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
606011	06/06/2022	1.320,00	251,43	10/06/2022	177288	53EA38	MARIANE FIALHO DE CASTRO
606011	06/06/2022	251,43	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO
606012	06/06/2022	1.374,41	261,79	10/06/2022	177288	4662FA	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
606012	06/06/2022	261,79	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
606013	06/06/2022	2.295,84	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
606013	06/06/2022	5.704,16	2.295,84	10/06/2022	177288	E97C01	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
606014	06/06/2022	2.898,20	701,80	10/06/2022	177288	60E630	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
606014	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO
606015	06/06/2022	2.898,20	701,80	10/06/2022	177288	18F1D1	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
606015	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
606016	06/06/2022	4.500,38	1.599,62	10/06/2022	177288	0A1717	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
606016	06/06/2022	1.599,62	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
606017	06/06/2022	2.010,20	404,80	10/06/2022	177288	85EB62	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
606017	06/06/2022	404,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
606018	06/06/2022	1.108,80	211,20	10/06/2022	177288	399F11	SANDRA PEREIRA DA LUZ
606018	06/06/2022	211,20	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
606019	06/06/2022	2.462,55	537,45	10/06/2022	177288	3DEBA9	ROBERTA SOUZA FORTES
606019	06/06/2022	537,45	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
606020	06/06/2022	1.768,50	0,00	14/06/2022	177288	9671B3	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606021	06/06/2022	2.068,19	421,81	09/06/2022	166952	AF0582	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
606021	06/06/2022	421,81	0,00	09/06/2022	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
606022	06/06/2022	2.068,19	421,81	09/06/2022	166952	482ADC	RAIMUNDA JACIRENE DE SA				
606022	06/06/2022	421,81	0,00	09/06/2022	166952	DESCONTO	RAIMUNDA JACIRENE DE SA				
606023	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	07R023	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS				
606023	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS				
606024	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
606024	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	FF7553	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
606025	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	04F8D4	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS				
606025	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS				
606026	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	AB00DB	BRENA DOS SANTOS SILVA				
606026	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA				
606027	06/06/2022	2.068,19	421,81	09/06/2022	166952	70224F	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
606027	06/06/2022	421,81	0,00	09/06/2022	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
606028	06/06/2022	1.590,00	0,00	14/06/2022	173762	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
606029	06/06/2022	1.768,50	0,00	15/06/2022	243054	36541D	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
606030	06/06/2022	300,00	0,00	09/06/2022	72443	002B69	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
606031	06/06/2022	750,00	142,85	09/06/2022	72443	6409C7	MATHEUS GALENO BARROS				
606031	06/06/2022	142,85	0,00	09/06/2022	72443	5B6A6A	MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA				
606031	06/06/2022	750,00	0,00	09/06/2022	72443	DESCONTO	MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA				
606032	06/06/2022	300,00	0,00	09/06/2022	72443	D2B9A9	MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA				
606032	06/06/2022	300,00	0,00	09/06/2022	72443	DESCONTO	MARIA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA				
606033	06/06/2022	300,00	0,00	10/06/2022	118974	808F85	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS				
606034	06/06/2022	14.579,97	0,00	10/06/2022	129011	F4C79C	TIAGO VERAS DE SOUZA				
606035	06/06/2022	4.170,00	0,00	14/06/2022	137987	47FD73	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
606036	06/06/2022	2.098,50	0,00	14/06/2022	137987	6233CA	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
606037	06/06/2022	2.160,46	0,00	14/06/2022	126055	6AFT6B	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
606038	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	85AB36	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA				
606038	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA				
606039	06/06/2022	1.018,08	193,92	17/06/2022	173762	8016C6	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA				
606039	06/06/2022	193,92	0,00	17/06/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA				
606040	06/06/2022	6.000,00	0,00	30/06/2022	71080	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO				
606044	06/06/2022	100,00	0,00	06/06/2022	78611	53A267	JOAN DA SILVA DAMASCENO				
607001	07/06/2022	350,00	0,00	08/06/2022	78611	292E29	J MELLO ENGENHARIA LTDA				
607002	07/06/2022	1.000,44	190,56	09/06/2022	166952	DA2423	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
607002	07/06/2022	190,56	0,00	09/06/2022	166952	D8AB36	JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS				
607003	07/06/2022	1.200,36	228,64	10/06/2022	137987	DESCONTO	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA				
						4AD98D	MARIA JELANDIA TORRES 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

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
607003	07/06/2022	228,64	0,00	10/06/2022	137987	DESCONTO	MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA				
607004	07/06/2022	1.800,65	343,35	10/06/2022	137987	AB186A	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES				
607005	07/06/2022	343,35	0,00	10/06/2022	137987	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES				
607006	07/06/2022	1.000,44	190,56	10/06/2022	137987	566E84	DANIELA FREITAS DE SOUZA				
607007	07/06/2022	190,56	0,00	10/06/2022	137987	DESCONTO	DANIELA FREITAS DE SOUZA				
607008	07/06/2022	1.000,44	190,56	17/06/2022	137987	9E89D8	ANTONIA PEREIRA CARVALHO				
607009	07/06/2022	190,56	0,00	17/06/2022	137987	DESCONTO	ANTONIA PEREIRA CARVALHO				
608001	08/06/2022	63.626,40	0,00	20/06/2022	22529	8D610D	BRASIL NORDESTE LTDA				
608002	08/06/2022	133,44	0,00	24/06/2022	126055	DESCONTO	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA				
608003	08/06/2022	700,56	0,00	24/06/2022	126055	F56F20	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA				
608004	08/06/2022	1.200,00	133,44	29/06/2022	118974	C8DCF2	MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA IOPES				
609001	09/06/2022	22.916,00	0,00	21/06/2022	72443	1600F4	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
609002	09/06/2022	33,00	0,00	08/06/2022	23173		BANCO DO BRASIL SA				
609003	09/06/2022	100,00	0,00	08/06/2022	137987		UNDIME - PI				
609004	09/06/2022	140,00	0,00	08/06/2022	78611	98945A	JOSE FELIX DE ARAUJO				
609005	09/06/2022	4.460,82	0,00	08/06/2022	78611	780607	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI				
609006	09/06/2022	3.758,20	0,00	10/06/2022	78611	E192A1	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI				
609007	09/06/2022	2.380,00	0,00	10/06/2022	177288	EF0BA0	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME				
609008	09/06/2022	6.871,50	0,00	14/06/2022	177288	11B31C	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
609009	09/06/2022	3.040,00	0,00	20/06/2022	78611	8F602E	D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA				
609010	09/06/2022	21.705,57	0,00	14/06/2022	115282	1B50D4	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309				
609011	09/06/2022	297,24	0,00	23/06/2022	73865	827BDD	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
609012	09/06/2022	652,84	0,00	17/06/2022	73865	8DD986	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
609013	09/06/2022	4.001,90	0,00	10/06/2022	23173	337422	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
609014	09/06/2022	2.122,50	0,00	10/06/2022	23173	B2E95D	D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA				
609015	09/06/2022	2.075,92	424,08	20/06/2022	245054	575FD6	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
609016	09/06/2022	424,08	0,00	20/06/2022	245054	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
609017	09/06/2022	5.021,00	0,00	10/06/2022	245054	DFEBA2	D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA				
609018	09/06/2022	5.065,40	0,00	10/06/2022	245054	3CF3CF	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI				
609019	09/06/2022	3.208,00	0,00	10/06/2022	245054	BB62D2	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI				
609020	09/06/2022	2.565,38	0,00	10/06/2022	137987	FB347E	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI				
609021	09/06/2022	3.040,00	0,00	10/06/2022	137987	68D8C8	D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA				
609022	09/06/2022	400,00	0,00	10/06/2022	137987	2BFBD3	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
609018	09/06/2022	7.039,70	0,00	15/06/2022	90522	10E356	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
609019	09/06/2022	1.013,62	0,00	17/06/2022	90522	A6A3C6	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
609020	09/06/2022	793,64	0,00	17/06/2022	90522	PF3352	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
609021	09/06/2022	15.080,00	0,00	21/06/2022	72443	EBFED3	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC				
609022	09/06/2022	3.859,33	0,00	21/06/2022	126055	156640	MAKTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
609023	09/06/2022	4.525,70	0,00	28/06/2022	126055	12E597	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
609024	09/06/2022	5.224,50	0,00	24/06/2022	118974	70533A	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
609025	09/06/2022	6.533,50	0,00	24/06/2022	71080	989815	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
609026	09/06/2022	1.040,76	198,24	21/06/2022	78611	3C0DC8	FRANCISCO DE ARAUJO				
609027	09/06/2022	198,24	0,00	21/06/2022	78611	DESCONTO	FRANCISCO DE ARAUJO				
609028	09/06/2022	3.260,00	0,00	30/06/2022	126055	DESCONTO	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA				
609028	09/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	288F05	JAILSON SILVA DOS SANTOS				
609028	09/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS				
609029	09/06/2022	6.845,00	0,00	24/06/2022	118974	A66C6F	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
610001	10/06/2022	1.374,41	261,79	10/06/2022	177288	286C08	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
610001	10/06/2022	261,79	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
610002	10/06/2022	7.050,00	0,00	14/06/2022	177288	D57093	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
610003	10/06/2022	1.221,70	232,70	10/06/2022	177288	017728	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
610004	10/06/2022	232,70	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
610004	10/06/2022	2.462,55	537,45	10/06/2022	177288	017728	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
610005	10/06/2022	537,45	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
610005	10/06/2022	6.090,18	1.076,82	10/06/2022	177288	3CAAED	FOLHA DE PAGAMENTO				
610006	10/06/2022	1.076,82	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
610007	10/06/2022	1.000,00	0,00	10/06/2022	78611	3F178B	ALAN DAVID SILVA CASTRO				
610008	10/06/2022	1.000,00	0,00	10/06/2022	78611	709CC8	JERRY ADRIANE FERREIRA				
610009	10/06/2022	700,00	0,00	10/06/2022	78611	957258	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
610010	10/06/2022	6.837,00	0,00	20/06/2022	78611	3F9E64	L V DOS SANTOS EIRELI				
610010	10/06/2022	1.245,33	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
610011	10/06/2022	16.302,67	1.245,33	10/06/2022	177288	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
610011	10/06/2022	348,17	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
610011	10/06/2022	10.800,83	348,17	10/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
610012	10/06/2022	8.700,00	0,00	10/06/2022	177288	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
610013	10/06/2022	186,65	0,00	10/06/2022	115282	DC56C9	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Junho de 2022

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
610014	10/06/2022	800,00	0,00	10/06/2022	73865	AB82A7	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE				
610015	10/06/2022	900,00	0,00	10/06/2022	73865	A38E57	JOAO DE DEUS CASTRO				
610016	10/06/2022	2.000,00	0,00	10/06/2022	73865	C26826	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA				
610017	10/06/2022	600,00	0,00	10/06/2022	77386	69526B	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
610018	10/06/2022	1.200,00	0,00	10/06/2022	137987	9A0583	VILMARA PEREIRA DA CRUZ				
610019	10/06/2022	600,00	0,00	10/06/2022	137987	6C46BD	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO				
610020	10/06/2022	1.200,00	0,00	10/06/2022	137987	F3800A	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA				
610021	10/06/2022	1.200,00	0,00	10/06/2022	137987	BADEE2	JANIO TEIXEIRA LIMA				
610022	10/06/2022	5.415,27	0,00	10/06/2022	245054	E79011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
610023	10/06/2022	800,00	0,00	10/06/2022	72443	E6DE44	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR				
610024	10/06/2022	800,00	0,00	10/06/2022	72443	BD353D	MARIA MADALENA CHAVES				
610025	10/06/2022	600,00	0,00	10/06/2022	72443	3B2EA7	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO				
610026	10/06/2022	11.312,36	0,00	10/06/2022	245054	EE724D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610027	10/06/2022	453,63	0,00	10/06/2022	245054	EE724D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610028	10/06/2022	2.078,65	0,00	10/06/2022	245054	2C89C8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610029	10/06/2022	83,36	0,00	10/06/2022	245054	2C89C8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610030	10/06/2022	48.888,33	2.573,07	10/06/2022	135801	3A0F06	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
610031	10/06/2022	2.573,07	0,00	10/06/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
610032	10/06/2022	840,00	0,00	28/06/2022	126055	3DAE9F	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO				
610033	10/06/2022	6.304,36	0,00	10/06/2022	137987	6429D7	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
610034	10/06/2022	732,41	0,00	10/06/2022	73865	B7A2F5	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
610035	10/06/2022	6.034,25	0,00	10/06/2022	78611	1B40B6	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
610036	10/06/2022	0,22	0,00	10/06/2022	115282	D3F9FF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610037	10/06/2022	8.392,61	0,00	30/06/2022	177288		MAURICIO & LUANA LTDA				
610038	10/06/2022	24.000,00	0,00	10/06/2022	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO				
610039	10/06/2022	5.138,00	0,00	10/06/2022	245054		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
610040	10/06/2022	748,00	0,00	10/06/2022	245054		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				
610041	10/06/2022	0,06	0,00	10/06/2022	71080		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610042	10/06/2022	600,00	0,00	10/06/2022	73105		CLECIA FONTENELE DE ARAUJO				
610043	10/06/2022	11,00	0,00	10/06/2022	73105		BANCO DO BRASIL SA				
610044	10/06/2022	6.400,00	0,00	10/06/2022	245054		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
610044	10/06/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	SFA150	FOLHA DE PAGAMENTO				
					177288	SFA150	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Junho de 2022

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
610045	10/06/2022	1.087,96	0,00	10/06/2022	245054	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
613001	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	78611	886829	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386	
613002	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	78611	F730F6	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	
613003	13/06/2022	1.700,00	0,00	14/06/2022	78611	B709DB	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234	
613004	13/06/2022	1.700,00	0,00	14/06/2022	78611	D56360	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305	
613005	13/06/2022	2.884,00	0,00	14/06/2022	177288	3C801C	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337	
613006	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	177288	267A86	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306	
613007	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	177288	506505	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390	
613008	13/06/2022	3.000,00	0,00	14/06/2022	177288	85289E	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	
613009	13/06/2022	3.200,00	0,00	14/06/2022	78611	61401	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	
613010	13/06/2022	3.000,00	0,00	14/06/2022	78611	7B26C7	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291	
613011	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	78611	9EB796	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	
613012	13/06/2022	700,00	0,00	20/06/2022	78611	00D8D4	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	
613013	13/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	83BC80	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	
613014	13/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	C67B3A	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	
613015	13/06/2022	500,00	0,00	20/06/2022	73865	AA5F06	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	
613016	13/06/2022	300,00	0,00	14/06/2022	23589	5E3B61	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	
613017	13/06/2022	20.013,39	0,00	15/06/2022	137987	A4BEF9	ROMULO F DO REGO LIMA	
613018	13/06/2022	500,00	0,00	20/06/2022	137987	8FA0EF	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	
613019	13/06/2022	1.500,00	0,00	15/06/2022	126055	00FE87	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	
613019	13/06/2022	285,72	0,00	15/06/2022	126055	DESCONTO	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	
613020	13/06/2022	1.500,00	0,00	15/06/2022	126055	B2F42F	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	
613020	13/06/2022	285,72	0,00	15/06/2022	126055	DESCONTO	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	
613021	13/06/2022	1.500,00	0,00	15/06/2022	126055	C0B0E9	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	
613021	13/06/2022	285,72	0,00	28/06/2022	126055	DESCONTO	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	
613022	13/06/2022	193,92	0,00	15/06/2022	177288	DESCONTO	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	
613022	13/06/2022	1.018,08	193,92	15/06/2022	177288	F50FC7	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	
613023	13/06/2022	1.018,08	193,92	15/06/2022	177288	D27BD8	ROSELI ANDRADE CAMPOS	
613023	13/06/2022	193,92	0,00	15/06/2022	177288	DESCONTO	ROSELI ANDRADE CAMPOS	
613024	13/06/2022	600,00	0,00	21/06/2022	118974	D1918D	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	
613025	13/06/2022	6.640,00	0,00	30/06/2022	245054	513812	DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	
613026	13/06/2022	1.221,70	232,70	17/06/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	
613026	13/06/2022	232,70	0,00	17/06/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
614001	14/06/2022	900,00	0,00	14/06/2022	73865	9DE3A5	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
614002	14/06/2022	2.884,00	0,00	15/06/2022	73865	2E1E98	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
614003	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	5F6305	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
614004	14/06/2022	3.200,00	0,00	15/06/2022	73865	B8CEB7	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA
614005	14/06/2022	2.884,00	0,00	15/06/2022	73865	A76905	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
614006	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	126055	25F5CE	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
614007	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	126055	E72ARF	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
614008	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	126055	CFED24	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
614009	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	126055	81D842	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
614010	14/06/2022	2.884,00	0,00	15/06/2022	72443	9AB92C	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
614011	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	72443	2E9F91	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
614012	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	72443	8C5A89	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
614013	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	72443	62EC04	FRANCISCO ONOPRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
614014	14/06/2022	7.000,00	0,00	24/06/2022	24803	D2F1F8	INSTITUTO BAHIA
614015	14/06/2022	7.994,24	0,00	23/06/2022	118974	579603	GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
614016	14/06/2022	5.000,00	0,00	24/06/2022	71080	09A363	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
614017	14/06/2022	2.662,94	0,00	14/06/2022	126055	9DE3A5	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
614018	14/06/2022	900,00	0,00	14/06/2022	73865	0E66991	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
615001	15/06/2022	15.662,77	0,00	23/06/2022	115282	4AF9AD	THIAGO DO R. LIMA
615002	15/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	9D7847	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
615003	15/06/2022	252,00	48,00	15/06/2022	126055	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
615004	15/06/2022	48,00	0,00	15/06/2022	126055	A91223	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
615005	15/06/2022	3.500,00	0,00	15/06/2022	126055	DESCONTO	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308
615006	15/06/2022	266,66	0,00	15/06/2022	118974	F50DD0	Flávio Reis da Silva
615007	15/06/2022	1.400,00	266,66	15/06/2022	118974	1D2FB8	Flávio Reis da Silva
615008	15/06/2022	3.570,00	0,00	15/06/2022	245054	B00715	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
617003	17/06/2022	2.884,00	0,00	15/06/2022	52361	A0773E	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
617004	17/06/2022	400,00	0,00	17/06/2022	177288	366F8B	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
617005	17/06/2022	400,00	0,00	17/06/2022	177288	F90E73	FOLHA DE PAGAMENTO
617006	17/06/2022	1.108,00	0,00	28/06/2022	126055	61F49C	FOLHA DE PAGAMENTO
617007	17/06/2022	3.000,00	0,00	27/06/2022	118974	445AF3	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
617008	17/06/2022	1.252,70	0,00	17/06/2022	177288	DESCONTO	J B VIEIRA
							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**

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
617008	17/06/2022	17.252,30	1.252,70	17/06/2022	177288	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
617009	17/06/2022	99,00	0,00	30/06/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA				
617012	17/06/2022	100,00	0,00	17/06/2022	78611	64A868	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
618001	18/06/2022	100,00	0,00	18/06/2022	78611	010F00	PAULO APOSON DA ROCHA JUNIOR				
619001	19/06/2022	300,00	0,00	20/06/2022	52361	430466	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA				
620002	20/06/2022	3.617,70	0,00	20/06/2022	177288	944FDF	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
620003	20/06/2022	12.519,39	0,00	20/06/2022	177288	6148AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620004	20/06/2022	447,90	0,00	20/06/2022	78611	0742FD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620005	20/06/2022	2.325,00	0,00	23/06/2022	115282	5FD51A	ARAUJO & PRADO LTDA				
620006	20/06/2022	1.925,26	0,00	20/06/2022	73865	0742B8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620007	20/06/2022	1.454,40	0,00	20/06/2022	173762	6FF8F1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620008	20/06/2022	661,70	0,00	20/06/2022	71089	247035	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620009	20/06/2022	5.500,90	0,00	20/06/2022	71089	67BC46	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620010	20/06/2022	1.433,62	0,00	21/06/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
620011	20/06/2022	27.238,84	1.433,62	21/06/2022	135801	09a02	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
620012	20/06/2022	200,00	0,00	21/06/2022	73865	6860C0	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS				
620013	20/06/2022	343,00	0,00	21/06/2022	73865	D43AF9	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS				
620014	20/06/2022	675,00	0,00	21/06/2022	78611	48AF2A	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS				
620015	20/06/2022	2.000,92	402,08	21/06/2022	177288	CC5B50	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
620016	20/06/2022	402,08	0,00	21/06/2022	177288	DESCONTO	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
620017	20/06/2022	166,67	0,00	20/06/2022	52361		FOLHA DE PAGAMENTO				
620018	20/06/2022	154,17	12,50	20/06/2022	52361		FOLHA DE PAGAMENTO				
620019	20/06/2022	12,50	0,00	20/06/2022	52361		FOLHA DE PAGAMENTO				
620020	20/06/2022	55,55	0,00	20/06/2022	52361		FOLHA DE PAGAMENTO				
620021	21/06/2022	300,00	0,00	21/06/2022	52361	00D5B0	L FONTENELE DOS SANTOS				
620022	21/06/2022	2.424,00	0,00	22/06/2022	245054	A11F52	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367				
620023	21/06/2022	2.500,44	548,56	21/06/2022	126055	D97D57	RUBENS MENDES DE ARAUJO				
620024	21/06/2022	548,56	0,00	21/06/2022	126055	DESCONTO	RUBENS MENDES DE ARAUJO				
620025	21/06/2022	55,00	0,00	21/06/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA				
621004	21/06/2022	1.200,36	228,64	28/06/2022	126055	8954A7	ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA				
621005	21/06/2022	228,64	0,00	28/06/2022	126055	DESCONTO	ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA				
621007	21/06/2022	2.000,00	0,00	21/06/2022	126055		TV CIDADE VERDE				
		200,00	0,00	21/06/2022	78611	169FF1	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado							Referência : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
622001	22/06/2022	1.170,00	0,00	23/06/2022	126055	0367E4	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	
622002	22/06/2022	1.170,00	0,00	23/06/2022	72443	4FA96A	CLARA PEREIRA SOBRINHO	
622003	22/06/2022	1.170,00	0,00	23/06/2022	118974	63D5EB	CLARA PEREIRA SOBRINHO	
622004	22/06/2022	17.600,00	0,00	23/06/2022	92983	837ED9	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP	
622005	22/06/2022	300,00	0,00	22/06/2022	52361	d7504e	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	
622006	22/06/2022	201,96	0,00	22/06/2022	52361	DESCONTO	FXNC CONSTRUCAO LTDA	
622007	22/06/2022	4.388,21	201,96	22/06/2022	52361	ESA9ED	FXNC CONSTRUCAO LTDA	
622008	22/06/2022	300,00	0,00	24/06/2022	73865	679D65	SAMARA PIRES BARRETO	
623001	23/06/2022	280,00	0,00	22/06/2022	78611	570DSB	JOSE FELIX DE ARAUJO	
623001	23/06/2022	1.100,00	209,53	23/06/2022	177288	7D07A7	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA	
623002	23/06/2022	209,53	0,00	23/06/2022	177288	DESCONTO	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA	
623003	23/06/2022	987,85	0,00	23/06/2022	78611	BBE820	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	
623004	23/06/2022	2.600,00	0,00	23/06/2022	177288	5BFF16	MICHELLY ABDALA FARAH	
623004	23/06/2022	790,28	0,00	23/06/2022	118974	L33EGC	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	
623005	23/06/2022	100,00	0,00	29/06/2022	126055	LAEBCA	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS	
624003	24/06/2022	2.662,20	0,00	24/06/2022	71080	2B2090	ÁGUAS E ESGOTOS - AGENSISA	
624004	24/06/2022	445,30	0,00	28/06/2022	52361	5B752A	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	
624005	24/06/2022	11,00	0,00	24/06/2022	24803		BANCO DO BRASIL SA	
624009	24/06/2022	200,00	0,00	24/06/2022	78611	AB2CSF	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	
627001	27/06/2022	2.777,48	0,00	27/06/2022	118974	22BA50	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	
627002	27/06/2022	2.777,48	0,00	27/06/2022	118974	4846DA	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	
627003	27/06/2022	10.739,56	0,00	29/06/2022	115282		THIAGO DO R. LIMA	
627004	27/06/2022	3.951,50	0,00	27/06/2022	78611	CF8191	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
627005	27/06/2022	49,00	0,00	27/06/2022	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
627006	27/06/2022	49,00	0,00	27/06/2022	710380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
628001	28/06/2022	300,00	0,00	28/06/2022	52361	B7D274	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	
629001	29/06/2022	6.841,15	0,00	30/06/2022	94269	B65E87	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	
629002	29/06/2022	13.928,13	0,00	30/06/2022	245054	CCB4E0	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	
629003	29/06/2022	6.674,92	0,00	29/06/2022	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	
629005	29/06/2022	100,00	0,00	29/06/2022	78611	98A56C	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	
630001	30/06/2022	11.415,34	0,00	30/06/2022	245054	942AC4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
630002	30/06/2022	342,46	0,00	30/06/2022	245054	942AC4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
630003	30/06/2022	2.380,63	0,00	30/06/2022	245054	C8B5F5	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 : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630004	30/06/2022	71,42	0,00	30/06/2022	245054	CER5FS	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630008	30/06/2022	9.401,80	303,60	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2022	2.181,60	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2022	6.429,08	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2022	2.908,80	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2022	129.166,21	79.799,78	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2022	79.799,78	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2022	37.632,74	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2022	4.850,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2022	7.285,09	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2022	8.566,23	7.714,67	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2022	7.714,67	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2022	363,60	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2022	4.268,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2022	969,60	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2022	1.211,31	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2022	483,59	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2022	6.522,65	7.024,18	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2022	7.024,18	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2022	3.165,80	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2022	679,85	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2022	18.855,76	10.980,40	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2022	10.980,40	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2022	1.818,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2022	300,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2022	3.333,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2022	2.078,61	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2022	5.150,54	449,46	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2022	449,46	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2022	86.762,90	39.976,81	30/06/2022	115282	391	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 : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
630038	30/06/2022	39.976,81	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630039	30/06/2022	3.400,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630040	30/06/2022	3.005,54	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630043	30/06/2022	27.555,03	12.991,62	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630043	30/06/2022	12.991,62	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630044	30/06/2022	3.939,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630045	30/06/2022	200,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630046	30/06/2022	4.181,40	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630047	30/06/2022	3.197,67	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630048	30/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630050	30/06/2022	605,07	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO				
630051	30/06/2022	2.062,50	0,00	30/06/2022	78611		BANCO DO BRASIL SA				
630052	30/06/2022	968,75	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630053	30/06/2022	4.279,90	1.920,10	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630053	30/06/2022	1.920,10	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630054	30/06/2022	1.240,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630055	30/06/2022	400,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630056	30/06/2022	620,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630058	30/06/2022	9.793,97	5.374,50	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630058	30/06/2022	5.374,50	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630059	30/06/2022	3.022,40	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630060	30/06/2022	1.500,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630061	30/06/2022	781,20	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630063	30/06/2022	4.646,23	1.553,77	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630064	30/06/2022	1.240,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630065	30/06/2022	310,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630067	30/06/2022	717,80	832,20	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630067	30/06/2022	832,20	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630068	30/06/2022	310,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630069	30/06/2022	77,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630071	30/06/2022	6.186,80	4.663,20	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630071	30/06/2022	4.663,20	0,00	30/06/2022	177288	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 : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
630072	30/06/2022	2.170,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630073	30/06/2022	200,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630074	30/06/2022	1.472,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630076	30/06/2022	9.690,77	5.809,23	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630076	30/06/2022	5.809,23	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630077	30/06/2022	3.100,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630078	30/06/2022	1.343,33	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630079	30/06/2022	2.402,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630081	30/06/2022	2.142,97	854,62	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO				
630081	30/06/2022	854,62	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630082	30/06/2022	382,99	101,81	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630082	30/06/2022	101,81	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630083	30/06/2022	242,40	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630085	30/06/2022	8.373,26	4.217,38	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630085	30/06/2022	4.217,38	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630086	30/06/2022	2.275,72	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630087	30/06/2022	1.800,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630088	30/06/2022	861,80	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630090	30/06/2022	2.074,47	2.773,53	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630090	30/06/2022	2.773,53	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630091	30/06/2022	1.212,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630092	30/06/2022	969,60	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630093	30/06/2022	363,60	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630094	30/06/2022	460,86	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630096	30/06/2022	6.166,12	2.347,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630096	30/06/2022	2.347,00	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630097	30/06/2022	1.702,62	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630098	30/06/2022	500,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630099	30/06/2022	711,31	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630101	30/06/2022	362,60	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630102	30/06/2022	187,00	0,00	30/06/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA				
630103	30/06/2022	44,00	0,00	30/06/2022	126055		BANCO DO BRASIL SA				
630104	30/06/2022	130,20	0,00	30/06/2022	118974		BANCO DO BRASIL SA				
					72443		BANCO DO BRASIL SA				

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 : Junho de 2022
630105	30/06/2022	558,99	0,00	30/06/2022	137987		BANCO DO BRASIL SA	
630106	30/06/2022	22,00	0,00	30/06/2022	90522		BANCO DO BRASIL SA	
630107	30/06/2022	3.151,20	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630108	30/06/2022	601,97	616,03	30/06/2022	78611	60f6b8	FOLHA DE PAGAMENTO	
630108	30/06/2022	610,03	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
630109	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	78611	60f6b8	FOLHA DE PAGAMENTO	
630110	30/06/2022	121,20	0,00	30/06/2022	78611	60f6b8	FOLHA DE PAGAMENTO	
630111	30/06/2022	121,20	0,00	30/06/2022	78611	60f6b8	FOLHA DE PAGAMENTO	
630113	30/06/2022	2.693,23	4.232,10	30/06/2022	78611	60f6b8	FOLHA DE PAGAMENTO	
630113	30/06/2022	4.232,10	0,00	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO	
630114	30/06/2022	1.460,00	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
630115	30/06/2022	1.750,00	0,00	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO	
630116	30/06/2022	730,00	0,00	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO	
630118	30/06/2022	11.474,24	3.137,76	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO	
630118	30/06/2022	3.137,76	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630119	30/06/2022	1.180,00	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
630120	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630122	30/06/2022	15.875,05	9.964,43	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630123	30/06/2022	9.964,43	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
630124	30/06/2022	3.030,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630125	30/06/2022	4.274,32	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630126	30/06/2022	1.506,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630127	30/06/2022	2.621,96	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630128	30/06/2022	1.898,80	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630130	30/06/2022	2.407,45	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630131	30/06/2022	31,55	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO	
630131	30/06/2022	4.949,00	0,00	30/06/2022	137987	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630134	30/06/2022	1.414,00	0,00	30/06/2022	137987	C9800B	FOLHA DE PAGAMENTO	
630134	30/06/2022	5.490,29	509,71	30/06/2022	137987	5	FOLHA DE PAGAMENTO	
630136	30/06/2022	509,71	0,00	30/06/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
630136	30/06/2022	13.231,00	0,00	30/06/2022	137987	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630138	30/06/2022	6.363,00	0,00	30/06/2022	137987	transf	FOLHA DE PAGAMENTO	
630138	30/06/2022	4.382,00	418,00	30/06/2022	166952	4382	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

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
630138	30/06/2022	418,00	0,00	30/06/2022	166952	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630139	30/06/2022	891,23	320,77	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630139	30/06/2022	320,77	0,00	30/06/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630140	30/06/2022	2.290,00	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630141	30/06/2022	60,60	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630143	30/06/2022	3.329,49	1.574,98	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630143	30/06/2022	1.574,98	0,00	30/06/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630144	30/06/2022	666,60	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630146	30/06/2022	2.054,44	657,56	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630146	30/06/2022	657,56	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630147	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630149	30/06/2022	6.015,82	584,18	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630149	30/06/2022	584,18	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO				
630151	30/06/2022	757,50	0,00	30/06/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630152	30/06/2022	633,50	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630153	30/06/2022	606,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630154	30/06/2022	6.692,78	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630154	30/06/2022	4.271,69	4.271,69	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630155	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630156	30/06/2022	1.812,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630157	30/06/2022	1.212,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630158	30/06/2022	444,40	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630159	30/06/2022	1.736,22	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630161	30/06/2022	2.017,03	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630161	30/06/2022	1.750,78	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630161	30/06/2022	1.146,55	1.750,78	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630161	30/06/2022	1.145,64	0,00	30/06/2022	245054	E80ACF	FOLHA DE PAGAMENTO				
630162	30/06/2022	726,98	0,00	30/06/2022	245054	EBD2EB	FOLHA DE PAGAMENTO				
630163	30/06/2022	242,40	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630164	30/06/2022	450,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630165	30/06/2022	424,20	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630167	30/06/2022	9.620,21	10.379,79	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630167	30/06/2022	10.379,79	0,00	30/06/2022	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 : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
630169	30/06/2022	1.055,16	213,31	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630169	30/06/2022	213,31	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630170	30/06/2022	181,80	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630172	30/06/2022	15.901,64	2.094,36	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630172	30/06/2022	2.094,36	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630173	30/06/2022	2.204,40	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630174	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630176	30/06/2022	4.550,58	1.173,42	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630176	30/06/2022	1.173,42	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630177	30/06/2022	2.243,88	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630178	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630180	30/06/2022	506,22	1.917,78	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630180	30/06/2022	1.917,78	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630181	30/06/2022	515,10	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630182	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630184	30/06/2022	2.913,46	722,54	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630184	30/06/2022	722,54	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630185	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630187	30/06/2022	5.446,55	4.644,74	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630187	30/06/2022	4.644,74	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630188	30/06/2022	1.939,20	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630189	30/06/2022	484,80	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630190	30/06/2022	2.272,50	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO				
630192	30/06/2022	242,29	969,71	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630193	30/06/2022	969,71	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630194	30/06/2022	750,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630195	30/06/2022	60,60	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630196	30/06/2022	747,80	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630198	30/06/2022	220,81	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630198	30/06/2022	1.872,44	639,56	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
630199	30/06/2022	639,56	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630201	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO				
		1.121,10	90,90	30/06/2022	245054	BC0DFD	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 : Junho de 2022			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630201	30/06/2022	90,90	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630203	30/06/2022	3.050,16	449,84	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630203	30/06/2022	449,84	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630205	30/06/2022	2.151,43	1.541,04	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630205	30/06/2022	1.541,04	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630206	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630207	30/06/2022	418,60	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630209	30/06/2022	3.050,16	449,84	30/06/2022	245054	700010	FOLHA DE PAGAMENTO
630209	30/06/2022	449,84	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630211	30/06/2022	13.407,60	1.619,30	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630211	30/06/2022	1.619,30	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630211	30/06/2022	1.121,10	0,00	30/06/2022	245054	F19614	FOLHA DE PAGAMENTO
630213	30/06/2022	4.999,50	590,85	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630213	30/06/2022	590,85	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630214	30/06/2022	606,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630215	30/06/2022	404,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630220	30/06/2022	4.529,09	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630220	30/06/2022	2.319,17	2.319,17	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630221	30/06/2022	1.750,00	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630222	30/06/2022	342,41	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630224	30/06/2022	2.011,47	991,37	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630224	30/06/2022	1.865,03	0,00	30/06/2022	245054	201147	FOLHA DE PAGAMENTO
630224	30/06/2022	4.832,13	0,00	30/06/2022	245054	42	FOLHA DE PAGAMENTO
630225	30/06/2022	991,37	0,00	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO
630227	30/06/2022	229,50	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630227	30/06/2022	407,61	1.342,39	30/06/2022	245054	86	FOLHA DE PAGAMENTO
630229	30/06/2022	88,00	0,00	30/06/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630230	30/06/2022	5.006,50	0,00	30/06/2022	71080	3A18FD	BANCO DO BRASIL SA
630231	30/06/2022	1.204,55	0,00	30/06/2022	126055	3A18FD	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1130081	30/11/2021	0,02	0,00	10/06/2022	245054	3A18FD	BANCO DO BRASIL SA
					78611		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 : Junho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.828.200,20	322.481,26				


 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

Referência : Junho de 2022

Entidade: Consolidado

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\$			OPERAÇÃO DE	
Nº	LEI	DATA	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	CRÉDITO
419	27/12/2021		02/01/2022		32.000,00			32.000,00	
419	27/12/2021		01/02/2022		104.000,00			104.000,00	
419	27/12/2021		07/02/2022		140.000,00			140.000,00	
419	27/12/2021		01/03/2022		486.000,00			486.000,00	
412	09/12/2021		01/03/2022		99.000,21	99.000,21			
413	09/12/2021		01/03/2022		245.000,00	245.000,00			
419	27/12/2021		08/03/2022		11.478,00			11.478,00	
419	27/12/2021		01/04/2022		481.000,00			481.000,00	
419	27/12/2021		02/05/2022		1.547.700,00			1.547.700,00	
426	30/05/2022		20/05/2022		121.194,26		121.194,26		
419	27/12/2021		01/06/2022		1.655.000,00			1.655.000,00	
TOTALS					4.922.372,47	344.000,21	121.194,26	4.457.178,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.457.178,00 (10,919%)


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 : Junho 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	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-EIRELL-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	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAO	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	998058				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 : Junho 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	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUÇÃO 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	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	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	FABRÍCIO 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 : Junho de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Crp.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. 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	1221014	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				17.506,50	17.506,50
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	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
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								451.711,50	368.469,72

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

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
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	3.600,00	
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	21.000,00	
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	6.600,00	
1.500.0	103003	03/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	41.400,00	
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	661,28	
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	0002	3.3.90.47.15	100.000,00	36.992,05	
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	196.507,74	
1.500.0	120015	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	5.400,00	
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	28.393,56	
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	3.313,10	
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	1.072,99	
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	1.292,62	
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	4.920,00	
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	29.379,44	
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	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	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	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	128132	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	190,89	190,89	
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	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	223015	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	3.100,00	225,99	
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	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	50.000,00	
1.500.0	330182	30/03/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	254,52	6,97	

Referência : Junho de 2022

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado		Referência : Junho 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		
1.500.0	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		
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	420011	20/04/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	704,60	704,60		
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	502099	02/05/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22	78.509,22		
1.500.0	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	503006	03/05/2022	STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S	020301	04	2079	3.3.90.39.05	19.556,54	10.000,00		
1.500.0	601022	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021302	08	2044	3.3.90.30.01	4.499,05	4.499,05		
1.500.0	601024	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	51.775,45	51.775,45		
1.500.0	601025	01/06/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.06	3.830,00	3.830,00		
1.500.0	601021	01/06/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	4.745,51	4.745,51		
1.500.0	601026	01/06/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.17	1.000,00	1.000,00		
1.500.0	601027	01/06/2022	REDE ULTRA-CONNECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46		
1.500.0	601029	01/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00		
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	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	601020	01/06/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	2.096,55	2.096,55		
1.500.0	601018	01/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	2.332,76	2.332,76		
1.500.0	601017	01/06/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020301	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00		
1.500.0	601016	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.16	5.490,00	5.490,00		
1.500.0	601014	01/06/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00		
1.500.0	601013	01/06/2022	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00		
1.500.0	601012	01/06/2022	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	020201	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00		
1.500.0	601011	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.39	4.784,20	4.784,20		
1.500.0	603014	03/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00		
1.500.0	606041	06/06/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00		
1.500.0	606042	06/06/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020502	12	2019	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: 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	606043	06/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	14.639,63	14.639,63	
1.500.0	607010	07/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
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	610046	10/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
1.500.0	610047	10/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
1.500.0	613027	13/06/2022	ROMULO F DO REGO LIMA	020502	12	2019	3.3.90.30.23	9.987,32	9.987,32	
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	615008	15/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
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	617010	17/06/2022	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.06	4.200,00	4.200,00	
1.500.0	617011	17/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	
1.500.0	618002	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	
1.500.0	621006	21/06/2022	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	020301	04	2079	3.3.90.39.68	1.080,34	1.080,34	
1.500.0	624007	24/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
1.500.0	624008	24/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
1.500.0	624001	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	400,00	400,00	
1.500.0	624002	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	400,00	400,00	
1.500.0	627007	27/06/2022	THIAGO DO R. LIMA	020301	04	2079	3.3.90.39.19	400,00	400,00	
1.500.0	627008	27/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.99	7.592,54	7.592,54	
1.500.0	628004	28/06/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	14.808,45	14.808,45	
1.500.0	628005	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	628003	28/06/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	2.239,65	2.239,65	
1.500.0	628002	28/06/2022	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020502	12	2019	3.3.90.39.33	5.532,31	5.532,31	
1.500.0	629004	29/06/2022	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	
1.500.0	630197	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.3.90.39.78	17.720,50	17.720,50	
1.500.0	630150	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.91.13.08	178,16	178,16	
1.500.0	630202	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00	
1.500.0	630148	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	254,52	254,52	
1.500.0	630145	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52	
1.500.0	630145	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04	

Referência : Junho de 2022

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 : Junho 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	630213	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020803	08	2049	3.1.90.11.01	7.878,00	2.287,65		
1.500.0	630232	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03		
1.500.0	630240	30/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00		
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	630117	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.124,20	1.124,20		
1.500.0	630131	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020502	12	2019	3.1.90.04.01	8.484,00	2.121,00		
1.500.0	630112	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65		
1.500.0	630121	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.916,92	3.916,92		
1.500.0	630129	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.952,97	3.952,97		
1.500.0	630142	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16		
1.500.0	630132	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020502	12	2019	3.1.90.04.01	4.242,00	4.242,00		
1.500.0	630133	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	890,82	890,82		
1.500.0	630135	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00	1.260,00		
1.500.0	630136	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020502	12	2019	3.1.90.04.01	22.927,00	3.333,00		
Sub Total Geral								1.986.569,61	1.285.335,95		
1.540.0	128003	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	14.921,83		
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	630042	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	186,65	186,65		
1.540.0	630041	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.741,85	13.741,85		
1.540.0	630035	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.538,93	4.538,93		
1.540.0	630037	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.176,00	1.176,00		
1.540.0	630028	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.90.13.02	2.441,96	2.441,96		
1.540.0	630024	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.954,11	1.954,11		
1.540.0	630016	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97	30.330,97		
1.540.0	630007	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	419,46	419,46		
Sub Total Geral								229.296,12	120.008,26		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

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
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	80.000,00
1.541.0	624006	24/06/2022	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.28	18.876,34	18.876,34
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					105.467,77	105.467,77
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	630049	30/06/2022	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

Referência : Junho de 2022

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado**

Entidade: Consolidado										Referência : Junho 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			
1.600.0	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	34.540,92			
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	70.000,00			
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	630235	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05			
1.600.0	630234	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66			
1.600.0	630236	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37			
1.600.0	630233	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99			
1.600.0	630100	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.291,42	1.291,42			
1.600.0	630237	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38			
1.600.0	630238	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68			
1.600.0	630239	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35			
1.600.0	630062	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	2.225,05	2.225,05			
1.600.0	630075	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	1.725,15	1.725,15			
1.600.0	630057	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	954,80	954,80			
1.600.0	630066	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40			
1.600.0	630070	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	227,85	227,85			
1.600.0	630095	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62			
1.600.0	630080	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	2.506,35	2.506,35			
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	630089	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.883,34	1.883,34			
						Sub Total Geral		247.748,62	178.605,65			
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	13.292,83			
1.660.0	601023	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.39.16	3.697,92	3.697,92			
1.660.0	630137	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021304	08	2096	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00			
						Sub Total Geral		54.705,92	18.884,75			

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 : Junho 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	
1.800.1111	126007	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	022001	09	2065	3.1.90.01.01	1.200.000,00	595.327,56	
1.800.1111	126008	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	156.000,00	80.187,53	
Sub Total Geral				1.356.000,00						675.515,09
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	287,94	
1.802.9999	204003	04/02/2022	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.35.01	100.000,00	40.000,00	
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	27.000,00	
1.802.9999	221009	21/02/2022	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	42.000,00	21.000,00	
1.802.9999	222020	22/02/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	022001	09	2064	3.3.90.36.14	7.200,00	4.200,00	
1.802.9999	427001	27/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	900,00	394,50	
1.802.9999	601010	01/06/2022	FOLHA COMMISSIONADOS FUNDO	022001	09	2064	3.1.90.11.01	41.650,00	24.782,00	
Sub Total Geral				246.593,60						117.782,69

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado										Referência : Junho 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			
1.869.9999	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 SAVO 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 EIRELLI-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 PALXÃO 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 EIRELLI-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 LTDA	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	03/03/2016	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	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43			

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 : Junho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Flutuação	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.869.9999	1201097	01/12/2016	OCTIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76
1.869.9999	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00
1.869.9999	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00
1.869.9999	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00
1.869.9999	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				846,00	846,00
1.869.9999	1220039	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				2.432,68	2.432,68
1.869.9999	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40
1.869.9999	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43
1.869.9999	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00
1.869.9999	1220029	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				1.216,00	1.216,00
1.869.9999	1220042	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				1.470,00	1.470,00
1.869.9999	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11
1.869.9999	1228032	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				24.568,28	24.568,28
1.869.9999	1228034	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				6.202,56	6.202,56
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	1228023	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76
1.869.9999	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21
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 LINHARES 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	CLEIDIVAN SILVA DAS CHAGAS 01813490350	998001				8.227,31	8.227,31
1.869.9999	916802	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	1101025	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998001				13.335,00	13.335,00

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 : Junho 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
1.869.9999	1101023	01/11/2021	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				16.980,00	16.980,00
1.869.9999	1101018	01/11/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00
1.869.9999	1101021	01/11/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998001				31.992,00	31.992,00
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	SOUSA 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	1207127	07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998001				2.847,00	2.847,00
1.869.9999	1207076	07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				84,80	84,80
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
1.869.9999	1228018	28/12/2021	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	998001				147.763,35	73.548,16
Sub Total Geral								476.987,23	402.772,04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Entidade: Consolidado										Referência : Junho 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			
1.899.9120	520018	20/05/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	1.967,14	1.967,14			
1.899.9120	630210	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	735,00	735,00			
1.899.9120	630212	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	3.391,08	3.391,08			
1.899.9120	630208	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	567,64	567,64			
1.899.9120	630204	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	735,00	735,00			
1.899.9120	630200	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	1.262,52	1.262,52			
1.899.9120	630216	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.654,38	1.654,38			
1.899.9120	630223	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69	1.006,69			
1.899.9120	630226	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.085,20	2.085,20			
1.899.9120	630228	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	367,50	367,50			
1.899.9120	630168	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00	4.200,00			
1.899.9120	630191	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28			
1.899.9120	630186	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.498,56	1.498,56			
1.899.9120	630183	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.352,21	1.352,21			
1.899.9120	630179	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	2.408,26	2.408,26			
1.899.9120	630175	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.977,08	4.977,08			
1.899.9120	630171	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	195,13	195,13			
1.899.9120	630166	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	907,78	907,78			
1.899.9120	630160	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.696,79	1.696,79			
							Sub Total Geral	32.433,24	32.433,24			
							Total Geral	5.209.667,70	3.316.399,46			

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 : Junho de 2022

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


FELIPE DE GARVALHO 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

Entidade: Consolidado		Referência : Junho de 2022			
Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contapartida	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
Total Geral			3.874.800,00	12.276,90	1.910.050,00



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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
286.912.883-63

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 : Junho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	E DO N S CARLINI COMERCIAL DE GASES	21.605.967/0001-77		601003	01/06/2022	2.047,50	1	01/06/2022	3631	01/06/2022	2.047,50	
500	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	07.848.553/0001-48		601004	01/06/2022	871,08	1	01/06/2022	4098	01/06/2022	871,08	
500	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	07.848.553/0001-48		601005	01/06/2022	400,00	1	01/06/2022	4130	01/06/2022	400,00	
500	LUCAS COSTA BARROSO 09413036319	40.762.714/0001-51		601008	01/06/2022	2.180,00	1	01/06/2022	4388	20/06/2022	2.180,00	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		601009	01/06/2022	610,69	1	01/06/2022	4496	21/06/2022	610,69	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601011	01/06/2022	4.784,20	1	01/06/2022	4926	08/07/2022	4.784,20	
500	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDI	17.528.719/0001-00		601012	01/06/2022	15.000,00	1	01/06/2022	4927	08/07/2022	15.000,00	
500	AZZ SERVICOS DE APOYO ADMINISTRATIV	11.967.274/0001-70		601013	01/06/2022	12.000,00	1	01/06/2022	4928	08/07/2022	12.000,00	
500	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	22.782.906/0001-48		601014	01/06/2022	6.300,00	1	01/06/2022	4929	08/07/2022	6.300,00	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601016	01/06/2022	3.490,00	1	01/06/2022	4931	08/07/2022	3.490,00	
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE P	08.511.852/0001-55		601017	01/06/2022	11.000,00	1	01/06/2022	4933	08/07/2022	11.000,00	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		601018	01/06/2022	2.332,76	1	01/06/2022	4934	04/07/2022	2.332,76	
500	CADAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		601019	01/06/2022	88,60	1	01/06/2022	4940	27/06/2022	88,60	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		601020	01/06/2022	2.096,55	1	01/06/2022	4942	05/07/2022	2.096,55	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		601021	01/06/2022	4.745,51	1	01/06/2022	4943	05/07/2022	4.745,51	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601022	01/06/2022	4.499,05	1	01/06/2022	4944	08/07/2022	4.499,05	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601024	01/06/2022	51.775,45	1	01/06/2022	4950	08/07/2022	51.775,45	
500	CONTRERINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		601025	01/06/2022	3.830,00	1	01/06/2022	4958	08/07/2022	3.830,00	
500	CONTRERINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		601026	01/06/2022	1.000,00	1	01/06/2022	4959	08/07/2022	1.000,00	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		601027	01/06/2022	7.159,46	1	01/06/2022	5031	08/07/2022	7.159,46	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		601015	01/06/2022	78.509,22	1	01/06/2022	4930		74.383,76	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-65		601029	01/06/2022	100,00	1	01/06/2022	5194	15/07/2022	100,00	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		601032	01/06/2022	3.869,00	1	01/06/2022	5814	10/08/2022	3.869,00	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		602003	02/06/2022	1.973,53	1	02/06/2022	4517	21/06/2022	1.973,53	
500	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		602005	02/06/2022	2.000,00	1	02/06/2022	4903	28/06/2022	2.000,00	
500	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA	027.715.453-73		603002	03/06/2022	140,00	1	03/06/2022	4349	08/06/2022	140,00	
500	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	01.748.315/0001-55		603003	03/06/2022	1.080,22	1	03/06/2022	4489	21/06/2022	1.080,22	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		603014	03/06/2022	280,00	1	03/06/2022	5200	15/07/2022	280,00	
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		603015	03/06/2022	100,00	1	03/06/2022	5207	03/06/2022	100,00	
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		603015	03/06/2022	100,00	1	03/06/2022	5484	01/07/2022	-100,00	

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 : Junho 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	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		603015	03/06/2022	100,00	1	03/06/2022	100,00	5483	15/07/2022	100,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		606029	06/06/2022	1.768,50	1	06/06/2022	1.768,50	4373	15/06/2022	1.768,50	
500	MATHEUS GALENO BARROS	146.567.197-81		606030	06/06/2022	300,00	1	06/06/2022	300,00	4378	09/06/2022	300,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		606035	06/06/2022	4.170,00	1	06/06/2022	4.170,00	4454	14/06/2022	4.170,00	
500	MARIA ANUNCIACAO RODRIGUES FERREI	009.191.633-00		606031	06/06/2022	892,85	1	06/06/2022	892,85	4389	09/06/2022	750,00	
500	CLECIONE ARAUJO DOS SANTOS	073.683.453-23		606032	06/06/2022	300,00	1	06/06/2022	300,00	4397	09/06/2022	300,00	
500	TIAGO VERAS DE SOUZA	012.336.413-28		606033	06/06/2022	300,00	1	06/06/2022	300,00	4398	10/06/2022	300,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		606036	06/06/2022	2.098,50	1	06/06/2022	2.098,50	4485	14/06/2022	2.098,50	
500	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	01.748.335/0001-35		606037	06/06/2022	2.160,46	1	06/06/2022	2.160,46	4495	28/06/2022	2.160,46	
500	J MELLO ENGENHARIA LTDA	27.027.654/0001-65		606040	06/06/2022	6.000,00	1	06/06/2022	6.000,00	4892	30/06/2022	6.000,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-06		606041	06/06/2022	900,00	1	06/06/2022	900,00	4945	04/07/2022	900,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		606042	06/06/2022	2.100,00	1	06/06/2022	2.100,00	4953	04/07/2022	2.100,00	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	37.517.569/0001-39		606043	06/06/2022	14.639,63	1	06/06/2022	14.639,63	4954	04/07/2022	14.639,63	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		606044	06/06/2022	100,00	1	06/06/2022	100,00	5193	06/06/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		606044	06/06/2022	100,00	1	06/06/2022	100,00	5466	01/07/2022	-100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		606044	06/06/2022	100,00	1	06/06/2022	100,00	5494	15/07/2022	100,00	
500	JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS	000.084.233-85		607001	07/06/2022	350,00	1	07/06/2022	350,00	4131	08/06/2022	350,00	
500	MARIA BELANDIA TORRES DA SILVA	059.068.993-24		607003	07/06/2022	1.429,00	1	07/06/2022	1.429,00	4381	10/06/2022	1.200,36	
500	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	804.524.503-73		607004	07/06/2022	2.144,00	1	07/06/2022	2.144,00	4382	10/06/2022	1.800,65	
500	DANIELA FREITAS DE SOUZA	027.237.653-18		607005	07/06/2022	1.191,00	1	07/06/2022	1.191,00	4383	10/06/2022	1.000,44	
500	ANTONIA FERREIRA CARVALHO	035.892.683-10		607006	07/06/2022	1.191,00	1	07/06/2022	1.191,00	4386	17/06/2022	1.000,44	
500	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA	908.534.233-34		607008	07/06/2022	834,00	1	07/06/2022	834,00	4490	24/06/2022	700,56	
500	MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPE	082.341.643-76		607009	07/06/2022	1.200,00	1	07/06/2022	1.200,00	4891	29/06/2022	1.200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		607010	07/06/2022	200,00	1	07/06/2022	200,00	5195	15/07/2022	200,00	
500	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	05.441.330/0001-36		608001	08/06/2022	22.916,00	1	08/06/2022	22.916,00	4419	21/06/2022	22.916,00	
500	UNIDIME - FI	02.271.910/0001-34		608003	08/06/2022	100,00	1	08/06/2022	100,00	4925	08/06/2022	100,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		608004	08/06/2022	140,00	1	08/06/2022	140,00	5218	08/06/2022	140,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		608004	08/06/2022	140,00	1	08/06/2022	140,00	5488	01/07/2022	-140,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		609001	09/06/2022	4.460,82	1	09/06/2022	4.460,82	4135	10/06/2022	4.460,82	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		609002	09/06/2022	3.758,20	1	09/06/2022	3.758,20	4136	10/06/2022	3.758,20	

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 : Junho 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	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		610014	10/06/2022	800,00	1	10/06/2022	800,00	4283	10/06/2022	800,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		610015	10/06/2022	900,00	1	10/06/2022	900,00	4284	10/06/2022	900,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		610016	10/06/2022	2.000,00	1	10/06/2022	2.000,00	4285	10/06/2022	2.000,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		610017	10/06/2022	600,00	1	10/06/2022	600,00	4350	10/06/2022	600,00	
500	VILMARA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		610018	10/06/2022	1.200,00	1	10/06/2022	1.200,00	4356	10/06/2022	1.200,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		610019	10/06/2022	600,00	1	10/06/2022	600,00	4358	10/06/2022	600,00	
500	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		610020	10/06/2022	1.200,00	1	10/06/2022	1.200,00	4359	10/06/2022	1.200,00	
500	JANIO TEIXEIRA LIMA	523.974.673-72		610021	10/06/2022	1.200,00	1	10/06/2022	1.200,00	4365	10/06/2022	1.200,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		610022	10/06/2022	5.415,27	1	10/06/2022	5.415,27	4377	10/06/2022	5.415,27	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610026	10/06/2022	11.312,36	1	10/06/2022	11.312,36	4446	10/06/2022	11.312,36	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610027	10/06/2022	453,63	1	10/06/2022	453,63	4447	10/06/2022	453,63	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610028	10/06/2022	2.078,65	1	10/06/2022	2.078,65	4448	10/06/2022	2.078,65	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610029	10/06/2022	83,36	1	10/06/2022	83,36	4449	10/06/2022	83,36	
500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	007.825.163-00		610023	10/06/2022	800,00	1	10/06/2022	800,00	4390	10/06/2022	800,00	
500	MARIA MADALENA CHAVES	009.909.103-85		610024	10/06/2022	800,00	1	10/06/2022	800,00	4391	10/06/2022	800,00	
500	MARIA MARGARDA DA SILVA DAMASCEN	917.866.903-06		610025	10/06/2022	600,00	1	10/06/2022	600,00	4392	10/06/2022	600,00	
500	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO	535.504.043-87		610031	10/06/2022	840,00	1	10/06/2022	840,00	4491	28/06/2022	840,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		610032	10/06/2022	6.304,36	1	10/06/2022	6.304,36	4504	10/06/2022	6.304,36	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		610033	10/06/2022	732,41	1	10/06/2022	732,41	4509	10/06/2022	732,41	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		610034	10/06/2022	6.034,25	1	10/06/2022	6.034,25	4518	10/06/2022	6.034,25	
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI	00.703.157/0001-83		610038	10/06/2022	748,00	1	10/06/2022	748,00	4697	10/06/2022	748,00	
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		610039	10/06/2022	5.138,00	1	10/06/2022	5.138,00	4698	10/06/2022	5.138,00	
500	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	023.258.131-70		610041	10/06/2022	600,00	1	10/06/2022	600,00	4887	10/06/2022	600,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		610042	10/06/2022	11,00	1	10/06/2022	11,00	4888	10/06/2022	11,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610043	10/06/2022	0,26	1	10/06/2022	0,26	4901	10/06/2022	0,26	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		610045	10/06/2022	1.087,96	1	10/06/2022	1.087,96	4921	10/06/2022	1.087,96	
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		610046	10/06/2022	200,00	1	10/06/2022	200,00	5196	15/07/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		610047	10/06/2022	200,00	1	10/06/2022	200,00	5204	15/07/2022	200,00	
500	MARCIA ANA DA CONCEIÇÃO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		613001	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4120	14/06/2022	2.424,00	
500	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 078998/72306	46.373.519/0001-16		613002	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4121	14/06/2022	2.424,00	

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 : Junho de 2022

PONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FABRICO NOGUEIRA SOARES 7073888214	46.106.355/0001-60		613003	13/06/2022	1.700,00	1	13/06/2022	4122	14/06/2022	1.700,00	
500	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOU	46.163.350/0001-70		613004	13/06/2022	1.700,00	1	13/06/2022	4123	14/06/2022	1.700,00	
500	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		613010	13/06/2022	3.000,00	1	13/06/2022	4128	14/06/2022	3.000,00	
500	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518/0001-76		613011	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	4129	14/06/2022	2.424,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		613012	13/06/2022	700,00	1	13/06/2022	4146	20/06/2022	700,00	
500	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49942904372	46.147.568/0001-50		613009	13/06/2022	3.200,00	1	13/06/2022	4769	14/06/2022	3.200,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		613013	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	4289	15/06/2022	2.424,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		613014	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	4291	15/06/2022	2.424,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		613015	13/06/2022	500,00	1	13/06/2022	4295	20/06/2022	500,00	
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		613017	13/06/2022	20.013,39	1	13/06/2022	4379	15/06/2022	20.013,39	
500	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	847.882.622-34		613019	13/06/2022	1.785,72	1	13/06/2022	4450	15/06/2022	1.500,00	
500	FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	387.866.603-04		613020	13/06/2022	1.785,72	1	13/06/2022	4451	15/06/2022	1.500,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		613018	13/06/2022	500,00	1	13/06/2022	4387	20/06/2022	500,00	
500	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	065.891.743-93		613021	13/06/2022	1.785,72	1	13/06/2022	4492	28/06/2022	1.500,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		613024	13/06/2022	600,00	1	13/06/2022	4795	21/06/2022	600,00	
500	DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS E	32.709.648/0001-28		613025	13/06/2022	6.640,00	1	13/06/2022	4893	30/06/2022	6.640,00	
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		613027	13/06/2022	9.987,32	1	13/06/2022	4951	04/07/2022	9.987,32	
500	Elina Souza Detruaceno	003.101.673-10		530250	30/05/2022	450,00	1	14/06/2022	4080	14/06/2022	450,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		614001	14/06/2022	900,00	1	14/06/2022	4286	14/06/2022	900,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		614002	14/06/2022	2.884,00	1	14/06/2022	4287	15/06/2022	2.884,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		614003	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4288	15/06/2022	2.424,00	
500	ROJERO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		614004	14/06/2022	3.200,00	1	14/06/2022	4290	15/06/2022	3.200,00	
500	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIRO;	46.773.568/0001-46		614005	14/06/2022	2.884,00	1	14/06/2022	4292	15/06/2022	2.884,00	
500	ERIKA ROCHA PRITO 09536880385	46.456.029/0001-83		614006	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4368	15/06/2022	2.424,00	
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9C	46.327.861/0001-80		614007	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4369	15/06/2022	2.424,00	
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI	46.045.545/0001-15		614008	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4370	15/06/2022	2.424,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS NK	46.045.606/0001-44		614009	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4371	15/06/2022	2.424,00	
500	PABLO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876;	46.327.389/0001-85		614010	14/06/2022	2.884,00	1	14/06/2022	4393	15/06/2022	2.884,00	
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		614011	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4394	15/06/2022	2.424,00	
500	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATAL	46.612.416/0001-61		614012	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4395	15/06/2022	2.424,00	

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 : Junho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNP	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FRANCISCO ONORRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732/0001-13		614013	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	4396	15/06/2022	2.424,00	
500	INSTITUTO BAHIA	16.234.419/0001-00		614014	14/06/2022	13.706,49	1	14/06/2022	4405	24/06/2022	13.706,49	
500	GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	27.068.259/0001-20		614015	14/06/2022	7.994,24	1	14/06/2022	4406	23/06/2022	7.994,24	
500	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAI	12.282.488/0001-76		614016	14/06/2022	5.000,00	1	14/06/2022	4302	24/06/2022	5.000,00	
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	00.703.157/0001-83		614017	14/06/2022	2.662,94	1	14/06/2022	4793	14/06/2022	2.662,94	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		614018	14/06/2022	900,00	1	14/06/2022	5077	14/06/2022	900,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		614018	14/06/2022	900,00	1	14/06/2022	5385	11/07/2022	900,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		614018	14/06/2022	900,00	1	14/06/2022	5501	01/07/2022	-900,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		615002	15/06/2022	2.424,00	1	15/06/2022	4293	15/06/2022	2.424,00	
500	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	793.161.822-04		615003	15/06/2022	300,00	1	15/06/2022	4366	15/06/2022	300,00	
500	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 055662369	46.612.344/0001-52		615004	15/06/2022	1.500,00	1	15/06/2022	4367	15/06/2022	1.500,00	
500	Felipe Reis de Silva	01.236.673-07		615005	15/06/2022	1.666,66	1	15/06/2022	4399	15/06/2022	1.666,66	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		615007	15/06/2022	3.570,00	1	15/06/2022	4484	15/06/2022	3.570,00	
500	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS	099.836.513-00		615008	15/06/2022	300,00	1	15/06/2022	4704	15/06/2022	300,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		615008	15/06/2022	200,00	1	15/06/2022	5197	15/07/2022	200,00	
500	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00347621307	24.408.816/0001-17		616001	16/06/2022	500,00	1	16/06/2022	4082	17/06/2022	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		617006	17/06/2022	200,00	1	17/06/2022	4493	28/06/2022	1.100,00	
500	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPF	16.958.000/0001-39		617007	17/06/2022	3.000,00	1	17/06/2022	4500	27/06/2022	3.000,00	
500	J B VEIRA	21.398.237/0001-42		617010	17/06/2022	4.200,00	1	17/06/2022	4957	08/07/2022	4.200,00	
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		617011	17/06/2022	280,00	1	17/06/2022	5199	15/07/2022	280,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		617012	17/06/2022	100,00	1	17/06/2022	5202	17/06/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		617012	17/06/2022	100,00	1	17/06/2022	5485	01/07/2022	-100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		617012	17/06/2022	100,00	1	17/06/2022	5496	15/07/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		618002	18/06/2022	280,00	1	18/06/2022				
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		618002	18/06/2022	280,00	1	18/06/2022				
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		618001	18/06/2022	100,00	1	18/06/2022				
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		618001	18/06/2022	100,00	1	18/06/2022				
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		503005	03/05/2022	280,00	1	20/06/2022				
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		524004	24/05/2022	280,00	1	20/06/2022				
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87				280,00	1	20/06/2022				

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	82.609.293-87		502073	02/05/2022	200,00	1	20/06/2022	4084	20/06/2022	200,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620004	20/06/2022	447,90	1	20/06/2022	4217	20/06/2022	447,90	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620006	20/06/2022	1.925,26	1	20/06/2022	4341	20/06/2022	1.925,26	
500	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	34.643.136/0001-31		620011	20/06/2022	200,00	1	20/06/2022	4507	21/06/2022	200,00	
500	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	34.643.136/0001-31		620012	20/06/2022	343,00	1	20/06/2022	4508	21/06/2022	343,00	
500	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	34.643.136/0001-31		620013	20/06/2022	675,00	1	20/06/2022	4516	21/06/2022	675,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		619001	19/06/2022	300,00	1	20/06/2022	4703	20/06/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			620015	20/06/2022	166,67	1	20/06/2022	4706	20/06/2022	166,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			620016	20/06/2022	166,67	1	20/06/2022	4707	20/06/2022	166,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			620017	20/06/2022	55,55	1	20/06/2022	4708	20/06/2022	55,55	
500	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJ	45.826.304/0001-01		621001	21/06/2022	2.424,00	1	21/06/2022	4425	22/06/2022	2.424,00	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-52		621005	21/06/2022	2.000,00	1	21/06/2022	4910	21/06/2022	2.000,00	
500	RUBENS MENDES DE ARAUJO	004.106.173-00		621002	21/06/2022	3.049,90	1	21/06/2022	4488	21/06/2022	3.049,90	
500	L. FONTENEL DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		620018	20/06/2022	300,00	3	21/06/2022	4750	21/06/2022	300,00	
500	ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA	035.301.373-08		621004	21/06/2022	1.429,00	1	21/06/2022	4896	28/06/2022	1.300,36	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		621007	21/06/2022	200,00	1	21/06/2022	5221	21/06/2022	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		621007	21/06/2022	200,00	1	21/06/2022	5491	01/07/2022	-200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		621007	21/06/2022	200,00	1	21/06/2022	5500	15/07/2022	200,00	
500	BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA	01.748.335/0001-55		621006	21/06/2022	1.080,34	1	21/06/2022	5206	14/07/2022	1.080,34	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		622001	22/06/2022	1.170,00	1	22/06/2022	4422	23/06/2022	1.170,00	
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		622002	22/06/2022	1.170,00	1	22/06/2022	4423	23/06/2022	1.170,00	
500	CLAUBA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		622003	22/06/2022	1.170,00	1	22/06/2022	4424	23/06/2022	1.170,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		622005	22/06/2022	300,00	1	22/06/2022	4702	22/06/2022	300,00	
500	FINC CONSTRUCAO LTDA	45.424.822/0001-71		622006	22/06/2022	4.590,17	1	22/06/2022	4742	22/06/2022	4.388,21	
500	SAMARA PIRES BARRETO	013.353.803-61		622007	22/06/2022	300,00	1	22/06/2022	4906	24/06/2022	300,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		622008	22/06/2022	280,00	1	22/06/2022	5319	22/06/2022	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		622008	22/06/2022	280,00	1	22/06/2022	5489	01/07/2022	-280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		622008	22/06/2022	280,00	1	22/06/2022	5495	15/07/2022	280,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		623002	23/06/2022	987,85	1	23/06/2022	4153	23/06/2022	987,85	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		623004	23/06/2022	790,28	1	23/06/2022	4445	23/06/2022	790,28	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	ANNA RACHEL DOS SANTOS VIEIASS	624.872.493-82		623005	23/06/2022	100,00	1	23/06/2022	4897	29/06/2022	100,00	
500	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAL	33.484.825/0001-88		624001	24/06/2022	400,00	1	24/06/2022			400,00	
500	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAL	33.484.825/0001-88		624002	24/06/2022	400,00	1	24/06/2022			400,00	
500	ÁGUAS E ESGOTOS - AGENSISA	06.845.747/0001-27		624003	24/06/2022	2.662,20	1	24/06/2022	4501	24/06/2022	2.662,20	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0007337-11		624005	24/06/2022	11,00	1	24/06/2022	4839	24/06/2022	11,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		624009	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	5220	24/06/2022	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		624009	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	5490	01/07/2022	-200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		624009	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	5499	15/07/2022	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		624007	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	5201	15/07/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		624008	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	5198	15/07/2022	200,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		627001	27/06/2022	2.777,48	1	27/06/2022	4498	27/06/2022	2.777,48	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		627002	27/06/2022	2.777,48	1	27/06/2022	4499	27/06/2022	2.777,48	
500	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0061-38		627004	27/06/2022	3.951,50	1	27/06/2022	4585	27/06/2022	3.951,50	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		627005	27/06/2022	49,00	1	27/06/2022	4938	27/06/2022	49,00	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		627006	27/06/2022	49,00	1	27/06/2022	4939	27/06/2022	49,00	
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		627007	27/06/2022	7.592,54	1	27/06/2022	4955	04/07/2022	7.592,54	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		627008	27/06/2022	14.808,45	1	27/06/2022	5798	02/08/2022	14.808,45	
500	OZOMAR BARBOZA SQUEIRA	467.282.603-15		628001	28/06/2022	300,00	1	28/06/2022	4701	28/06/2022	300,00	
500	NAUCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		624004	28/06/2022	445,30	1	28/06/2022	4709	28/06/2022	445,30	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		628002	28/06/2022	200,00	1	28/06/2022			200,00	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		628003	28/06/2022	5.532,31	1	28/06/2022	5208	11/07/2022	5.532,31	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		629004	28/06/2022	6.518,13	1	28/06/2022	5801	02/08/2022	6.518,13	
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		629005	28/06/2022	2.239,65	1	28/06/2022	5802	02/08/2022	2.239,65	
500	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		629001	29/06/2022	6.841,15	1	29/06/2022	4894	30/06/2022	6.841,15	
500	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		629002	29/06/2022	13.928,13	1	29/06/2022	4895	30/06/2022	13.928,13	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		629003	29/06/2022	6.674,92	1	29/06/2022	4902	29/06/2022	6.674,92	
500	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		629004	29/06/2022	17.720,50	1	29/06/2022	4956	08/07/2022	17.720,50	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		629005	29/06/2022	100,00	1	29/06/2022	5209	29/06/2022	100,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		629005	29/06/2022	100,00	1	29/06/2022	5487	01/07/2022	-100,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		629005	29/06/2022	100,00	1	29/06/2022	5497	15/07/2022	100,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2022

PONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630107	30/06/2022	3.151,20	1	30/06/2022	4761	30/06/2022	3.151,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630081	30/06/2022	2.997,59	1	30/06/2022	4604	30/06/2022	2.997,59	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630081	30/06/2022	11.415,34	1	30/06/2022	4511	30/06/2022	11.415,34	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630082	30/06/2022	342,46	1	30/06/2022	4512	30/06/2022	342,46	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630083	30/06/2022	2.380,63	1	30/06/2022	4513	30/06/2022	2.380,63	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630084	30/06/2022	71,42	1	30/06/2022	4514	30/06/2022	71,42	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		630102	30/06/2022	187,00	1	30/06/2022	4700	30/06/2022	187,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630112	30/06/2022	186,65	1	30/06/2022	4970	11/07/2022	186,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630111	30/06/2022	121,20	1	30/06/2022	4745	30/06/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630110	30/06/2022	121,20	1	30/06/2022	4747	30/06/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630109	30/06/2022	303,00	1	30/06/2022	4748	30/06/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630108	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4749	30/06/2022	601,97	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630154	30/06/2022	10.964,47	1	30/06/2022	4865	30/06/2022	6.692,78	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630153	30/06/2022	606,00	1	30/06/2022	4866	30/06/2022	606,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630152	30/06/2022	633,50	1	30/06/2022	4867	30/06/2022	633,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630151	30/06/2022	757,50	1	30/06/2022	4868	30/06/2022	757,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		630103	30/06/2022	44,00	1	30/06/2022	4705	30/06/2022	44,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		630104	30/06/2022	130,20	1	30/06/2022	4710	30/06/2022	130,20	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630117	30/06/2022	1.124,20	1	30/06/2022	4972	11/07/2022	1.124,20	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630197	30/06/2022	178,16	1	30/06/2022	5021	11/07/2022	178,16	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630121	30/06/2022	3.916,92	1	30/06/2022	5297	19/07/2022	3.916,92	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630133	30/06/2022	898,82	1	30/06/2022	5313	19/07/2022	898,82	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630135	30/06/2022	1.260,00	1	30/06/2022	5325	19/07/2022	1.260,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630120	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4751	30/06/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630119	30/06/2022	1.180,00	1	30/06/2022	4752	30/06/2022	1.180,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630118	30/06/2022	14.612,00	1	30/06/2022	4753	30/06/2022	14.612,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630127	30/06/2022	1.898,80	1	30/06/2022	4755	30/06/2022	1.898,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630126	30/06/2022	2.621,96	1	30/06/2022	4756	30/06/2022	2.621,96	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630125	30/06/2022	1.506,00	1	30/06/2022	4757	30/06/2022	1.506,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630124	30/06/2022	4.274,32	1	30/06/2022	4758	30/06/2022	4.274,32	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630123	30/06/2022	3.030,00	1	30/06/2022	3.030,00	4759	30/06/2022	3.030,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630122	30/06/2022	25.839,48	1	30/06/2022	25.839,48	4760	30/06/2022	15.875,05	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630113	30/06/2022	6.925,33	1	30/06/2022	6.925,33	4762	30/06/2022	2.693,23	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630116	30/06/2022	730,00	1	30/06/2022	730,00	4763	30/06/2022	730,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630115	30/06/2022	1.750,00	1	30/06/2022	1.750,00	4764	30/06/2022	1.750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630114	30/06/2022	1.460,00	1	30/06/2022	1.460,00	4765	30/06/2022	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630136	30/06/2022	22.927,00	1	30/06/2022	22.927,00	4771	30/06/2022	6.353,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630136	30/06/2022	22.927,00	1	30/06/2022	22.927,00	4772	06/07/2022	1.414,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630136	30/06/2022	22.927,00	1	30/06/2022	22.927,00	4773	04/07/2022	1.212,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630136	30/06/2022	22.927,00	1	30/06/2022	22.927,00	4774	01/07/2022	707,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630136	30/06/2022	22.927,00	1	30/06/2022	22.927,00	4775	30/06/2022	13.231,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630134	30/06/2022	6.000,00	1	30/06/2022	6.000,00	4776	30/06/2022	5.490,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630132	30/06/2022	4.242,00	1	30/06/2022	4.242,00	4777	01/07/2022	3.914,76	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630131	30/06/2022	8.484,00	1	30/06/2022	8.484,00	4778	05/07/2022	707,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630131	30/06/2022	8.484,00	1	30/06/2022	8.484,00	4779	30/06/2022	1.414,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630131	30/06/2022	8.484,00	1	30/06/2022	8.484,00	4780	01/07/2022	1.414,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630131	30/06/2022	8.484,00	1	30/06/2022	8.484,00	4781	30/06/2022	4.940,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630198	30/06/2022	2.512,00	1	30/06/2022	2.512,00	4827	30/06/2022	1.872,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630196	30/06/2022	220,81	1	30/06/2022	220,81	4828	30/06/2022	220,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630195	30/06/2022	747,80	1	30/06/2022	747,80	4829	30/06/2022	747,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630194	30/06/2022	60,60	1	30/06/2022	60,60	4830	30/06/2022	60,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630193	30/06/2022	750,00	1	30/06/2022	750,00	4831	30/06/2022	750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630192	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	1.212,00	4832	30/06/2022	242,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630190	30/06/2022	2.272,50	1	30/06/2022	2.272,50	4833	30/06/2022	2.272,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630189	30/06/2022	484,80	1	30/06/2022	484,80	4834	30/06/2022	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630188	30/06/2022	1.939,20	1	30/06/2022	1.939,20	4835	30/06/2022	1.939,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630187	30/06/2022	10.091,29	1	30/06/2022	10.091,29	4836	30/06/2022	5.446,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630185	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	3.500,00	4837	30/06/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630184	30/06/2022	3.636,00	1	30/06/2022	3.636,00	4838	30/06/2022	2.913,46	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630182	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	3.500,00	4839	30/06/2022	3.500,00	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630181	30/06/2022	515,10	1	30/06/2022	4840	30/06/2022	515,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630180	30/06/2022	2.424,00	1	30/06/2022	4841	30/06/2022	2.424,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630178	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4842	30/06/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630177	30/06/2022	2.243,88	1	30/06/2022	4843	30/06/2022	2.243,88	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630176	30/06/2022	5.724,00	1	30/06/2022	4844	30/06/2022	4.550,58	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630174	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4846	30/06/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630173	30/06/2022	2.204,40	1	30/06/2022	4847	30/06/2022	2.204,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630172	30/06/2022	17.996,00	1	30/06/2022	4849	30/06/2022	15.901,64	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630170	30/06/2022	181,80	1	30/06/2022	4850	30/06/2022	181,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630169	30/06/2022	1.268,47	1	30/06/2022	4851	30/06/2022	1.055,16	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630155	30/06/2022	303,00	1	30/06/2022	4864	30/06/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630050	30/06/2022	605,07	1	30/06/2022	4586	30/06/2022	605,07	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		630101	30/06/2022	362,60	1	30/06/2022	4688	30/06/2022	362,60	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		630105	30/06/2022	558,99	1	30/06/2022	4730	30/06/2022	558,99	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		630129	30/06/2022	3.952,97	1	30/06/2022	4974	11/07/2022	3.952,97	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.2350001-05		630142	30/06/2022	178,16	1	30/06/2022	5006	11/07/2022	178,16	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.2350001-05		630145	30/06/2022	772,04	1	30/06/2022	5008	11/07/2022	772,04	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.2350001-05		630150	30/06/2022	1.386,00	1	30/06/2022	5290	19/07/2022	1.386,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40		630148	30/06/2022	1.304,52	1	30/06/2022	5292	19/07/2022	1.191,58	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40		630202	30/06/2022	254,52	1	30/06/2022	5309	19/07/2022	254,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630128	30/06/2022	2.407,45	1	30/06/2022	4754	30/06/2022	2.407,45	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630130	30/06/2022	31,55	1	30/06/2022	4767	30/06/2022	31,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630141	30/06/2022	60,60	1	30/06/2022	4783	30/06/2022	60,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630140	30/06/2022	2.290,00	1	30/06/2022	4784	30/06/2022	2.290,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630139	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4785	30/06/2022	891,23	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630144	30/06/2022	666,60	1	30/06/2022	4786	30/06/2022	666,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630143	30/06/2022	4.904,47	1	30/06/2022	4787	30/06/2022	3.329,49	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630147	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4788	30/06/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630146	30/06/2022	2.712,00	1	30/06/2022	4789	30/06/2022	2.054,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630149	30/06/2022	6.600,00	1	30/06/2022	4790	30/06/2022	6.015,82	

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 : Junho 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			630213	30/06/2022	7.878,00	1	30/06/2022	4810	30/06/2022	7.878,00	3.936,71
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630213	30/06/2022	7.878,00	1	30/06/2022	4811	05/07/2022	7.878,00	45,45
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630213	30/06/2022	7.878,00	1	30/06/2022	4812	01/07/2022	7.878,00	2.242,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630211	30/06/2022	16.148,00	3	30/06/2022	4817	30/06/2022	16.148,00	13.407,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630211	30/06/2022	16.148,00	1	30/06/2022	4818	30/06/2022	16.148,00	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630209	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4820	30/06/2022	3.500,00	3.050,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630207	30/06/2022	418,60	1	30/06/2022	4821	30/06/2022	418,60	418,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630206	30/06/2022	303,00	1	30/06/2022	4822	30/06/2022	303,00	303,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630205	30/06/2022	3.692,47	1	30/06/2022	4823	30/06/2022	3.692,47	2.151,43
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630203	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4824	30/06/2022	3.500,00	3.050,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630201	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4825	30/06/2022	1.212,00	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630199	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4826	30/06/2022	3.500,00	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630167	30/06/2022	20.000,00	1	30/06/2022	4826	30/06/2022	20.000,00	9.620,21
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630165	30/06/2022	424,20	1	30/06/2022	4852	30/06/2022	424,20	424,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630164	30/06/2022	450,00	1	30/06/2022	4853	30/06/2022	450,00	450,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630163	30/06/2022	242,40	1	30/06/2022	4854	30/06/2022	242,40	242,40
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630162	30/06/2022	726,98	1	30/06/2022	4855	30/06/2022	726,98	726,98
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630161	30/06/2022	6.060,00	1	30/06/2022	4856	30/06/2022	6.060,00	1.146,55
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630161	30/06/2022	6.060,00	1	30/06/2022	4857	30/06/2022	6.060,00	1.145,64
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630159	30/06/2022	6.060,00	1	30/06/2022	4859	30/06/2022	6.060,00	2.017,03
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630158	30/06/2022	1.736,22	1	30/06/2022	4860	30/06/2022	1.736,22	1.736,22
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630157	30/06/2022	444,40	1	30/06/2022	4861	30/06/2022	444,40	444,40
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630156	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4862	30/06/2022	1.212,00	1.212,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630229	30/06/2022	1.812,00	1	30/06/2022	4863	30/06/2022	1.812,00	1.812,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		630229	30/06/2022	88,00	1	30/06/2022	4885	30/06/2022	88,00	88,00
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		630230	30/06/2022	5.006,50	1	30/06/2022	4898	30/06/2022	5.006,50	5.006,50
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		630231	30/06/2022	1.204,55	1	30/06/2022	4900	30/06/2022	1.204,55	1.204,55
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630224	30/06/2022	9.700,00	1	30/06/2022	4801	30/06/2022	9.700,00	2.011,47
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630224	30/06/2022	9.700,00	1	30/06/2022	4802	30/06/2022	9.700,00	1.865,03
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630224	30/06/2022	9.700,00	1	30/06/2022	4803	30/06/2022	9.700,00	4.832,13

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPC/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630225	30/06/2022	229,50	1	30/06/2022	229,50	4804	30/06/2022	229,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630222	30/06/2022	342,41	1	30/06/2022	342,41	4805	30/06/2022	342,41	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630221	30/06/2022	1.750,00	1	30/06/2022	1.750,00	4806	30/06/2022	1.750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630220	30/06/2022	6.848,26	1	30/06/2022	6.848,26	4807	30/06/2022	4.529,09	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630213	30/06/2022	7.878,00	1	30/06/2022	7.878,00	4813	30/06/2022	1.062,79	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630215	30/06/2022	404,00	1	30/06/2022	404,00	4814	30/06/2022	404,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630214	30/06/2022	606,00	1	30/06/2022	606,00	4815	30/06/2022	606,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630227	30/06/2022	1.750,00	1	30/06/2022	1.750,00	4869	30/06/2022	407,61	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630232	30/06/2022	819,03	1	30/06/2022	819,03	4967	11/07/2022	819,03	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630240	30/06/2022	100,00	1	30/06/2022	100,00	5203	15/07/2022	100,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630241	30/06/2022	12.000,00	1	30/06/2022	12.000,00	5804	10/08/2022	12.000,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			601031	01/06/2022	199.139,00	1	01/06/2022	199.139,00	5763	01/06/2022	199.139,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			610013	10/06/2022	186,65	1	10/06/2022	186,65	4224	10/06/2022	186,65	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			620001	20/06/2022	1,00	1	20/06/2022	1,00				
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630024	30/06/2022	1.954,11	1	30/06/2022	1.954,11	4995	11/07/2022	1.954,11	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630016	30/06/2022	30.330,97	1	30/06/2022	30.330,97	5350	11/07/2022	30.330,97	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630007	30/06/2022	419,46	1	30/06/2022	419,46	5411	11/07/2022	419,46	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630028	30/06/2022	2.441,96	1	30/06/2022	2.441,96	4997	11/07/2022	2.441,96	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630035	30/06/2022	4.538,93	1	30/06/2022	4.538,93	4999	11/07/2022	4.538,93	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630042	30/06/2022	186,65	1	30/06/2022	186,65	5004	11/07/2022	186,65	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630037	30/06/2022	1.176,00	1	30/06/2022	1.176,00	5287	19/07/2022	1.176,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			630041	30/06/2022	13.741,85	1	30/06/2022	13.741,85	5348	11/07/2022	13.741,85	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			601002	01/06/2022	113.113,87	1	01/06/2022	113.113,87	3618	01/06/2022	107.458,18	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			609006	09/06/2022	21.705,57	1	09/06/2022	21.705,57	4222	14/06/2022	21.705,57	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			615001	15/06/2022	15.662,77	1	15/06/2022	15.662,77	4220	23/06/2022	15.662,77	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			620005	20/06/2022	2.325,00	1	20/06/2022	2.325,00	4219	23/06/2022	2.325,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			624006	24/06/2022	18.876,34	1	24/06/2022	18.876,34	4948	06/07/2022	18.876,34	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			627003	27/06/2022	10.739,56	1	27/06/2022	10.739,56	4572	29/06/2022	10.739,56	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630026	30/06/2022	3.165,80	1	30/06/2022	3.165,80	4551	30/06/2022	3.165,80	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630025	30/06/2022	13.546,83	1	30/06/2022	13.546,83	4552	30/06/2022	6.572,65	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630023	30/06/2022	483,59	1	30/06/2022	483,59	4553	30/06/2022	483,59
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630022	30/06/2022	1.211,31	1	30/06/2022	1.211,31	4554	30/06/2022	1.211,31
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630021	30/06/2022	969,60	1	30/06/2022	969,60	4555	30/06/2022	969,60
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630020	30/06/2022	4.268,00	1	30/06/2022	4.268,00	4556	30/06/2022	4.268,00
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630019	30/06/2022	363,60	1	30/06/2022	363,60	4557	30/06/2022	363,60
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630018	30/06/2022	303,00	1	30/06/2022	303,00	4558	30/06/2022	303,00
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630017	30/06/2022	16.280,90	1	30/06/2022	16.280,90	4559	30/06/2022	8.566,23
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630015	30/06/2022	7.285,09	1	30/06/2022	7.285,09	4560	30/06/2022	7.285,09
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630014	30/06/2022	4.850,00	1	30/06/2022	4.850,00	4561	30/06/2022	4.850,00
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630013	30/06/2022	37.632,74	1	30/06/2022	37.632,74	4562	30/06/2022	37.632,74
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630012	30/06/2022	208.965,99	1	30/06/2022	208.965,99	4563	30/06/2022	129.166,21
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630010	30/06/2022	6.429,08	1	30/06/2022	6.429,08	4565	30/06/2022	6.429,08
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630008	30/06/2022	9.704,80	1	30/06/2022	9.704,80	4567	30/06/2022	9.401,80
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630005	30/06/2022	2.996,11	1	30/06/2022	2.996,11			
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630006	30/06/2022	3.595,32	1	30/06/2022	3.595,32			
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630043	30/06/2022	40.546,65	1	30/06/2022	40.546,65	4539	30/06/2022	27.555,03
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630040	30/06/2022	3.005,54	1	30/06/2022	3.005,54	4540	30/06/2022	3.005,54
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630039	30/06/2022	3.400,00	1	30/06/2022	3.400,00	4541	30/06/2022	3.400,00
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630038	30/06/2022	126.739,71	1	30/06/2022	126.739,71	4542	30/06/2022	86.762,90
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630030	30/06/2022	1.818,00	1	30/06/2022	1.818,00	4548	30/06/2022	1.818,00
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630027	30/06/2022	679,85	1	30/06/2022	679,85	4550	30/06/2022	679,85
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630035	10/06/2022	0,22	1	10/06/2022	0,22	4578	10/06/2022	0,22
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630011	30/06/2022	2.908,80	1	30/06/2022	2.908,80	4564	30/06/2022	2.908,80
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630009	30/06/2022	2.181,60	1	30/06/2022	2.181,60	4566	30/06/2022	2.181,60
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630049	30/06/2022	6.210,28	1	30/06/2022	6.210,28	5001	11/07/2022	6.210,28
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630048	30/06/2022	600,00	1	30/06/2022	600,00	4534	30/06/2022	600,00
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630047	30/06/2022	3.197,67	1	30/06/2022	3.197,67	4535	30/06/2022	3.197,67
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630046	30/06/2022	4.181,40	1	30/06/2022	4.181,40	4536	30/06/2022	4.181,40
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630045	30/06/2022	200,00	1	30/06/2022	200,00	4537	30/06/2022	200,00
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630044	30/06/2022	3.939,00	1	30/06/2022	3.939,00	4538	30/06/2022	3.939,00

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 : Junho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630036	30/06/2022	5.600,00	1	30/06/2022	5.600,00	4543	30/06/2022	5.150,54	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630034	30/06/2022	600,00	1	30/06/2022	600,00	4544	30/06/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630033	30/06/2022	2.078,61	1	30/06/2022	2.078,61	4545	30/06/2022	2.078,61	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630032	30/06/2022	3.333,00	1	30/06/2022	3.333,00	4546	30/06/2022	3.333,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630031	30/06/2022	300,00	1	30/06/2022	300,00	4547	30/06/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630029	30/06/2022	29.836,16	1	30/06/2022	29.836,16	4549	30/06/2022	18.855,76	
550	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		609018	09/06/2022	7.039,70	1	09/06/2022	7.039,70	4400	15/06/2022	7.039,70	
550	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		609019	09/06/2022	1.013,62	1	09/06/2022	1.013,62	4401	17/06/2022	1.013,62	
550	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		609020	09/06/2022	792,64	1	09/06/2022	792,64	4402	17/06/2022	792,64	
550	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		630106	30/06/2022	22,00	1	30/06/2022	22,00	4741	30/06/2022	22,00	
551	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		601061	01/06/2022	4.678,67	1	01/06/2022	4.678,67	3614	02/06/2022	4.678,67	
552	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		606034	06/06/2022	14.579,97	1	06/06/2022	14.579,97	4404	10/06/2022	14.579,97	
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONOC	18.359.011/0001-28		627009	27/06/2022	4.638,13	1	27/06/2022	4.638,13	5803	01/08/2022	4.638,13	
553	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPF	16.958.000/0001-39		622004	22/06/2022	17.600,00	1	22/06/2022	17.600,00	4506	23/06/2022	17.600,00	
569	BRASIL NORDESTE LTDA	05.263.940/0001-97		607007	07/06/2022	63.656,40	1	07/06/2022	63.656,40	4403	20/06/2022	63.656,40	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603004	03/06/2022	14.949,42	1	03/06/2022	14.949,42	4716	20/06/2022	14.949,42	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603005	03/06/2022	11.383,41	1	03/06/2022	11.383,41	4717	20/06/2022	11.383,41	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603006	03/06/2022	15.068,29	1	03/06/2022	15.068,29	4718	21/06/2022	15.068,29	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603007	03/06/2022	9.218,00	1	03/06/2022	9.218,00	4719	20/06/2022	9.218,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603008	03/06/2022	16.367,20	1	03/06/2022	16.367,20	4720	20/06/2022	16.367,20	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603009	03/06/2022	9.648,50	1	03/06/2022	9.648,50	4721	20/06/2022	9.648,50	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603010	03/06/2022	24.313,76	1	03/06/2022	24.313,76	4722	30/06/2022	24.313,76	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603011	03/06/2022	23.547,21	1	03/06/2022	23.547,21	4724	13/06/2022	23.547,21	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603012	03/06/2022	16.315,49	1	03/06/2022	16.315,49	4725	06/06/2022	16.315,49	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		606001	06/06/2022	1.454,40	1	06/06/2022	1.454,40	4099	10/06/2022	1.221,70	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		606002	06/06/2022	3.360,00	1	06/06/2022	3.360,00	4100	10/06/2022	2.728,64	
600	ANDREA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		606003	06/06/2022	1.836,20	1	06/06/2022	1.836,20	4101	10/06/2022	1.542,41	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		606004	06/06/2022	1.454,40	1	06/06/2022	1.454,40	4102	10/06/2022	1.221,70	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA PALCAO	057.524.893-93		606005	06/06/2022	1.836,20	1	06/06/2022	1.836,20	4103	10/06/2022	1.542,41	
600	GABRIEL FREIRE CONDURO SAMPAIO	994.347.503-00		606006	06/06/2022	5.260,00	1	06/06/2022	5.260,00	4104	10/06/2022	4.000,37	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		606007	06/06/2022	3.600,00	1	06/06/2022	3.600,00	4105	10/06/2022	2.898,20
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		606008	06/06/2022	1.320,00	1	06/06/2022	1.320,00	4106	10/06/2022	1.108,80
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		606009	06/06/2022	2.400,00	1	06/06/2022	2.400,00	4107	10/06/2022	1.998,60
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		606010	06/06/2022	1.757,40	1	06/06/2022	1.757,40	4108	10/06/2022	1.476,22
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		606011	06/06/2022	1.571,43	1	06/06/2022	1.571,43	4109	10/06/2022	1.320,00
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		606012	06/06/2022	1.636,20	1	06/06/2022	1.636,20	4110	10/06/2022	1.374,41
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		606013	06/06/2022	8.000,00	1	06/06/2022	8.000,00	4111	10/06/2022	5.704,16
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.531-90		606014	06/06/2022	3.600,00	1	06/06/2022	3.600,00	4112	10/06/2022	2.898,20
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		606015	06/06/2022	3.600,00	1	06/06/2022	3.600,00	4113	10/06/2022	2.898,20
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	020.041.653-75		606016	06/06/2022	6.100,00	1	06/06/2022	6.100,00	4114	10/06/2022	4.500,38
600	PAULO RAMILDE ALVES DA SILVA	050.518.403-61		606017	06/06/2022	2.415,00	1	06/06/2022	2.415,00	4115	10/06/2022	2.010,20
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.422.453-19		606018	06/06/2022	1.320,00	1	06/06/2022	1.320,00	4116	10/06/2022	1.108,80
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		606019	06/06/2022	3.000,00	1	06/06/2022	3.000,00	4117	10/06/2022	2.462,55
600	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO BIRELI	28.925.595/0001-05		606020	06/06/2022	1.768,50	1	06/06/2022	1.768,50	4138	14/06/2022	1.768,50
600	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES	21.605.867/0001-77		609003	09/06/2022	2.380,00	1	09/06/2022	2.380,00	4137	10/06/2022	2.380,00
600	RJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		609004	09/06/2022	6.871,50	1	09/06/2022	6.871,50	4139	14/06/2022	6.871,50
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		610001	10/06/2022	1.636,20	1	10/06/2022	1.636,20	4054	10/06/2022	1.374,41
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		610003	10/06/2022	1.454,40	1	10/06/2022	1.454,40	4063	10/06/2022	1.221,70
600	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO BIRELI	28.925.595/0001-05		610002	10/06/2022	7.050,00	1	10/06/2022	7.050,00	4064	14/06/2022	7.050,00
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		610004	10/06/2022	3.000,00	1	10/06/2022	3.000,00	4085	10/06/2022	2.462,55
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610005	10/06/2022	7.077,90	1	10/06/2022	7.077,90	4118	10/06/2022	6.000,18
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610010	10/06/2022	17.548,00	1	10/06/2022	17.548,00	4158	10/06/2022	16.302,67
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610011	10/06/2022	11.149,00	1	10/06/2022	11.149,00	4160	10/06/2022	10.800,83
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610012	10/06/2022	8.700,00	1	10/06/2022	8.700,00	4167	10/06/2022	8.700,00
600	MAURICIO & LUJANA LTDA	25.329.948/0001-16		610036	10/06/2022	8.392,61	1	10/06/2022	8.392,61	4634	30/06/2022	8.392,61
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610044	10/06/2022	6.600,00	1	10/06/2022	6.600,00	4907	10/06/2022	6.400,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610044	10/06/2022	6.600,00	1	10/06/2022	6.600,00	4908	20/06/2022	200,00
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501-5693	46.314.488/0001-22		613005	13/06/2022	2.884,00	1	13/06/2022	2.884,00	4124	14/06/2022	2.884,00
600	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		613006	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4125	14/06/2022	2.424,00
600	RUILO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		613007	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4126	14/06/2022	2.424,00

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	LEANDRO SOUZA DOS RESSIS 0:389546364	46.106.150/0001-85		613088	13/06/2022	3.000,00	1	13/06/2022	4127	14/06/2022	3.000,00
600	ROSELI ANDRADE CAMPOS	169.007.268-79		613023	13/06/2022	1.212,00	1	13/06/2022	4727	15/06/2022	1.018,08
600	MARIA GERILANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		613022	13/06/2022	1.212,00	1	13/06/2022	4723	15/06/2022	1.018,00
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.980-40		613036	13/06/2022	1.454,40	1	13/06/2022	4909	17/06/2022	1.221,70
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	46.405.740/0001-09		617063	17/06/2022	2.884,00	1	17/06/2022	4081	17/06/2022	2.884,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			617064	17/06/2022	400,00	1	17/06/2022	4162	17/06/2022	400,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			617065	17/06/2022	400,00	1	17/06/2022	4165	17/06/2022	400,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			617068	17/06/2022	18.505,00	1	17/06/2022	4636	17/06/2022	17.252,30
600	MARTINS & BARRAS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		620002	20/06/2022	3.617,70	1	20/06/2022	4056	20/06/2022	3.617,70
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620003	20/06/2022	12.519,39	1	20/06/2022	4215	20/06/2022	12.519,39
600	CLEITON FONTENBLE DE ARAUJO	975.027.821-20		620014	20/06/2022	2.403,00	1	20/06/2022	4519	21/06/2022	2.000,92
600	JOSB CAIUA DE BRITO SOUSA	080.558.235-35		623001	23/06/2022	1.309,53	1	23/06/2022	4142	23/06/2022	1.100,00
600	MICHELLELY ABDALA FARAH	372.266.108-09		630057	30/06/2022	2.600,00	1	30/06/2022	4156	23/06/2022	2.600,00
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630052	30/06/2022	954,80	1	30/06/2022	4978	11/07/2022	954,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630051	30/06/2022	968,75	1	30/06/2022	4587	30/06/2022	968,75
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630058	30/06/2022	2.062,50	1	30/06/2022	4588	30/06/2022	2.062,50
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630056	30/06/2022	15.168,47	1	30/06/2022	4626	30/06/2022	9.793,97
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630055	30/06/2022	620,00	1	30/06/2022	4628	30/06/2022	620,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630054	30/06/2022	400,00	1	30/06/2022	4629	30/06/2022	400,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630053	30/06/2022	1.240,00	1	30/06/2022	4630	30/06/2022	1.240,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630080	30/06/2022	6.200,00	1	30/06/2022	4631	30/06/2022	4.279,90
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630062	30/06/2022	2.506,35	1	30/06/2022	4982	11/07/2022	2.506,35
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630066	30/06/2022	2.225,05	1	30/06/2022	4984	11/07/2022	2.225,05
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630070	30/06/2022	911,40	1	30/06/2022	4986	11/07/2022	911,40
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630075	30/06/2022	227,85	1	30/06/2022	4989	11/07/2022	227,85
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630082	30/06/2022	1.725,15	1	30/06/2022	4991	11/07/2022	1.725,15
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630079	30/06/2022	484,80	1	30/06/2022	4603	30/06/2022	382,99
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630078	30/06/2022	2.402,50	1	30/06/2022	4605	30/06/2022	2.402,50
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630077	30/06/2022	1.343,33	1	30/06/2022	4606	30/06/2022	1.343,33
600	FOLHA DE PAGAMENTO				30/06/2022	3.100,00	1	30/06/2022	4607	30/06/2022	3.100,00

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 : Junho de 2022

FONTES DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630076	30/06/2022	15.500,00	1	30/06/2022	4609	30/06/2022	9.690,77
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630074	30/06/2022	1.472,50	1	30/06/2022	4611	30/06/2022	1.472,50
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630073	30/06/2022	200,00	1	30/06/2022	4613	30/06/2022	200,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630072	30/06/2022	2.170,00	1	30/06/2022	4614	30/06/2022	2.170,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630071	30/06/2022	10.850,00	1	30/06/2022	4615	30/06/2022	6.186,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630069	30/06/2022	77,50	1	30/06/2022	4616	30/06/2022	77,50
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630068	30/06/2022	310,00	1	30/06/2022	4617	30/06/2022	310,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630067	30/06/2022	1.550,00	1	30/06/2022	4618	30/06/2022	717,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630065	30/06/2022	310,00	1	30/06/2022	4620	30/06/2022	310,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630064	30/06/2022	1.240,00	1	30/06/2022	4621	30/06/2022	1.240,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630063	30/06/2022	6.200,00	1	30/06/2022	4622	30/06/2022	4.646,23
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630061	30/06/2022	781,20	1	30/06/2022	4623	30/06/2022	781,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630060	30/06/2022	1.500,00	1	30/06/2022	4624	30/06/2022	1.500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630059	30/06/2022	3.022,40	1	30/06/2022	4625	30/06/2022	3.022,40
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630100	30/06/2022	1.291,42	1	30/06/2022	4976	11/07/2022	1.291,42
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630095	30/06/2022	729,62	1	30/06/2022	4980	11/07/2022	729,62
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630089	30/06/2022	1.883,34	1	30/06/2022	4993	11/07/2022	1.883,34
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630089	30/06/2022	711,31	1	30/06/2022	4589	30/06/2022	711,31
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630098	30/06/2022	500,00	1	30/06/2022	4590	30/06/2022	500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630097	30/06/2022	1.702,62	1	30/06/2022	4591	30/06/2022	1.702,62
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630096	30/06/2022	8.513,12	1	30/06/2022	4592	30/06/2022	6.166,12
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630094	30/06/2022	460,86	1	30/06/2022	4593	30/06/2022	460,86
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630093	30/06/2022	363,60	1	30/06/2022	4594	30/06/2022	363,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630092	30/06/2022	969,60	1	30/06/2022	4595	30/06/2022	969,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630091	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4596	30/06/2022	1.212,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630090	30/06/2022	4.848,00	1	30/06/2022	4597	30/06/2022	2.074,47
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630088	30/06/2022	861,80	1	30/06/2022	4598	30/06/2022	861,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630087	30/06/2022	1.800,00	1	30/06/2022	4599	30/06/2022	1.800,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630086	30/06/2022	2.275,72	1	30/06/2022	4600	30/06/2022	2.275,72
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630085	30/06/2022	12.590,64	1	30/06/2022	4601	30/06/2022	8.373,26

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630083	30/06/2022	242,40	1	30/06/2022	4602	30/06/2022	242,40	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630084	30/06/2022	475,11	1	30/06/2022				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630239	30/06/2022	230,35	1	30/06/2022	4960	11/07/2022	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630238	30/06/2022	588,68	1	30/06/2022	4961	11/07/2022	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630237	30/06/2022	3.071,38	1	30/06/2022	4962	11/07/2022	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630236	30/06/2022	2.124,37	1	30/06/2022	4963	11/07/2022	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630233	30/06/2022	1.074,99	1	30/06/2022	4964	11/07/2022	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630235	30/06/2022	691,05	1	30/06/2022	4965	11/07/2022	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630234	30/06/2022	716,66	1	30/06/2022	4966	11/07/2022	716,66	
621	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		602004	02/06/2022	4.297,39	1	02/06/2022	4729	30/06/2022	4.297,39	
621	MAIS SAUDE BIRELI	10.436.813/0001-82		603013	03/06/2022	6.199,45	1	03/06/2022	4728	30/06/2022	6.199,45	
660	HELTON GOMES DE PAIVA 0213186306	20.074.590/0001-04		601006	01/06/2022	2.600,00	1	01/06/2022	4309	08/06/2022	2.600,00	
660	JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281	33.901.337/0001-29		601007	01/06/2022	3.000,00	1	01/06/2022	4310	08/06/2022	3.000,00	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601023	01/06/2022	3.697,92	1	01/06/2022	4946	08/07/2022	3.697,92	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		601028	01/06/2022	1.301,60	1	01/06/2022	5090	30/06/2022	1.301,60	
660	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO I	37.330.018/0001-61		602001	02/06/2022	2.600,00	1	02/06/2022	4308	08/06/2022	2.600,00	
660	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		602002	02/06/2022	666,78	1	02/06/2022	4510	21/06/2022	666,78	
660	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO I	37.330.018/0001-61		603001	03/06/2022	3.000,00	1	03/06/2022	4311	08/06/2022	3.000,00	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		606021	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4280	09/06/2022	2.490,00	
660	RAIMUNDA JACILENE DE SA	996.763.623-87		606022	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4281	09/06/2022	2.490,00	
660	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		606023	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4296	09/06/2022	1.212,00	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		606024	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4297	09/06/2022	1.212,00	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		606025	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4298	09/06/2022	1.212,00	
660	BRIENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		606026	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4299	09/06/2022	1.212,00	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		606027	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4307	09/06/2022	2.490,00	
660	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO BIRELI	28.925.595/0001-05		606028	06/06/2022	1.590,00	1	06/06/2022	4317	14/06/2022	1.590,00	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.993-02		606038	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4796	09/06/2022	1.212,00	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.383-58		606039	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4798	17/06/2022	1.212,00	
660	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA	840.042.153-15		607002	07/06/2022	1.191,00	1	07/06/2022	4282	09/06/2022	1.191,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		608002	08/06/2022	33,00	1	08/06/2022	4675	08/06/2022	33,00	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNEJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
660	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		609009	09/06/2022	4.001,90	1	09/06/2022	4.001,90	4313	10/06/2022	4.001,90	
660	D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA	07.541.309/0001-38		609010	09/06/2022	2.122,50	1	09/06/2022	2.122,50	4314	10/06/2022	2.122,50	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		609028	09/06/2022	1.212,00	1	09/06/2022	1.212,00	4797	09/06/2022	1.018,08	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		613016	13/06/2022	300,00	1	13/06/2022	300,00	5091	14/06/2022	300,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/02837-11		617009	17/06/2022	99,00	1	17/06/2022	99,00	4969	30/06/2022	99,00	
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620087	20/06/2022	1.454,40	1	20/06/2022	1.454,40	4343	20/06/2022	1.454,40	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		621003	21/06/2022	55,00	1	21/06/2022	55,00	4672	21/06/2022	55,00	
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630137	30/06/2022	1.008,00	1	30/06/2022	1.008,00	5296	19/07/2022	1.008,00	
660	FOLHA DE PAGAMENTO			630138	30/06/2022	4.800,00	1	30/06/2022	4.800,00	4782	30/06/2022	4.382,00	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		610030	10/06/2022	51.461,40	1	10/06/2022	51.461,40	4456	10/06/2022	48.888,33	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		620010	20/06/2022	28.672,46	1	20/06/2022	28.672,46	4505	21/06/2022	27.238,84	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610040	10/06/2022	0,06	1	10/06/2022	0,06	4886	10/06/2022	0,06	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620008	20/06/2022	661,70	1	20/06/2022	661,70	4481	20/06/2022	661,70	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620009	20/06/2022	5.500,90	1	20/06/2022	5.500,90	4483	20/06/2022	5.500,90	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630191	30/06/2022	1.425,28	1	30/06/2022	1.425,28	5017	11/07/2022	1.425,28	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630171	30/06/2022	195,13	1	30/06/2022	195,13	5019	11/07/2022	195,13	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630168	30/06/2022	4.200,00	1	30/06/2022	4.200,00	5300	19/07/2022	4.200,00	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630183	30/06/2022	1.352,21	1	30/06/2022	1.352,21	5315	19/07/2022	1.352,21	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630179	30/06/2022	2.408,26	1	30/06/2022	2.408,26	5324	19/07/2022	2.295,32	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630175	30/06/2022	4.977,08	1	30/06/2022	4.977,08	5329	19/07/2022	4.920,61	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630186	30/06/2022	1.498,56	1	30/06/2022	1.498,56	5333	19/07/2022	1.498,56	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630166	30/06/2022	907,78	1	30/06/2022	907,78	5013	11/07/2022	907,78	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630208	30/06/2022	567,64	1	30/06/2022	567,64	5015	11/07/2022	567,64	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630160	30/06/2022	1.696,79	1	30/06/2022	1.696,79	5065	14/07/2022	1.696,79	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630200	30/06/2022	1.262,52	1	30/06/2022	1.262,52	5305	19/07/2022	1.262,52	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630210	30/06/2022	735,00	1	30/06/2022	735,00	5307	19/07/2022	735,00	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630204	30/06/2022	735,00	1	30/06/2022	735,00	5311	19/07/2022	735,00	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630212	30/06/2022	3.391,08	1	30/06/2022	3.391,08	5317	19/07/2022	3.334,61	
899	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630223	30/06/2022	1.006,69	1	30/06/2022	1.006,69	5011	11/07/2022	1.006,69	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630226	30/06/2022	2.085,20	1	30/06/2022	2.085,20	5303	19/07/2022	2.085,20	

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

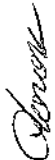
Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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\$)	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630216	30/06/2022	1.654,38	1	30/06/2022	1.654,38	5321	19/07/2022	1.428,50	
899	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630228	30/06/2022	367,50	1	30/06/2022	367,50	5314	19/07/2022	367,50	



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

01612620001-44

Exercício: 2022

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	777.700,11	252.521,56	282.482,89	747.738,78
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	344.268,25	252.521,56	282.482,89	314.306,92
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	340.555,77	235.583,64	265.534,97	310.604,44
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	340.555,77	235.583,64	265.534,97	310.604,44
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	340.555,77	235.583,64	265.534,97	310.604,44
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	32.594,38 D	12.465,11	12.465,11	32.594,38 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		27.730,48			27.730,48
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	12.427,32	12.427,32	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMAS COVID 19.499-9)			37,79	37,79	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(25.593,09) D	169.674,08	166.653,22	(22.572,23) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)			3.913,81	3.913,81	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMAS BPC ESCOLA 16.689-8)			949,95	949,95	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00	210,78	210,78	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)		(27.730,48)	23.152,29	22.499,45	(27.077,64)
		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	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		8.148,93	2.065,84	0,00	10.214,77
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)			24.189,62	24.189,62	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAU 7.386-5)		(1.147,64)	88.934,39	88.632,21	(845,46)
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	24.257,40	24.257,40	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	333.554,48 D	53.444,45	86.416,64	300.582,29 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	215,48	112,94	122,94	205,48
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	215,48	112,94	122,94	205,48
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	215,48	112,94	122,94	205,48
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	215,48 D	112,94	122,94	205,48 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.824,98	16.824,98	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.158,20	16.158,20	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	666,78	666,78	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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 MOVEIS	-	417.423,11	0,00	0,00	417.423,11
123110000	04	BENS MOVEIS- 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
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	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)

							Junho			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75			
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D			
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(463.080,20)	126.302,52	123.268,26	(460.045,94)			
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.975,08)	126.302,52	123.268,26	(150.940,82)			
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.520,49)	37.464,57	34.774,05	(5.829,97)			
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.745,67	26.745,67	0,00			
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.745,67	26.745,67	0,00			
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	26.745,67	26.745,67	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	0,00	0,00	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	-	(8.520,49)	10.718,90	8.028,38	(5.829,97)			
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.131,45)	950,20	950,20	(2.131,45)			
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C			
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.389,04)	9.768,70	7.078,18	(3.698,52)			
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(6.389,04)	9.768,70	7.078,18	(3.698,52)			
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.389,04) C	9.768,70	7.078,18	(3.698,52) C			
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)			
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)			
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)			
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.765,64)	81.360,40	81.271,01	(50.676,25)			
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(35.620,36) C	13.898,01	16.824,98	(38.547,33) C			
		ANA PAULA VERAS DE SEDIAS SILVA COD:2911 TP:2 0101946631B		0,00			0,00			
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(2.608,80)			(2.608,80)			
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 0270574400021B		0,00			0,00			
		Cristivane 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			666,78	666,78	0,00			
		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)			
		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 84396226334		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	950,08	950,08	0,00			
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.184,00)			(1.184,00)			
		MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)			(265,15)			
		MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS 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 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(1.572,08)	8.279,25	11.206,22	(4.499,05)			
		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	4.001,90	4.001,90	0,00			
		SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)			
		THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(1.992,00)			(1.992,00)			
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.145,28) C	67.462,39	64.446,03	(12.128,92) C			
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.688,95)	7.477,55	7.223,20	(94.434,60)			
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(94.248,95)	6.437,55	6.483,20	(94.294,60)			
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.946,31)	2.064,86	1.771,32	(8.652,77)			
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(8.946,31)	2.064,86	1.771,32	(8.652,77)			
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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(407,00) C	36,36	36,36	(407,00) C			
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.818,49) C	703,57	405,40	(6.520,32) C			

**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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(436,05) C	374,73	379,36	(440,68) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(46.802,67)	0,00	1.275,55	(48.078,22)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(46.802,67)	0,00	1.275,55	(48.078,22)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.237,75) C	0,00	382,59	(13.620,34) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(33.564,92) C	0,00	892,96	(34.457,88) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.499,97)	4.372,69	3.436,33	(37.563,61)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.499,97)	4.372,69	3.436,33	(37.563,61)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.499,97) C	4.372,69	3.436,33	(37.563,61) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(440,00)	1.040,00	740,00	(140,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	1.040,00	740,00	(140,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	1.040,00	740,00	(140,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)
231000000	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 X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81 X	0,00	0,00	358.215,81 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 X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) 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	-	652.892,67	116.785,06	0,00	769.677,73
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.851,32	34.774,05	0,00	203.625,37
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	129.820,56	26.745,67	0,00	156.566,23
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	48.027,75	9.133,67	0,00	57.161,42
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.027,75	9.133,67	0,00	57.161,42
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	48.027,75	9.133,67	0,00	57.161,42
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.695,29 D	6.116,47	0,00	36.811,76 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.570,00 D	2.290,00	0,00	10.860,00 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.817,80 D	727,20	0,00	4.545,00 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	-	81.792,81	17.612,00	0,00	99.404,81
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.792,81	17.612,00	0,00	99.404,81
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	81.792,81	17.612,00	0,00	99.404,81
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	62.760,00 D	14.112,00	0,00	76.872,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.166,67 D	0,00	0,00	1.166,67 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.030,76	8.028,38	0,00	47.059,14

**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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.776,69	950,20	0,00	7.726,89
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.776,69	950,20	0,00	7.726,89
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.776,69 D	950,20	0,00	7.726,89 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.254,07	7.078,18	0,00	39.332,25
312220000	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
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.825,50	7.078,18	0,00	38.903,68
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	31.825,50 D	7.078,18	0,00	38.903,68 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	483.871,37	82.011,01	0,00	565.882,38
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	73.692,23	16.824,98	0,00	90.517,21
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	73.692,23	16.824,98	0,00	90.517,21
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.692,23	16.824,98	0,00	90.517,21
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	29.114,00 D	11.206,22	0,00	40.320,22 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.585,28 D	950,08	0,00	2.535,36 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	2.540,50 D	666,78	0,00	3.207,28 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.026,11 D	0,00	0,00	10.026,11 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 HIGIENIZAÇÃO	P	8.003,13 D	0,00	0,00	8.003,13 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 ELETRICO E ELETRONICO	P	4.473,00 D	4.001,90	0,00	8.474,90 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	410.179,14	65.186,03	0,00	475.365,17
332100000	04	DIÁRIAS	-	6.230,00	740,00	0,00	6.970,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.230,00	740,00	0,00	6.970,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.230,00 D	740,00	0,00	6.970,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	119.982,13	22.645,00	0,00	142.627,13
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	119.982,13	22.645,00	0,00	142.627,13
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.798,66 D	0,00	0,00	5.798,66 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	41.368,00 D	7.470,00	0,00	48.838,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P	19.400,00 D	5.500,00	0,00	24.900,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	47.751,00 D	8.484,00	0,00	56.235,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	954,28 D	1.191,00	0,00	2.145,28 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	283.967,01	41.801,03	0,00	325.768,04
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	283.967,01	41.801,03	0,00	325.768,04
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	2.122,50 D	2.122,50	0,00	4.245,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	4.740,92	0,00	4.740,92 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	208.839,88 D	17.541,60	0,00	226.381,48 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	4.426,73 D	732,41	0,00	5.159,14 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	18.300,00 D	2.490,00	0,00	20.790,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.603,20 D	0,00	0,00	2.603,20 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	13.500,00 D	2.600,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.948,24 D	549,60	0,00	2.497,84 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	29.600,00 D	8.600,00	0,00	38.200,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	500,00 D	2.424,00	0,00	2.924,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.846,46 D	0,00	0,00	1.846,46 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000	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
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(967.512,58)	0,00	89.857,99	(1.057.370,57)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.543,21)	0,00	2.525,77	(8.068,98)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.543,21)	0,00	2.525,77	(8.068,98)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.543,21)	0,00	2.525,77	(8.068,98)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.543,21) C	0,00	2.525,77	(8.068,98) C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					

**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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	04		-	(961.969,37)	0,00	87.332,22	(1.049.301,59)
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(430.900,00)	0,00	62.556,69	(493.456,69)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(430.900,00)	0,00	62.556,69	(493.456,69)
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(430.900,00)	0,00	62.556,69	(493.456,69)
45112020	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(430.900,00) C	0,00	62.556,69	(493.456,69) C
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(531.069,37)	0,00	24.775,53	(555.844,90)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(531.069,37)	0,00	24.775,53	(555.844,90)
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(527.069,37)	0,00	22.775,53	(549.844,90)
45213080	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(527.069,37) C	0,00	22.775,53	(549.844,90) C
45214000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
45214990	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(4.000,00) C	0,00	2.000,00	(6.000,00) C
50000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.412.082,32	250.077,89	238.000,00	3.424.160,21
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.348.078,67	250.077,89	238.000,00	3.360.156,56
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
52111000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.559.078,67	250.077,89	238.000,00	2.571.156,56
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.867.500,00	140.000,00	238.000,00	1.769.500,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
52211010	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
52212000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	212.000,00	70.000,00	0,00	282.000,00
52212010	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	212.000,00 D	70.000,00	0,00	282.000,00 D
52213000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
52213030	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	212.000,00 D	70.000,00	0,00	282.000,00 D
52213990	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(212.000,00) X	0,00	70.000,00	(282.000,00) X
52219000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(4.000,00)	0,00	168.000,00	(172.000,00)
52219040	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(4.000,00) C	0,00	168.000,00	(172.000,00) C
52290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	691.578,67	110.077,89	0,00	801.656,56
52292000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	691.578,67	110.077,89	0,00	801.656,56
52292010	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	691.578,67	110.077,89	0,00	801.656,56
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	692.886,67 D	110.077,89	0,00	802.964,56 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.308,00) C	0,00	0,00	(1.308,00) C
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
53210000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
53220000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
53270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.412.082,32)	778.679,25	790.757,14	(3.424.160,21)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.348.078,67)	778.679,25	790.757,14	(3.360.156,56)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(789.000,00)	27.301,30	27.301,30	(789.000,00)
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(252.387,42) X	27.301,30	0,00	(225.086,12) X
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(536.612,58) C	0,00	27.301,30	(563.913,88) C
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.559.078,67)	751.377,95	763.455,84	(2.571.156,56)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.867.500,00)	514.727,92	416.727,92	(1.769.500,00)
62211000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.175.921,33) C	278.077,89	70.000,00	(967.843,44) C
62213000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
62213010	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(20.886,00) C	116.785,06	110.077,89	(14.178,83) C
62213030	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.725,60) C	119.864,97	116.785,06	(14.645,69) C
62213040	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(652.967,07) C	0,00	119.864,97	(772.832,04) C
62290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
62292000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
62292010	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(691.578,67)	236.650,03	346.727,92	(801.656,56)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(20.886,00) C	116.785,06	110.077,89	(14.178,83) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.725,60) C	119.864,97	116.785,06	(14.645,69) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(652.967,07) C	0,00	119.864,97	(772.832,04) C
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
63210000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
63220000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.483.701,67	235.696,58	139.355,39	2.580.042,86
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	-	1.913.468,79	235.696,58	139.355,39	2.009.809,98
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.042.968,79	235.696,58	139.355,39	1.139.309,98
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.042.968,79	235.696,58	139.355,39	1.139.309,98
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	238.539,70 D	106.927,00	48.099,65	297.367,05 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	680.866,91 D	122.173,44	91.132,80	711.907,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.562,18 D	6.596,14	122,94	130.035,38 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	-	(2.483.701,67)	691.436,66	787.777,85	(2.580.042,86)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(570.232,88)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(570.232,88)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(570.232,88)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(570.232,88)	16.494,14	16.494,14	(570.232,88)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(338.290,92)	16.494,14	16.494,14	(338.290,92)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(186.361,90) C	16.494,14	0,00	(169.867,76) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(151.929,02) C	0,00	16.494,14	(168.423,16) 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)	0,00	0,00	(231.941,96)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(208.911,81) C	0,00	0,00	(208.911,81) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(23.030,15) C	0,00	0,00	(23.030,15) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.913.468,79)	674.942,52	771.283,71	(2.009.809,98)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.042.968,79)	612.385,83	708.727,02	(1.139.309,98)
821100000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.042.968,79)	612.385,83	708.727,02	(1.139.309,98)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(165.910,17)	369.298,25	349.078,35	(145.690,27)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(165.910,17) X	369.298,25	349.078,35	(145.690,27) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.886,00)	116.785,06	110.077,89	(14.178,83)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.886,00) C	116.785,06	110.077,89	(14.178,83) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(152.104,68)	126.302,52	123.268,26	(149.070,42)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(57.855,73) C	119.864,97	116.785,06	(54.775,82) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.248,95) C	6.437,55	6.483,20	(94.294,60) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(704.067,94)	0,00	126.302,52	(830.370,46)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.970,19) C	0,00	119.864,97	(794.835,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.097,75) C	0,00	6.437,55	(35.535,30) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(870.500,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(870.500,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(870.500,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(870.500,00)	62.556,69	62.556,69	(870.500,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(439.600,00) C	62.556,69	0,00	(377.043,31) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(430.900,00) C	0,00	62.556,69	(493.456,69) C
				0,00	2.451.499,52	2.451.499,52	0,00

**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)

Junho**Página 7**

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

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

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

Exercício: 2022

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	27.301,30	563.913,88	ORÇAMENTÁRIA	110.077,89	801.656,5
RECEITAS CORRENTES	27.301,30	563.913,88	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.525,77	8.068,98	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.775,53	555.844,90	08 Assistência Social	110.077,89	801.656,5
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.908,52	700.271,54	09 Previdência Social		
DESPESA	13.745,69	152.027,33	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	13.745,69	153.035,33	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.008,00	13 Cultura		
DEVEDORES DIVERSOS	122,94	564,30	15 Urbanismo		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	122,94	564,30	17 Saneamento		
CONSIGNACOES	5.590,24	38.394,65	18 Gestão Ambiental		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	3.923,25	20 Agricultura		
9197 SINDFUP FMAS	18,18	109,08	23 Comércio e Serviços		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	2.157,82	25 Energia		
9201 CONSIGNADO BB FMAS		3.546,15	26 Transporte		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	5.313,99	27 Desporto e Lazer		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	218,16	28 Encargos Especiais		
9200 INSS FMAS	3.436,33	21.149,14	99 Reserva de Contingência		
9203 IRRF FMAS	382,59	1.977,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.083,26	181.305,9
RESTITUICOES A PAGAR	892,96	15.828,57	DESPESA	23.532,77	123.202,81
9207 ISS - FMAS	892,96	15.828,57	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.532,77	123.202,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.556,69	493.456,69	DEVEDORES DIVERSOS	112,94	564,70
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	62.556,69	493.456,69	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	564,70
Total ->	110.209,82	1.264.185,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	22.003,12
=> SALDO ANTERIOR	340.555,77	29.381,51	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	-9.935,54	4.024,82	CONSIGNACOES	6.437,55	35.535,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	333.554,48	25.356,69	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	703,57	4.221,42
BANCO CONTA VINCULADA	16.936,83		9197 SINDFUP FMAS	18,18	107,40
Total SALDO ANTERIOR	340.555,77	29.381,51	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	356,55	2.157,82
TOTAL DA RECEITA	450.765,59	1.293.566,93	9201 CONSIGNADO BB FMAS		4.728,20
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	5.684,71
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	36,36	214,80
			9200 INSS FMAS	4.372,69	18.420,96
			Total ->	140.161,15	982.962,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	310.604,44	310.604,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-17.250,30	-17.250,30
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	300.582,29	300.582,29
			BANCO CONTA VINCULADA	27.272,45	27.272,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	310.604,44	310.604,44
			TOTAL DA DESPESA	450.765,59	1.293.566,93



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

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

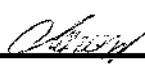
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		73865 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			-900,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
CONSIGNADO BB		10/02/2022	36,36
CONSIGNADO BB		10/02/2022	18,18
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			-845,46
SALDO FINAL:		-845,46	


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


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


 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho 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


TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53


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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho 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	27.301,30	563.913,88	2.946,71	228.032,83
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	2.525,77	8.068,98	2.946,71	877,73
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	2.525,77	8.068,98	2.946,71	877,73
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	2.525,77	8.068,98	2.946,71	877,73
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	2.525,77	8.068,98	2.946,71	877,73
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	2.525,77	8.068,98	2.946,71	877,73
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.000,00	24.775,53	555.844,90	0,00	227.155,10
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	22.775,53	549.844,90	0,00	113.155,10
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	120.000,00	2.000,00	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	2.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	100.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	100.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	94.000,00
Totais		789.000,00	27.301,30	563.913,88	2.946,71	228.032,83



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



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



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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FK	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividades	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 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	244	0002	2047	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	244	0002	2047	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	08	244	0002	2047	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	08	244	0013	2092	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	0013	2092	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	08	244	0013	2092	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	244	0013	2092	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	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	08	244	0013	2106	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	0013	2106	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	244	0013	2106	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	244	0013	2106	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	244	0013	2106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	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
1.660	08	244	0013	2190	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	2190	3.3.90.30.00	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
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	36.000,00	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	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
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	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						128.000,00	0,00	2.300,00	0,00	-300,00	0,00	136.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		Referência : Junho 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	0002	2044	3.1.90.04.00	210.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	21.945,67	131.725,34	0,00	0,00	79.774,66	21.945,67	131.725,34	21.945,67	131.725,34	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	3.1.90.13.00	57.500,00	0,00	4.615,78	31.978,79	0,00	-1.008,00	26.529,21	4.615,78	30.970,79	7.306,30	28.280,27	2.690,52
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	950,20	7.548,73	0,00	0,00	7.451,27	950,20	7.548,73	950,20	6.598,53	950,20
1.500	08	244	0002	2044	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	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	440,00	3.290,00	0,00	0,00	6.710,00	440,00	3.290,00	440,00	3.290,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	33.000,00	0,00	5.440,13	20.545,87	0,00	0,00	12.454,13	5.440,13	20.545,87	950,08	16.046,82	4.499,05
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	30.000,00	-10.000,00	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	5.500,00	57.921,28	0,00	0,00	42.078,72	5.500,00	57.921,28	6.214,28	57.921,28	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	220.000,00	30.000,00	21.702,91	240.348,46	0,00	0,00	9.651,54	21.702,01	240.348,46	20.802,01	238.548,46	1.800,00
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	1.572,08	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	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	3.5.90.14.00	5.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	4.992,07	0,00	7,93	0,00	7,93	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : Junho 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	2094	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	08	244	0013	2094	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	08	244	0013	2094	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	244	0013	2094	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
1.660	08	244	0013	2105	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	2105	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
1.660	08	244	0013	2105	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
1.660	08	244	0013	2105	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	0013	2105	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
1.660	08	244	0013	2152	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
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.163.000,00	-34.000,00	60.902,79	521.013,12	0,00	-1.000,00	504.994,88	60.902,79	520.005,12	60.480,62	510.065,35	8.939,77	

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 : Junho 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 Liquidadas		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	241	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	241	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	241	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	243	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	243	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	243	0014	2067	3.3.90.30.00	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
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	45.000,00	5.000,00	8.484,00	4.473,00	0,00	0,00	14.527,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	25.500,00	0,00	15.899,85	49.671,00	0,00	0,00	379,90	8.484,00	49.671,00	0,00	49.671,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,15	1.689,00	15.899,85	0,00	15.899,85	0,00
1.660	08	243	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	243	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	243	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	244	0002	2045	3.3.90.30.00	104.500,00	0,00	4.668,68	71.777,37	0,00	0,00	32.722,63	11.375,85	57.598,54	0,00	57.598,54	14.278,83
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	67.000,00	0,00	8.661,00	34.558,66	0,00	0,00	32.441,34	8.661,00	34.558,66	0,00	34.558,66	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	49.000,00	30.000,00	18.410,02	65.475,15	0,00	0,00	13.524,85	18.410,02	65.475,15	0,00	61.777,23	3.697,92
1.660	08	244	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	244	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	244	0013	2096	3.1.90.13.00	6.000,00	5.000,00	2.462,40	7.444,80	0,00	0,00	3.555,20	2.462,40	7.444,80	0,00	6.436,80	1.008,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	620,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	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	244	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	244	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	244	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	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	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	244	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	244	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	244	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	244	0013	2099	3.1.90.14.00	36.000,00	0,00	4.800,00	19.976,99	0,00	0,00	16.023,01	4.800,00	19.976,99	0,00	19.976,99	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	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	08	244	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 : Junho 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 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	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	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
1.660	08	244	0013	2156	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
1.660	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						499.500,00	40.000,00	40.173,10	271.263,55	0,00	257.064,72	257.064,72	55.882,27	59.384,35	252.378,80	18.884,75		

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 : Junho 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 : Junho 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	
1.665	08	244	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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	0013	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						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

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	1.867.300,00	-98.000,00	110.077,89	802.964,56	0,00	-1.308,00	987.843,44	116.785,06	787.477,73	119.864,97	772.832,04	28.824,52
-------------	--------------	------------	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Clara

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

Facilene

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

Oriano

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	30/06/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


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


TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53


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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho 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
601006	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.34	2.600,00	2.600,00	0,00	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306
601007	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06011281338
601022	01/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.01	4.499,05		4.499,05	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601023	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	3.697,92		3.697,92	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
602001	01/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
602002	02/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
603001	03/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	666,78	666,78	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603002	03/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
606021	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA
606022	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
606023	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
606024	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
606025	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
606026	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
606027	06/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
606028	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.13	1.590,00	1.590,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
606038	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI
606039	06/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
606041	06/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	1.212,00	900,00	JOAO DA SILVA DAMASCENO
608002	08/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.99	1.191,00	1.191,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
609007	09/06/2022	02.13.02	08	2045	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA
609008	09/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.04	297,24	297,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
609009	09/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	652,84	652,84	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609010	09/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	4.001,90	4.001,90	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609028	09/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.90	2.122,50	2.122,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
610014	10/06/2022	02.13.02	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA
610016	10/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
610033	10/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
613013	13/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	732,41	732,41	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
613014	13/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	2.424,00	2.424,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
613015	13/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
614001	14/06/2022	02.13.02	08	2093	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
614002	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.884,00	2.884,00	0,00	ROSTIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
614003	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
						900,00	900,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
						2.884,00	2.884,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
						2.424,00	2.424,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
						2.424,00	2.424,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

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 : Junho 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
614004	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA
614005	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
614018	14/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
615002	15/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
617009	17/06/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	99,00	99,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
620006	20/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.925,26	1.925,26	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620007	20/06/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.454,40	1.454,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620011	20/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
620012	20/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	343,00	343,00	0,00	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
621003	21/06/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
622007	22/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SAMARA PRES BARRETO
630101	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	362,60	362,60	1.008,00	BANCO DO BRASIL SA
630137	30/06/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630138	30/06/2022	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630139	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,60	1.212,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630140	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630141	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630142	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630143	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630144	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	666,60	666,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630145	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04	772,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630146	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630147	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630148	30/06/2022	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-
630149	30/06/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630150	30/06/2022	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-
Total Geral						110.077,89	96.332,20	13.745,69	

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

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

ORIANO PINHO 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 ASSISTENCIA SOCIAL

							Referência : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
992	29/04/2022	539,46	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
996	29/04/2022	536,71	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1188	30/05/2022	395,64	0,00	20/06/2022	166952	612513	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1190	30/05/2022	536,71	0,00	20/06/2022	73865	012144	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1192	30/05/2022	36,36	0,00	10/06/2022	73865	BFD0D9	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1193	30/05/2022	703,57	0,00	10/06/2022	73865	31115B	BANCO BRADESCO SA	
1194	30/05/2022	772,04	0,00	10/06/2022	73865	5FE459	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1195	30/05/2022	356,55	0,00	10/06/2022	73865	8483A4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1196	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	73865	BFD0D9	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1198	30/05/2022	178,16	0,00	10/06/2022	73865	CCB88C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1199	30/05/2022	539,46	0,00	20/06/2022	73865	4E786C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1349	20/06/2022	1.024,79	0,00	20/06/2022	73865	0742B8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1350	20/06/2022	799,92	0,00	20/06/2022	73865	6FF8F1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1508	30/06/2022	112,94	0,00	30/06/2022	73865	18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
42001	20/04/2022	6.707,17	0,00	30/06/2022	23589	2460E5	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
429128	29/04/2022	10,00	0,00	20/06/2022	73865	012144	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
429128	29/04/2022	1.376,00	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
429136	29/04/2022	1.304,52	0,00	10/06/2022	73865	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
502068	02/05/2022	1.572,08	0,00	10/06/2022	73865	3E5F82	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
519010	13/05/2022	300,00	0,00	14/06/2022	166952	A9A47A	SILAS SANTOS DE SOUZA	
519006	19/05/2022	600,00	114,28	23/06/2022	73865	1A78FC	GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS	
519006	19/05/2022	114,28	0,00	23/06/2022	73865	DESCONTO	GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS	
524005	24/05/2022	4.400,00	0,00	06/06/2022	23173	F8A8E3	EVERTON RIBEIRO GOMES ME	
530076	30/05/2022	1.008,00	0,00	20/06/2022	166952	612513	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530082	30/05/2022	1.181,58	122,94	20/06/2022	73865	012144	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530082	30/05/2022	122,94	0,00	20/06/2022	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530083	30/05/2022	772,04	0,00	10/06/2022	73865	5FE459	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530087	30/05/2022	178,16	0,00	10/06/2022	73865	CCB88C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530089	30/05/2022	1.386,00	0,00	20/06/2022	73865	4E786C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530249	30/05/2022	2.500,00	0,00	08/06/2022	23173	E3AE38	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	
601006	01/06/2022	2.600,00	0,00	08/06/2022	23173	A2F2A4	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	
601007	01/06/2022	3.000,00	0,00	08/06/2022	23173	635887	JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 06911281338	
601028	01/06/2022	1.301,60	0,00	30/06/2022	23589	08886C	REDE ULTRACONECTA NET 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 ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602001	02/06/2022	2.600,00	0,00	08/06/2022	23173	6FR279	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
603002	02/06/2022	666,78	0,00	21/06/2022	166952	C3D9E3	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603001	03/06/2022	3.000,00	0,00	08/06/2022	23173	C805AE	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
603002	03/06/2022	140,00	0,00	08/06/2022	73865	A9F916	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA
606021	06/06/2022	2.068,19	421,81	09/06/2022	166952	AF0582	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
606021	06/06/2022	421,81	0,00	09/06/2022	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
606022	06/06/2022	2.068,19	421,81	09/06/2022	166952	482ADC	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
606022	06/06/2022	421,81	0,00	09/06/2022	166952	DESCONTO	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
606023	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	07R023	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
606024	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
606024	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
606025	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	FF7553	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
606025	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	04F8D4	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
606026	06/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
606027	06/06/2022	193,92	0,00	09/06/2022	173762	AB00DB	BRENA DOS SANTOS SILVA
606027	06/06/2022	2.068,19	421,81	09/06/2022	173762	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
606027	06/06/2022	421,81	0,00	09/06/2022	166952	70224F	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
606028	06/06/2022	1.590,00	0,00	09/06/2022	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
606038	06/06/2022	1.018,08	0,00	14/06/2022	173762	36541D	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606038	06/06/2022	193,92	193,92	09/06/2022	173762	85AB26	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
606039	06/06/2022	1.018,08	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
607002	07/06/2022	193,92	0,00	17/06/2022	173762	8016C6	JOAN DA SILVA DAMASCENO
607002	07/06/2022	1.000,44	190,56	09/06/2022	166952	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
608002	08/06/2022	190,56	0,00	09/06/2022	166952	D8AB36	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA
609007	09/06/2022	33,00	0,00	08/06/2022	166952	DESCONTO	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA
609008	09/06/2022	297,24	0,00	23/06/2022	23173	827BDD	BANCO DO BRASIL SA
609009	09/06/2022	652,34	0,00	17/06/2022	73865	8DD986	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609010	09/06/2022	4.001,90	0,00	10/06/2022	73865	337422	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
609028	09/06/2022	2.122,50	0,00	10/06/2022	23173	E2E95D	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609028	09/06/2022	1.018,08	193,92	09/06/2022	23173	2B8R05	D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA
610014	10/06/2022	800,00	0,00	09/06/2022	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
				10/06/2022	73865	AB82A7	JAILSON SILVA DOS SANTOS
							MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

Referência : Junho de 2022

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							Referência : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
610015	10/06/2022	900,00	0,00	10/06/2022	73865	A38E57	JOAO DE DEUS CASTRO	
610016	10/06/2022	2.000,00	0,00	10/06/2022	73865	C26826	MARIA DO ROSARIO BARRIOS COSTA	
610033	10/06/2022	732,41	0,00	10/06/2022	73865	B7A2F5	EQUATORIAL FIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
613013	13/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	83BC80	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	
613014	13/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	C67B3A	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	
613015	13/06/2022	500,00	0,00	20/06/2022	73865	AA5F06	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	
613016	13/06/2022	300,00	0,00	14/06/2022	23589	5E5B61	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	
614001	14/06/2022	900,00	0,00	14/06/2022	73865	9DE3A5	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	
614002	14/06/2022	2.884,00	0,00	15/06/2022	73865	2E3E98	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	
614003	14/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	5F6305	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	
614004	14/06/2022	3.200,00	0,00	15/06/2022	73865	B8CEB7	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA	
614005	14/06/2022	2.884,00	0,00	15/06/2022	73865	A76905	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR	
614018	14/06/2022	900,00	0,00	14/06/2022	73865	9DE3A5	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	
615002	15/06/2022	2.424,00	0,00	15/06/2022	73865	4A4FAD	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	
617009	17/06/2022	99,00	0,00	30/06/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA	
620006	20/06/2022	1.925,26	0,00	20/06/2022	73865	0742B8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
620007	20/06/2022	1.454,40	0,00	20/06/2022	173762	6FF8F1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
620011	20/06/2022	200,00	0,00	21/06/2022	73865	6860C0	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	
620012	20/06/2022	343,00	0,00	21/06/2022	73865	D43AF9	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	
621003	21/06/2022	55,00	0,00	21/06/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA	
622007	22/06/2022	300,00	0,00	24/06/2022	73865	679D65	SAMARA PIRES BARRETO	
630101	30/06/2022	362,60	0,00	30/06/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA	
630138	30/06/2022	4.382,00	418,00	30/06/2022	166952	4382	FOLHA DE PAGAMENTO	
630138	30/06/2022	418,00	0,00	30/06/2022	166952		FOLHA DE PAGAMENTO	
630139	30/06/2022	891,23	320,77	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630139	30/06/2022	320,77	0,00	30/06/2022	73865		FOLHA DE PAGAMENTO	
630140	30/06/2022	2.290,00	0,00	30/06/2022	73865		FOLHA DE PAGAMENTO	
630141	30/06/2022	60,60	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630143	30/06/2022	3.329,49	1.574,98	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630143	30/06/2022	1.574,98	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630144	30/06/2022	666,60	0,00	30/06/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
630146	30/06/2022	2.054,44	657,56	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO	
630146	30/06/2022	657,56	0,00	30/06/2022	73865	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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630147	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO
630149	30/06/2022	6.015,82	584,18	30/06/2022	73865	18	FOLHA DE PAGAMENTO
630149	30/06/2022	584,18	0,00	30/06/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		126.413,46	6.606,14				

Referência : Junho de 2022



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



TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53



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 IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

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)

Referência : Junho de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
419	27/12/2021	1		0,00				
419	27/12/2021	2		0,00				
419	27/12/2021	3		50.000,00			50.000,00	
419	27/12/2021	4		65.000,00			65.000,00	
412	09/12/2021	14		0,00				
413	09/12/2021	15		0,00				
419	27/12/2021	5		3.000,00			3.000,00	
419	27/12/2021	6		71.000,00			71.000,00	
419	27/12/2021	16		23.000,00			23.000,00	
426	30/05/2022	17		0,00				
419	27/12/2021	18		70.000,00			70.000,00	
TOTAIS				282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 282.000,00 (0,691%)



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



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-63

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 : Junho de 2022	
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Obj.	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 MBE	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	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00		
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNABA-EIRELME	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-ENST. 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		
1.500.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08			900,00	900,00	Sub Total Geral 42.000,53	
1.500.0	601022	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021302	08			4.499,05	4.499,05		
1.500.0	606041	06/06/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08			900,00	900,00		
1.500.0	630150	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08			1.386,00	1.386,00		
1.500.0	630148	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08			1.304,52	1.304,52		
1.500.0	630145	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08			772,04	772,04		
1.500.0	630142	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08			178,16	178,16	Sub Total Geral 9.939,77	

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 : Junho de 2022									
Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
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	13.292,83
1.660.0	601023	01/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.39.16	3.697,92	3.697,92
1.660.0	630137	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021304	08	2096	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
Sub Total Geral								54.705,92	18.884,75
Total Geral								106.646,22	70.825,05

Clara

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

Facilene

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

Oriano

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 ASSISTENCIA SOCIAL**

Referência : Junho 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


JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53


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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Referência : Junho de 2022	
				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


 TACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 889.451.543-53


 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Referência : Junho de 2022



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



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
889.451.543-53



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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCF)	Referência : Junho de 2022	
				MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR

Clara

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

Gilene

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

Oriano

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601022	01/06/2022	4.499,05	1	01/06/2022	4.499,05	4944	08/07/2022	4.499,05
500	RAIMUNDO MONATO DE S ROCHA	027.715.453-73		605002	03/06/2022	140,00	1	03/06/2022	140,00	4349	08/06/2022	140,00
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		606004	06/06/2022	900,00	1	06/06/2022	900,00	4945	04/07/2022	900,00
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		609907	09/06/2022	297,24	1	09/06/2022	297,24	4279	23/06/2022	297,24
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		609008	09/06/2022	652,84	1	09/06/2022	652,84	4284	17/06/2022	652,84
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		610014	10/06/2022	800,00	1	10/06/2022	800,00	4283	10/06/2022	800,00
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		610015	10/06/2022	900,00	1	10/06/2022	900,00	4284	10/06/2022	900,00
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		610016	10/06/2022	2.000,00	1	10/06/2022	2.000,00	4285	10/06/2022	2.000,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		610033	10/06/2022	732,41	1	10/06/2022	732,41	4599	10/06/2022	732,41
500	MARIA GIOVANA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		613013	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4289	15/06/2022	2.424,00
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		613014	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4291	15/06/2022	2.424,00
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		613015	13/06/2022	500,00	1	13/06/2022	500,00	4295	20/06/2022	500,00
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		614001	14/06/2022	900,00	1	14/06/2022	900,00	4286	14/06/2022	900,00
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		614002	14/06/2022	2.884,00	1	14/06/2022	2.884,00	4287	15/06/2022	2.884,00
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		614003	14/06/2022	2.424,00	1	14/06/2022	2.424,00	4288	15/06/2022	2.424,00
500	ROJERO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		614004	14/06/2022	3.200,00	1	14/06/2022	3.200,00	4290	15/06/2022	3.200,00
500	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIRO:	46.773.568/0001-46		614005	14/06/2022	2.884,00	1	14/06/2022	2.884,00	4292	15/06/2022	2.884,00
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		614018	14/06/2022	900,00	1	14/06/2022	900,00	5077	14/06/2022	900,00
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		615002	15/06/2022	2.424,00	1	15/06/2022	2.424,00	4293	15/06/2022	2.424,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620006	20/06/2022	1.925,26	1	20/06/2022	1.925,26	4341	20/06/2022	1.925,26
500	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	34.643.136/0001-31		620011	20/06/2022	200,00	1	20/06/2022	200,00	4507	21/06/2022	200,00
500	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	34.643.136/0001-31		620012	20/06/2022	343,00	1	20/06/2022	343,00	4508	21/06/2022	343,00
500	SAMARA PIRES BARRETO	013.353.803-61		622007	22/06/2022	300,00	1	22/06/2022	300,00	4906	24/06/2022	300,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2537-11		630101	30/06/2022	362,60	1	30/06/2022	362,60	4688	30/06/2022	362,60
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630142	30/06/2022	178,16	1	30/06/2022	178,16	5006	11/07/2022	178,16
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630145	30/06/2022	772,04	1	30/06/2022	772,04	5008	11/07/2022	772,04
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630150	30/06/2022	1.386,00	1	30/06/2022	1.386,00	5290	19/07/2022	1.386,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630148	30/06/2022	1.304,52	1	30/06/2022	1.304,52	5292	19/07/2022	1.304,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO	29.979.036/0001-40		630141	30/06/2022	60,60	1	30/06/2022	60,60	4783	30/06/2022	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630146	30/06/2022	2.290,00	1	30/06/2022	2.290,00	4784	30/06/2022	2.290,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630139	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4783	30/06/2022	891,23	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630144	30/06/2022	666,60	1	30/06/2022	4786	30/06/2022	666,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630143	30/06/2022	4.904,47	1	30/06/2022	4787	30/06/2022	3.329,49	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630147	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4788	30/06/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630146	30/06/2022	2.712,00	1	30/06/2022	4789	30/06/2022	2.054,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630149	30/06/2022	6.600,00	1	30/06/2022	4790	30/06/2022	6.015,82	
660	HELTON GOMES DE PAIVA 02131863306	20.074.590/0001-04		601006	01/06/2022	2.600,00	1	01/06/2022	4309	08/06/2022	2.600,00	
660	JOAO LOPES DE MIRANDA NETO 060112812	33.301.337/0001-29		601007	01/06/2022	3.000,00	1	01/06/2022	4310	08/06/2022	3.000,00	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		601023	01/06/2022	3.697,92	1	01/06/2022	4946	08/07/2022	3.697,92	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		601028	01/06/2022	1.301,60	1	01/06/2022	5090	30/06/2022	1.301,60	
660	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO	37.330.018/0001-61		602001	02/06/2022	2.600,00	1	02/06/2022	4308	08/06/2022	2.600,00	
660	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	37.517.509/0001-39		602002	02/06/2022	666,78	1	02/06/2022	4510	21/06/2022	666,78	
660	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO	37.330.018/0001-61		603001	03/06/2022	3.000,00	1	03/06/2022	4311	08/06/2022	3.000,00	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		606021	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4280	09/06/2022	2.068,19	
660	RAMUNDA JACRIENE DE SA	996.763.623-37		606022	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4281	09/06/2022	2.068,19	
660	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		606023	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4296	09/06/2022	1.018,08	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		606024	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4297	09/06/2022	1.018,08	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		606025	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4298	09/06/2022	1.018,08	
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		606026	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4299	09/06/2022	1.018,08	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		606027	06/06/2022	2.490,00	1	06/06/2022	4307	09/06/2022	2.068,19	
660	FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.975.595/0001-05		606028	06/06/2022	1.590,00	1	06/06/2022	4317	14/06/2022	1.590,00	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		606038	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4796	09/06/2022	1.018,08	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		606039	06/06/2022	1.212,00	1	06/06/2022	4798	17/06/2022	1.018,08	
660	KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA	940.042.153-15		607002	07/06/2022	1.191,00	1	07/06/2022	4282	09/06/2022	1.000,44	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		608002	08/06/2022	33,00	1	08/06/2022	4675	08/06/2022	33,00	
660	RUANN P VERAS MOUNZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		609009	09/06/2022	4.001,90	1	09/06/2022	4313	10/06/2022	4.001,90	
660	D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA	07.541.309/0001-38		609010	09/06/2022	2.172,50	1	09/06/2022	4314	10/06/2022	2.122,50	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		609028	09/06/2022	1.212,00	1	09/06/2022	4797	09/06/2022	1.018,08	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		613016	13/06/2022	300,00	1	13/06/2022	5091	14/06/2022	300,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		617009	17/06/2022	99,00	1	17/06/2022	4969	30/06/2022	99,00	

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPP/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620007	20/06/2022	1.454,40	1	20/06/2022	4343	20/06/2022	1.454,40	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2037-11		621003	21/06/2022	55,00	1	21/06/2022	4672	21/06/2022	55,00	
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630137	30/06/2022	1.008,00	1	30/06/2022	5296	19/07/2022	1.008,00	
660	FOLHA DE PAGAMENTO			630138	30/06/2022	4.800,00	1	30/06/2022	4782	30/06/2022	4.800,00	

Clara Pereira Sobrinho

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

Cláudia

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

Oriano Pinto de Araujo

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
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)

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	4.692.684,58	4.199.237,65	3.054.387,68	5.837.534,55
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	918.537,78	4.199.237,65	3.054.387,68	2.063.387,75
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	700.832,50	700.832,50	2.845.669,88	1.845.682,47
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	700.832,50	3.990.519,85	2.845.669,88	1.845.682,47
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	700.832,50	3.990.519,85	2.845.669,88	1.845.682,47
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	965,45 D	2.431.644,15	2.432.364,12	245,48 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB 10.919-3)				234,82	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.804-6 (FMS.ACADE 15.804-6)		0,00		234,82	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO-SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	2.160.568,15	2.160.568,15	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21.774-3 (SS SESAP)		0,00	26.133,92	26.133,92	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:51193500-2 (FOLHA PAGTO BRADESCO)		(336,30)	244.707,26	245.427,23	(1.056,27)
				1.301,75			1.301,75
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	699.867,05 D	1.558.875,70	413.305,76	1.845.436,99 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	0,00	0,00	192.809,46
113800000	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 10423462000146		97.058,53			97.058,53
		LAJANE 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
115000000	03	ESTOQUES	-	3.188,23	208.717,80	208.717,80	3.188,23
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.188,23	208.717,80	208.717,80	3.188,23
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	208.717,80	208.717,80	3.188,23
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	110.794,18	110.794,18	3.188,23 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	19.095,49	19.095,49	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	871,08	871,08	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	77.957,05	77.957,05	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	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
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.774.146,80	0,00	0,00	3.774.146,80
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.774.146,80	0,00	0,00	3.774.146,80
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.856.460,71	0,00	0,00	1.856.460,71
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.856.460,71	0,00	0,00	1.856.460,71
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	552.911,15	0,00	0,00	552.911,15
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	0,00	0,00	193.822,27 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	358.777,93	0,00	0,00	358.777,93
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	358.777,93 D	0,00	0,00	358.777,93 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

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

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

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	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 IMÓVEIS- 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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.273.656,60)	885.331,96	743.853,50	(4.132.178,14)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(779.452,44)	885.331,96	743.853,50	(637.973,98)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.681,20)	318.091,60	310.672,33	(56.261,93)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(27.418,86)	278.952,54	275.594,21	(24.060,53)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.418,86)	278.952,54	275.594,21	(24.060,53)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(27.418,86)	278.952,54	275.594,21	(24.060,53)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.418,86) C	269.527,96	266.169,63	(24.060,53) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.182,45	6.182,45	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.242,13	3.242,13	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.262,34)	39.139,06	35.078,12	(32.201,40)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(28.470,43)	18.379,88	18.193,91	(28.284,46)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(28.470,43) C	18.379,88	18.193,91	(28.284,46) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNILÃO	-	(7.791,91)	20.759,18	16.884,21	(3.916,94)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(7.791,91)	20.759,18	16.884,21	(3.916,94)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.791,89) C	20.759,18	16.884,21	(3.916,92) 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	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(304.127,78)	481.931,69	360.428,88	(182.624,97)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(221.998,96) C	263.313,87	208.717,80	(167.402,89) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BARRACHARIA - ME.COD:2886 TP:1 21583578000185		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 04599991333		0,00			0,00
		Adeildo Souza dos Santos.COD:3052 TP:2 02247032346		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE CASTRO.COD:2202 TP:2 04190486345		(788,00)			(788,00)
		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
		BARBARA NUNES BARBOSA-SANTOS EIRELI.COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		Bruno Delmir de Brito Cavalcante.COD:2968 TP:2 08107426320		0,00			0,00
		CATATAU COMERCIO 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:3085 TP:1 37454676000165		(300,00)			(300,00)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.COD:3829 TP:1 37517569000139			6.270,92	6.270,92	0,00
		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 CIARLINI-COMERCIAL DE GASES - ME.COD:2543 TP:1 21609967000177			4.427,50	4.427,50	0,00
		E. M. C. S. NERES IND. E COMERCIO MEE.COD:1832 TP:1 69607869000103		0,00			0,00
		Eline Souza Damasceno.COD:2955 TP:2 00310167310		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.COD:154 TP:1		(1.099,57)			(1.099,57)


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)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
06940746000189		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 NICO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00			0,00
		IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2:02734495325		0,00	8.219,02	8.219,02	0,00
		LADANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2:03997070342		0,00			0,00
		LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 07464883357		(1.848,00)			(1.848,00)
		M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1 07848553000148		0,00			0,00
		MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		(6.235,12)	871,08	871,08	0,00
		MARIA EMANOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336		0,00	153.239,81	153.852,79	(6.848,10)
		MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	4.605,55	4.605,55	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		0,00	8.392,61	8.392,61	0,00
		MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 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 38281708000130		(7,02)			(7,02)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(70.415,88)	70.415,88	15.206,83	(15.206,83)
		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			0,00
		SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179		(13.203,84)	6.871,50	6.871,50	(13.203,84)
		STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108		(11.995,18)			(11.995,18)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 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)			(79.294,06)
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(82.128,82) C	218.617,82	151.711,08	(15.222,08) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(411.643,46)	85.308,67	72.752,29	(399.087,08)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(406.543,46)	76.678,67	66.282,29	(396.147,08)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.608,59)	40.608,66	40.785,66	(89.785,59)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(89.601,57)	40.608,66	40.785,66	(89.778,57)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	2.256,39	2.256,39	(9.784,38) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(48.771,16) C	18.379,86	18.193,91	(48.585,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.361,16) C	897,22	897,22	(8.361,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.035,30) C	18.912,44	19.275,39	(22.398,25) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(649,57) C	162,75	162,75	(649,57) 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	-	(208.596,18)	25.947,23	16.242,72	(198.891,67)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(208.596,18)	25.947,23	16.242,72	(198.891,67)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(155.622,67) C	19.474,68	12.793,35	(148.941,34) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(52.973,51) C	6.472,55	3.449,37	(49.950,33) C
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.338,69)	10.122,78	9.253,91	(107.469,82)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.338,69)	10.122,78	9.253,91	(107.469,82)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.338,69) C	10.122,78	9.253,91	(107.469,82) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.100,00)	8.630,00	6.470,00	(2.940,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.100,00)	8.630,00	6.470,00	(2.940,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.100,00) C	8.630,00	6.470,00	(2.940,00) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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)
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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

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

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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	-	3.077.322,81	677.571,21	0,00	3.754.894,02
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.353.604,81	310.672,33	0,00	1.664.277,14
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.189.784,26	275.594,21	0,00	1.465.378,47
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.107.977,39	256.302,21	0,00	1.364.279,60
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.107.977,39	256.302,21	0,00	1.364.279,60
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.107.977,39	256.302,21	0,00	1.364.279,60
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	603.480,30 D	118.426,18	0,00	721.906,48 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	113.123,50 D	22.370,66	0,00	135.494,16 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	58.055,92 D	12.892,05	0,00	70.947,97 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	55.152,61 D	8.913,47	0,00	64.066,08 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	18.819,80 D	6.182,45	0,00	25.002,25 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 -	30.290,30 D	3.242,13	0,00	33.532,43 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	228.992,18 D	84.275,27	0,00	313.267,45 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	81.806,87	19.292,00	0,00	101.098,87
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.806,87	19.292,00	0,00	101.098,87
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	81.806,87	19.292,00	0,00	101.098,87
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.660,00 D	14.612,00	0,00	82.272,00 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	0,00	0,00	300,00 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 -	8.166,67 D	3.500,00	0,00	11.666,67 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.160,20 D	1.180,00	0,00	3.340,20 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	163.820,55	35.078,12	0,00	198.898,67
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	95.298,94	18.193,91	0,00	113.492,85
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	95.298,94	18.193,91	0,00	113.492,85
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	95.298,94 D	18.193,91	0,00	113.492,85 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.521,61	16.884,21	0,00	85.405,82
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.521,61	16.884,21	0,00	85.405,82
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.521,61 D	16.884,21	0,00	85.405,82 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.721.239,32	366.898,88	0,00	2.088.138,20
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	761.665,34	208.717,80	0,00	970.383,14
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	761.665,34	208.717,80	0,00	970.383,14
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	761.665,34	208.717,80	0,00	970.383,14
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	249.874,51 D	15.206,83	0,00	265.081,34 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.368,72 D	4.427,50	0,00	7.796,22 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	51.037,00 D	19.095,49	0,00	70.132,49 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	232.790,39 D	77.957,05	0,00	310.747,44 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.016,86 D	0,00	0,00	10.016,86 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

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

Junho

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	6.004,39 D	8.392,61	0,00	14.397,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.903,00 D	6.871,50	0,00	22.774,50 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.875,95 D	0,00	0,00	1.875,95 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	168.979,23 D	75.895,74	0,00	244.874,97 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	15.810,00 D	871,08	0,00	16.681,08 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	959.573,98	158.181,08	0,00	1.117.755,06
332100000	03	DIÁRIAS	-	23.220,00	6.470,00	0,00	29.690,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.220,00	6.470,00	0,00	29.690,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.220,00 D	6.470,00	0,00	29.690,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	338.765,54	76.191,76	0,00	414.957,30
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	338.765,54	76.191,76	0,00	414.957,30
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	133.536,80 D	25.320,00	0,00	158.856,80 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.757,15 D	1.589,00	0,00	3.346,15 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	177.226,49 D	39.026,23	0,00	216.252,72 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	14.000,00 D	2.800,00	0,00	16.800,00 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 -	5.414,40 D	5.053,53	0,00	10.467,93 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	3.152,38 D	2.403,00	0,00	5.555,38 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	597.588,44	75.519,32	0,00	673.107,76
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	597.588,44	75.519,32	0,00	673.107,76
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.657,60 D	11.076,00	0,00	22.733,60 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	409.728,48 D	27.604,00	0,00	437.332,48 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	63.651,18 D	6.034,25	0,00	69.685,43 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	47.303,20 D	8.818,50	0,00	56.121,70 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	0,00	0,00	600,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	19.398,00 D	10.706,00	0,00	30.104,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.951,50	0,00	3.951,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.379,37 D	605,07	0,00	4.984,44 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 -	8.951,94 D	2.884,00	0,00	11.835,94 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.339,47 D	0,00	0,00	7.339,47 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
342310100	03	JUROS DE MORA	-	2.478,68	0,00	0,00	2.478,68
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.478,68 D	0,00	0,00	2.478,68 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.496.350,79)	0,00	1.963.899,64	(5.460.250,43)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.351,29)	0,00	11.843,54	(25.194,83)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.351,29)	0,00	11.843,54	(25.194,83)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.351,29)	0,00	11.843,54	(25.194,83)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.351,29) C	0,00	11.843,54	(25.194,83) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.482.999,50)	0,00	1.952.056,10	(5.435.055,60)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.925.492,97)	0,00	195.545,98	(2.121.038,95)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.925.492,97)	0,00	195.545,98	(2.121.038,95)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.925.492,97)	0,00	195.545,98	(2.121.038,95)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.925.492,97) C	0,00	195.545,98	(2.121.038,95) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(1.557.506,53)	0,00	1.756.510,12	(3.314.016,65)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.557.506,53)	0,00	1.756.510,12	(3.314.016,65)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(875.922,82)	0,00	1.741.385,12	(2.617.307,94)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(875.922,82) C	0,00	1.741.385,12	(2.617.307,94) C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		0,00	15.125,00	


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)

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452140000	03	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		(681.583,71)			(681.583,71)
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(681.583,71) C	0,00	15.125,00	(696.708,71) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.089.255,26	810.353,38	162.000,00	16.737.608,64
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		15.806.558,39	810.353,38	162.000,00	16.454.911,77
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
522000000	03	FDXAÇÃO DA DESPESA		10.840.258,39	810.353,38	162.000,00	11.488.611,77
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.452.300,00	160.000,00	162.000,00	7.450.300,00
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		578.000,00	80.000,00	0,00	658.000,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	578.000,00 D	80.000,00	0,00	658.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	578.000,00 D	80.000,00	0,00	658.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO		(578.000,00) X	0,00	80.000,00	(658.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(373.200,00)	0,00	82.000,00	(455.200,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(373.200,00) C	0,00	82.000,00	(455.200,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.387.958,39	650.353,38	0,00	4.038.311,77
522920000	03	EMPEINHOS POR EMISSÃO		3.387.958,39	650.353,38	0,00	4.038.311,77
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.387.958,39	650.353,38	0,00	4.038.311,77
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.506.990,36 D	650.353,38	0,00	4.157.343,74 D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(119.031,97) C	0,00	0,00	(119.031,97) 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		(16.089.255,26)	5.473.156,02	6.121.509,40	(16.737.608,64)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(15.806.558,39)	5.473.156,00	6.121.509,38	(16.454.911,77)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(4.966.300,00)	1.768.353,66	1.768.353,66	(4.966.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.395.442,18) X	1.768.353,66	0,00	(1.627.088,52) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.570.857,82) C	0,00	1.768.353,66	(3.339.211,48) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(10.840.258,39)	3.704.802,34	4.353.155,72	(11.488.611,77)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(7.452.300,00)	2.218.577,86	2.216.577,86	(7.450.300,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.064.341,61) C	732.353,38	80.000,00	(3.411.988,23) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.152,58) C	677.571,21	650.353,38	(243.934,75) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(219.424,34) C	808.653,27	677.571,21	(88.342,28) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.897.381,47) C	0,00	808.653,27	(3.706.034,74) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622920100	03	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO		(3.387.958,39)	1.486.224,48	2.136.577,86	(4.038.311,77)
622920101	(9) 03	EMPEINHOS A LIQUIDAR	O -	(271.152,58) C	677.571,21	650.353,38	(243.934,75) C
622920103	(11)03	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(219.424,34) C	808.653,27	677.571,21	(88.342,28) C
622920104	(12)03	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.897.381,47) C	0,00	808.653,27	(3.706.034,74) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(282.696,87)	0,02	0,02	(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)	0,02	0,02	(282.007,10)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.484,64) C	0,02	0,00	(153.484,62) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(128.522,46) C	0,00	0,02	(128.522,48) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		8.341.962,99	6.069.514,85	1.960.337,92	12.451.139,92
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77


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)

Junho

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.209.513,77	2.078.995,00	0,00	4.288.508,77
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	58.685,07 D	2.078.995,00	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	-	6.132.449,22	3.990.519,85	1.960.337,92	8.162.631,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.851.249,22	3.990.519,85	1.960.337,92	5.881.431,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.851.249,22	3.990.519,85	1.960.337,92	5.881.431,15
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.463.156,74 D	215.826,12	30.164,10	1.648.818,76 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.652.696,96 D	3.708.411,44	1.930.173,82	3.430.934,58 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	735.395,52 D	66.282,29	0,00	801.677,81 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 CREDORES	-	(8.341.962,99)	5.376.847,86	9.486.024,79	(12.451.139,92)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.209.513,77)	199.054,14	2.278.049,14	(4.288.508,77)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(58.685,07)	180.129,12	2.259.124,12	(2.137.680,07)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	785.663,97 C	180.129,12	2.078.995,00	(1.113.201,91) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	(844.349,04) C	0,00	180.129,12	(1.024.478,16) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(308.376,20)	10.706,00	10.706,00	(308.376,20)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	(253.448,40) C	10.706,00	0,00	(242.742,40) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C	(54.927,80) C	0,00	10.706,00	(65.633,80) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.842.452,50)	8.219,02	8.219,02	(1.842.452,50)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	(1.791.749,26) C	8.219,02	0,00	(1.783.530,24) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	(50.703,24) C	0,00	8.219,02	(58.922,26) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.132.449,22)	5.177.793,72	7.207.975,65	(8.162.631,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.851.249,22)	4.982.247,74	7.012.429,67	(5.881.431,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.851.249,22)	4.982.247,74	7.012.429,67	(5.881.431,15)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	251.753,56	3.419.344,57	4.732.890,83	(1.061.792,70)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	251.753,56 X	3.419.344,57	4.732.890,83	(1.061.792,70) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(271.742,35)	677.571,21	650.353,38	(244.524,52)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(271.742,35) C	677.571,21	650.353,38	(244.524,52) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(575.213,17)	885.331,96	743.853,50	(433.734,71)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(168.669,71) C	808.653,29	677.571,21	(37.587,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(406.543,46) C	76.678,67	66.282,29	(396.147,08) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.256.047,26)	0,00	885.331,96	(4.141.379,22)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.025.903,93) C	0,00	808.653,29	(3.834.557,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(230.143,33) C	0,00	76.678,67	(306.822,00) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.281.200,00)	195.545,98	195.545,98	(2.281.200,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(355.707,03) C	195.545,98	0,00	(160.161,05) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.925.492,97) C	0,00	195.545,98	(2.121.038,95) C
				0,00	23.492.012,93	23.492.012,93	0,00

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE
 047.547.473-21


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


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV. SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

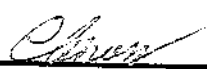
RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.768.353,66	3.339.211,48	ORÇAMENTÁRIA	650.353,38	4.038.311,77
RECEITAS CORRENTES	1.768.353,66	3.339.211,48	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.843,54	25.194,83	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.756.510,12	3.314.016,65	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	650.353,38	4.038.311,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.206,75	3.583.543,27	12 Educação		
DESPESA	45.378,48	1.074.370,85	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	45.378,48	1.183.105,78	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-108.734,93	17 Saneamento		
CONSIGNAÇÕES	66.282,29	388.133,47	18 Gestão Ambiental		
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.245,95	7.956,04	20 Agricultura		
9467 PENSÃO MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.170,78	23 Comércio e Serviços		
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.263,49	25 Energia		
9469 MAIRA DAMASCENO VERAS DEVOUÇÃO		7,02	26 Transporte		
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	2.044,61	31.315,84	27 Desporto e Lazer		
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	3.926,27	19.308,98	28 Encargos Especiais		
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	897,22	5.882,35	99 Reserva de Contingência		
9192 INSS FMS	9.253,91	49.090,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	280.357,06	1.177.438,30
9184 IRRF FMS	1.289,64	8.810,46	DESPESA	203.678,37	742.093,82
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	1.895,60	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	203.678,37	742.093,82
9180 SINDFUP FMS	162,75	488,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,02	128.522,48
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	43.433,03	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,02	128.522,48
9194 ISS - FMS	386,48	28.748,59	CONSIGNAÇÕES	76.678,67	306.822,00
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	44.868,31	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.245,95	7.956,04
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	18.193,91	102.416,88	9467 PENSÃO MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.170,78
9461 ISS PROGRAMAS	3.082,89	9.555,44	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	3.263,49
9462 IRRF PROGRAMAS	9.449,10	28.923,78	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	3.880,12	17.797,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.545,98	2.121.038,95	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	897,22	6.034,38
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	195.545,98	2.121.038,95	9192 INSS FMS	10.122,78	43.409,63
Total ->	2.075.560,41	6.922.754,75	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	1.895,60
SALDO ANTERIOR	700.832,50	138.677,79	9180 SINDFUP FMS	162,75	325,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	965,45	11.486,72	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.253,24	44.137,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	699.867,05	127.191,07	9448 CONSIGNADO CEF FMS	7.779,08	42.955,33
Total SALDO ANTERIOR	700.832,50	138.677,79	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	18.379,86	111.928,55
TOTAL DA RECEITA	2.776.392,91	7.061.432,54	9461 ISS PROGRAMAS	6.472,55	6.472,55
			9462 IRRF PROGRAMAS	19.474,88	19.474,68
			Total ->	930.710,44	5.215.750,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.845.682,47	1.845.682,47
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.526,24	6.526,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.839.156,23	1.839.156,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.845.682,47	1.845.682,47
			TOTAL DA DESPESA	2.776.392,91	7.061.432,54



VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE
047.547.473-21



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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **Junho de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		177288 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		


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

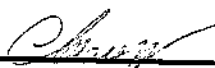
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho 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 : Junho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecdação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.586.300,00	1.768.353,66	3.339.211,48	1.591.980,57	2.839.069,09
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	11.843,54	25.194,83	10.032,86	14.838,03
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	11.843,54	25.194,83	10.032,86	14.838,03
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	11.843,54	25.194,83	10.032,86	14.838,03
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	11.843,54	25.194,83	10.032,86	14.838,03
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	11.843,54	25.194,83	10.032,86	14.838,03
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.556.300,00	1.756.510,12	3.314.016,65	1.581.947,71	2.824.231,06
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.146.300,00	1.741.385,12	2.617.307,94	1.265.239,00	2.794.231,06
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	1.741.385,12	2.617.307,94	1.265.239,00	2.794.231,06
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	1.741.385,12	2.617.307,94	1.265.239,00	2.794.231,06
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	144.836,59	910.947,64	0,00	2.415.352,36
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	144.836,59	910.947,64	0,00	2.415.352,36
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	71.275,00	0,00	128.725,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	71.275,00	0,00	128.725,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	7.752,17	35.684,50	0,00	34.315,50
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	7.752,17	35.684,50	0,00	34.315,50
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	34.161,80	0,00	15.838,20
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	34.161,80	0,00	15.838,20
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	1.565.239,00	1.565.239,00	1.265.239,00	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	1.565.239,00	1.565.239,00	1.265.239,00	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	410.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	30.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	696.708,71	316.708,71	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 : Junho 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	1.768.353,66	3.339.211,48	1.591.980,57	3.219.069,09


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

Codigo		Unidade Orçamentária		Referência :														
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência : Junho 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	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	0905	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	7.750,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	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	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	45.594,47	45.594,47	0,00	0,00	149.005,53	0,00	11.427,05	45.994,47	45.994,47	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	1.291,42	6.301,28	0,00	0,00	16.341,52	0,00	1.291,42	5.655,48	1.291,42	4.367,06	1.291,42
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	4.814,40	9.628,80	0,00	0,00	55.371,20	0,00	4.814,40	9.628,80	4.814,40	9.628,80	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	0,00	20.472,07	146.671,26	0,00	0,00	277.228,74	0,00	20.472,07	146.671,26	20.472,07	146.671,26	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	2.223,05	18.607,82	0,00	0,00	25.333,58	0,00	2.223,05	16.646,42	2.223,05	12.602,32	4.041,10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Junho 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		
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.11.00	616.000,00	0,00	43.015,96	138.967,61	0,00	0,00	477.032,39	43.015,96	0,00	138.967,61	43.015,96	0,00	3.389,41
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	2165	3.1.91.13.00	61.000,00	0,00	4.459,35	16.219,21	0,00	-2.734,20	47.514,99	4.459,35	13.485,01	0,00	9.025,66	4.459,35	0,00
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	2.403,00	6.631,80	0,00	0,00	23.368,20	2.403,00	6.631,80	2.403,00	6.631,80	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	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	
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	95.395,76	186.263,09	0,00	0,00	154.604,24	95.395,76	186.263,09	95.395,76	186.263,09	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	12.519,39	22.199,37	0,00	0,00	0,00	12.519,39	22.199,37	12.519,39	22.199,37	0,00	5.426,10
1.600	10	301	0011	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	0011	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	0011	2180	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	2.794,74	12.191,88	0,00	-1.761,31	48.238,69	2.794,74	10.430,57	0,00	7.635,83	2.794,74	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	680.000,00	0,00	162.073,09	752.010,52	0,00	-100.000,00	582.010,52	177.279,92	562.676,43	227.532,17	547.469,60	104.540,92	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	259.000,00	0,00	61.615,96	194.266,39	0,00	0,00	197.384,04	61.615,96	194.266,39	61.615,96	194.266,39	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	184.000,00	0,00	22.434,50	106.086,65	0,00	0,00	161.565,50	22.434,50	56.087,65	46.451,88	56.087,65	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.47.00	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	2180	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	0,00
1.600	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	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	0,00
1.621	10	301	0011	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	0011	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	0011	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	0011	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	0011	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	0011	2181	3.3.90.30.00	179.000,00	0,00	10.496,84	62.264,97	0,00	0,00	168.503,16	10.496,84	62.264,97	10.496,84	62.264,97	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	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	0011	2181	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Junho 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	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE							7.452.300,00	4.157.343,74	0,00	-119.031,97	3.411.984,23	677.571,21	3.794.377,02	408.653,27	3.706.094,74	332.277,03	

TOTAL GERAL		7.452.300,00	4.157.343,74	0,00	-119.031,97	3.411.984,23	677.571,21	3.794.377,02	408.653,27	3.706.094,74	332.277,03
-------------	--	--------------	--------------	------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------



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

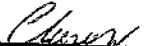
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-				0,00
		Saldo Atual		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 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 VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho 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
601003	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.047,50	2.047,50	0,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
601004	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	871,08	871,08	0,00	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE
601005	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE
601020	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	2.096,55		2.096,55	MAIS SAUDE EIRELI
601021	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	4.745,51		4.745,51	MAIS SAUDE EIRELI
601029	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00		100,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
601032	01/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.869,00		3.869,00	L V DOS SANTOS EIRELI
602003	02/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	1.973,53		1.973,53	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
602004	02/06/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.07	4.297,39		4.297,39	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603004	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	14.949,42		14.949,42	MAIS SAUDE EIRELI
603005	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	11.383,41		11.383,41	MAIS SAUDE EIRELI
603006	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	15.068,29		15.068,29	MAIS SAUDE EIRELI
603007	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	9.218,00		9.218,00	MAIS SAUDE EIRELI
603008	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	16.367,20		16.367,20	MAIS SAUDE EIRELI
603009	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.648,50		9.648,50	MAIS SAUDE EIRELI
603010	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	24.313,76		24.313,76	MAIS SAUDE EIRELI
603011	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	23.547,21		23.547,21	MAIS SAUDE EIRELI
603012	03/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	16.315,49		16.315,49	MAIS SAUDE EIRELI
603013	03/06/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	6.199,45		6.199,45	MAIS SAUDE EIRELI
603014	03/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00		280,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
606001	06/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00		100,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
606002	06/06/2022	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.454,40		1.454,40	REJANE DOS SANTOS SOUSA
606003	06/06/2022	02.06.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.360,00		3.360,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
606004	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20		1.836,20	ANDREIA FERREIRA GOMES
606005	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40		1.454,40	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
606006	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20		1.836,20	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
606007	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	5.260,00		5.260,00	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAO
606008	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00		3.600,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
606009	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.320,00		1.320,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
606010	06/06/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.06	2.400,00		2.400,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
606011	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.757,40		1.757,40	MARJANE FIALHO DE CASTRO
606012	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43		1.571,43	NATHALLA FONTENELE DE OLIVEIRA
606013	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20		1.636,20	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
606014	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00		8.000,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
606015	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00		3.600,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
606016	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00		3.600,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
606017	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	6.100,00		6.100,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
						2.415,00	2.415,00		

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 : Junho 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
606018	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
606019	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
606020	06/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	1.768,50	1.768,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606044	06/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
607001	07/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS
607010	07/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
608004	08/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
609001	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.460,82	4.460,82	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
609002	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.758,20	3.758,20	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
609003	09/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.380,00	2.380,00	0,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
609004	09/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.24	6.871,50	6.871,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609005	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.71	3.040,00	3.040,00	0,00	D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA
609026	09/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	1.239,00	1.239,00	0,00	FRANCISCO DE ARAUJO
610001	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
610002	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	7.050,00	7.050,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
610003	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
610004	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
610005	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.077,00	7.077,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610006	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
610007	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	FERRY ADRIANE FERREIRA
610008	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	6.837,00	6.837,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
610009	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	17.548,00	17.548,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
610010	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	11.149,00	11.149,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610011	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	8.700,00	8.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610012	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	6.034,25	6.034,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610034	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	8.392,61	8.392,61	0,00	EQVATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610036	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	6.600,00	6.600,00	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
610044	10/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610046	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
610047	10/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	2.424,00	2.424,00	200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
613001	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEIÇÃO ALVES 01670814386
613002	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
613003	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICO NOGUEIRA SOARES 70738858234
613004	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
613005	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
613006	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
613007	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
613008	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364

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 : Junho 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
613009	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
613010	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
613011	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
613012	13/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
613023	13/06/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
613026	13/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ROSELI ANDRADE CAMPOS
615008	15/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
617003	17/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
617004	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	2.884,00	2.884,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
617005	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617008	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617011	17/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	18.505,00	18.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
617012	17/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	280,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
618001	18/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
618002	18/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
620002	20/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	280,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
620003	20/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	3.617,70	3.617,70	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
620004	20/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	12.519,39	12.519,39	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620013	20/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	447,90	447,90	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
620014	20/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	675,00	675,00	0,00	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
621007	21/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.99	2.403,00	2.403,00	0,00	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
622008	22/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
623001	23/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.309,53	1.309,53	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
623002	23/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	987,85	987,85	0,00	JOSE CAIENA DE BRITO SOUSA
624001	24/06/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.26.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA FARAH
624002	24/06/2022	02.06.01	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00	400,00	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE
624007	24/06/2022	02.06.01	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00	400,00	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE
624008	24/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
624009	24/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
627004	27/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
628002	28/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.48	3.951,50	3.951,50	0,00	MARFPE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
629005	29/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
630050	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	605,07	605,07	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
630051	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.11.43	2.062,50	2.062,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630052	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	968,75	968,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630053	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho 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
630054	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630055	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630056	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	620,00	620,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630057	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	954,80		954,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630058	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	15.168,47	15.168,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630059	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	3.022,40	3.022,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630060	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630061	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630062	30/06/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	2.225,05		2.225,05	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630063	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630064	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630065	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630066	30/06/2022	02.06.01	10	2066	3.1.91.13.08	911,40		911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630067	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.550,00	1.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630068	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630069	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	77,50	77,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630070	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	227,85		227,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630071	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	10.850,00	10.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630072	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	2.170,00	2.170,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630073	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630074	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	1.472,50	1.472,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630075	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	1.725,15		1.725,15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630076	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	15.500,00	15.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630077	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	3.100,00	3.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630078	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	1.343,33	1.343,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630079	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	2.402,50	2.402,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630080	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	2.506,35		2.506,35	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630081	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.997,59	2.997,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630082	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630083	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630084	30/06/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	475,11		475,11	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630085	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630086	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630087	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630088	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	861,80	861,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630089	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.883,34		1.883,34	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630090	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630091	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	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 : Junho 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
630092	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630093	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630094	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	460,86	460,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630095	30/06/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630096	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630097	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630098	30/06/2022	02.06.01	10	2169	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630099	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	711,31	711,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630100	30/06/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.291,42	1.291,42	1.291,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630107	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	3.151,20	3.151,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630108	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630109	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630110	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630111	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630112	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630113	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	6.925,33	6.925,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630114	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630115	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630116	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	730,00	730,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630117	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.124,20	1.124,20	1.124,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630118	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.612,00	14.612,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630119	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.180,00	1.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630120	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630121	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.916,92	3.916,92	3.916,92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630122	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	25.839,48	25.839,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630123	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630124	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	4.274,32	4.274,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630125	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.506,00	1.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630126	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	2.621,96	2.621,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630127	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.898,80	1.898,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630128	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.407,45	2.407,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630129	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.952,97	3.952,97	3.952,97	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
630130	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630232	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	819,03	819,03	819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
630233	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
630234	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
630235	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05	691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
630236	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	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 : Junho 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
630237	30/06/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
630238	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
630239	30/06/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
630240	30/06/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00		100,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
Total Geral						650.353,38	604.974,90	45.378,48	


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


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENI
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 : Junho de 2022
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
392	25/02/2022	251,88	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
395	25/02/2022	1.755,44	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
399	25/02/2022	136,75	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
408	25/02/2022	26,31	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
411	25/02/2022	299,76	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
416	25/02/2022	185,64	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
440	25/02/2022	22,55	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
588	25/02/2022	369,57	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
616	30/03/2022	254,42	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
625	30/03/2022	826,15	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
628	30/03/2022	1.582,44	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
632	30/03/2022	163,55	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
761	30/03/2022	201,52	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
829	30/03/2022	18,26	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
900	29/04/2022	1.575,37	0,00	10/06/2022	78611	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
910	29/04/2022	84,49	0,00	13/06/2022	177288	284403	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
914	29/04/2022	2.587,26	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
927	29/04/2022	455,94	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
985	29/04/2022	85,09	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
991	29/04/2022	102,41	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1125	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	177288	0A3F85	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1126	30/05/2022	729,62	0,00	10/06/2022	177288	537888	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1127	30/05/2022	330,05	0,00	10/06/2022	177288	9570E9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1128	30/05/2022	708,08	0,00	10/06/2022	177288	A1F291	BANCO DO BRASIL SA
1129	30/05/2022	327,60	0,00	10/06/2022	177288	1A5C04	BANCO BRADESCO SA
1130	30/05/2022	15,12	0,00	13/06/2022	177288	284403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1132	30/05/2022	117,18	0,00	10/06/2022	177288	0A3F85	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1133	30/05/2022	2.225,05	0,00	10/06/2022	177288	383A9A	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1134	30/05/2022	975,76	0,00	10/06/2022	177288	A1F291	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1135	30/05/2022	2.056,51	0,00	13/06/2022	177288	284403	BANCO BRADESCO SA
1136	30/05/2022	127,70	0,00	10/06/2022	177288	0A3F85	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1137	30/05/2022	1.291,42	0,00	10/06/2022	177288	7FBFE3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1138	30/05/2022	471,94	0,00	10/06/2022	177288	9570E9	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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Junho de 2022
1139	30/05/2022	455,94	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
1140	30/05/2022	116,25	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1141	30/05/2022	1.725,15	0,00	10/06/2022	78611	11F7D6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1142	30/05/2022	29,40	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA	
1143	30/05/2022	662,83	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA	
1146	30/05/2022	2.169,70	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1148	30/05/2022	1.182,05	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA	
1149	30/05/2022	1.618,14	0,00	26/06/2022	78611	5B4B63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
1150	30/05/2022	30,00	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1151	30/05/2022	911,40	0,00	10/06/2022	78611	007861	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1152	30/05/2022	527,88	0,00	10/06/2022	78611	2A66B5	BANCO DO BRASIL SA	
1153	30/05/2022	84,49	0,00	13/06/2022	177288	007861	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
1154	30/05/2022	93,00	0,00	10/06/2022	78611	284403	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1155	30/05/2022	954,80	0,00	10/06/2022	78611	8DE6C5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1156	30/05/2022	356,14	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA	
1157	30/05/2022	342,92	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA	
1159	30/05/2022	165,10	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1160	30/05/2022	52,50	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1161	30/05/2022	1.124,20	0,00	10/06/2022	78611	831E1A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1164	30/05/2022	186,65	0,00	10/06/2022	78611	3E0F53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1166	30/05/2022	413,49	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1167	30/05/2022	162,75	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1168	30/05/2022	2.506,35	0,00	10/06/2022	78611	9B0061	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1169	30/05/2022	879,29	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA	
1170	30/05/2022	1.696,62	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1171	30/05/2022	174,19	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
1172	30/05/2022	181,80	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1173	30/05/2022	4.114,73	0,00	10/06/2022	78611	7694D1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1174	30/05/2022	833,33	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA	
1175	30/05/2022	1.786,85	0,00	10/06/2022	78611	007861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1177	30/05/2022	2.690,90	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.	
1179	30/05/2022	119,18	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO BRADESCO SA	
1181	30/05/2022	2.009,34	0,00	10/06/2022	78611	52E0DF	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 : Junho de 2022
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor			
1182	30/05/2022	1.322,63	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA			
1183	30/05/2022	23,25	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.			
1184	30/05/2022	227,85	0,00	10/06/2022	78611	51B691	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO			
1185	30/05/2022	149,33	0,00	10/06/2022	78611	007861	BANCO DO BRASIL SA			
1186	30/05/2022	111,74	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA			
1187	30/05/2022	315,67	0,00	10/06/2022	78611	2D45BF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1314	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	78611	007861	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.			
1315	30/05/2022	373,30	0,00	10/06/2022	78611	68697	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO			
1316	30/05/2022	463,14	0,00	10/06/2022	78611	6EB119	BANCO BRADESCO SA			
1346	20/06/2022	6.785,22	0,00	20/06/2022	177288	6148AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			
1347	20/06/2022	144,05	0,00	20/06/2022	78611	0742FD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			
1434	30/06/2022	323,36	0,00	30/06/2022	177288	171F33	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA			
1455	30/06/2022	491,95	0,00	30/06/2022	177288	1C40A6	LUCIANA VERAS DE ARAUJO			
1463	13/06/2022	7.279,00	0,00	13/06/2022	177288	284403	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
1464	13/06/2022	6.472,55	0,00	13/06/2022	177288	EBBCRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
1483	30/06/2022	1.245,95	0,00	30/06/2022	78611	54	FABRICA ALVES GALVÃO			
1493	30/06/2022	195,13	0,00	30/06/2022	78611		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA			
308001	08/03/2022	65.459,08	0,00	10/06/2022	177288	CBA08F	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
429022	29/04/2022	3.846,05	0,00	10/06/2022	78611	INSS	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			
502031	02/05/2022	2.693,44	0,00	01/06/2022	78611	0001F6	REDE ULTRACONECTA NET LTDA			
502051	02/05/2022	280,00	0,00	10/06/2022	177288	12B9CC	FABIO DE ARAUJO SILVA			
502052	02/05/2022	420,00	0,00	10/06/2022	177288	96258F	FABIO DE ARAUJO SILVA			
502053	02/05/2022	280,00	0,00	10/06/2022	177288	6CF1FE	FABIO DE ARAUJO SILVA			
502054	02/05/2022	420,00	0,00	20/06/2022	177288	DB4614	FABIO DE ARAUJO SILVA			
502055	02/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	A38019	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			
502056	02/05/2022	280,00	0,00	10/06/2022	177288	017728	JOSE FELIX DE ARAUJO			
502057	02/05/2022	100,00	0,00	10/06/2022	177288	C6321E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			
502058	02/05/2022	140,00	0,00	10/06/2022	177288	017728	JOSE FELIX DE ARAUJO			
502059	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	48DD7F	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			
502060	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	F832E8	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			
502061	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	A29DF1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			
502062	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	A64581	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			
502063	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	6AE74A	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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Referência : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
502064	02/05/2022	280,00	0,00	10/06/2022	177288	878BCD	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
502066	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	
502067	02/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	
502069	02/05/2022	7.482,00	0,00	20/06/2022	177288	908382	C F R COELHO VELOSO	
502070	02/05/2022	2.603,44	0,00	10/06/2022	177288	DD2C63	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	
502071	02/05/2022	4.956,80	0,00	10/06/2022	78611	7D8CA2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
502073	02/05/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	
502074	02/05/2022	280,00	0,00	10/06/2022	177288	017728	JOSE FELIX DE ARAUJO	
502106	02/05/2022	3.000,00	0,00	28/06/2022	177288	7356D5	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	
502107	02/05/2022	3.000,00	0,00	28/06/2022	177288	A42674	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	
502108	02/05/2022	8.951,94	0,00	28/06/2022	177288	D196A7	TRIAGO DO R. LIMA	
502109	02/05/2022	4.980,00	0,00	20/06/2022	177288	EC4CF9	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME	
502110	02/05/2022	4.823,00	0,00	28/06/2022	78611	354439	L V DOS SANTOS EIRELI	
502111	02/05/2022	1.200,00	0,00	24/06/2022	78611	53A3DE	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	
502112	02/05/2022	6.229,98	0,00	21/06/2022	78611	3FBFF8	MAIS SAUDE EIRELI	
502113	02/05/2022	2.750,00	0,00	21/06/2022	78611	838EF1	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	
502114	02/05/2022	39.483,00	0,00	30/06/2022	177288	677969	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	
503004	03/05/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	B8BF92	FABIO DE ARAUJO SILVA	
503005	03/05/2022	280,00	0,00	20/06/2022	177288	0C29C4	JOSE FELIX DE ARAUJO	
504003	04/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	00A383	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
506044	06/05/2022	100,00	0,00	20/06/2022	177288	42912B	JOSE FELIX DE ARAUJO	
509017	09/05/2022	420,00	0,00	20/06/2022	177288	F91FB5	FABIO DE ARAUJO SILVA	
509018	09/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	489FD7	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
509019	09/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	424578	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
511022	11/05/2022	200,00	0,00	10/06/2022	177288	017728	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	
513009	13/05/2022	100,00	0,00	17/06/2022	177288	F7A94A	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
516004	16/05/2022	3.000,00	0,00	10/06/2022	177288	328F00	FOLHA DE PAGAMENTO	
520020	20/05/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	5178F4	FABIO DE ARAUJO SILVA	
524004	24/05/2022	280,00	0,00	20/06/2022	177288	1E4CB0	JOSE FELIX DE ARAUJO	
526601	26/05/2022	200,00	0,00	17/06/2022	177288	017728	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
530009	30/05/2022	729,62	0,00	10/06/2022	177288	537888	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530014	30/05/2022	2.225,05	0,00	10/06/2022	177288	3E3A9A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530019	30/05/2022	1.291,42	0,00	10/06/2022	177288	7ReE3	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 : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descostos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
530027	30/05/2022	1.725,15	0,00	10/06/2022	78611	11F7D6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530031	30/05/2022	3.945,84	0,00	20/06/2022	78611	5B4B63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
530035	30/05/2022	911,40	0,00	10/06/2022	78611	2A66B5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530041	30/05/2022	954,80	0,00	10/06/2022	78611	8de6c5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530046	30/05/2022	1.124,20	0,00	10/06/2022	78611	831E1A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530052	30/05/2022	186,65	0,00	10/06/2022	78611	3E0F53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530058	30/05/2022	2.306,35	0,00	10/06/2022	78611	9B0061	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530066	30/05/2022	4.114,73	0,00	10/06/2022	78611	7694D1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530071	30/05/2022	2.009,34	0,00	10/06/2022	78611	52ECDF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530075	30/05/2022	227,85	0,00	10/06/2022	78611	51B691	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530234	30/05/2022	373,30	0,00	10/06/2022	78611	CFA697	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
530250	30/05/2022	450,00	0,00	14/06/2022	78611	007861	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
531001	31/05/2022	1.074,99	0,00	03/06/2022	177288	9.674	Elaine Souza Damasceno	
531002	31/05/2022	1.177,36	0,00	03/06/2022	177288	9.974	FOLHA DE PAGAMENTO	
531003	31/05/2022	2.124,37	0,00	03/06/2022	177288	9.974	FOLHA DE PAGAMENTO	
531004	31/05/2022	230,35	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531005	31/05/2022	691,05	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531006	31/05/2022	716,66	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531007	31/05/2022	588,68	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
531008	31/05/2022	3.071,38	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
601003	31/05/2022	2.047,50	0,00	03/06/2022	177288	9.674	FOLHA DE PAGAMENTO	
601004	01/06/2022	871,08	0,00	01/06/2022	78611	248A32	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	
601005	01/06/2022	400,00	0,00	01/06/2022	78611	38C9FD	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	
602003	02/06/2022	1.973,53	0,00	21/06/2022	78611	6D3C5D	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	
602004	02/06/2022	4.297,39	0,00	30/06/2022	178241	CDD752	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
603004	03/06/2022	14.949,42	0,00	20/06/2022	177288	09a6c4	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
603005	03/06/2022	11.383,41	0,00	20/06/2022	177288	09a6c4	MAIS SAUDE EIRELI	
603006	03/06/2022	15.068,29	0,00	21/06/2022	177288	aa812a	MAIS SAUDE EIRELI	
603007	03/06/2022	9.218,00	0,00	20/06/2022	177288	6BBB61	MAIS SAUDE EIRELI	
603008	03/06/2022	16.367,20	0,00	20/06/2022	177288	9FFF9C	MAIS SAUDE EIRELI	
603009	03/06/2022	9.648,50	0,00	20/06/2022	177288	A31E2D	MAIS SAUDE EIRELI	
603010	03/06/2022	24.313,76	0,00	20/06/2022	177288	5415C4	MAIS SAUDE EIRELI	
603011	03/06/2022	23.547,21	0,00	13/06/2022	177288	DF4A13	MAIS SAUDE EIRELI	
						3521D4	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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : Junho de 2022
603012	03/06/2022	16.315,49	0,00	06/06/2022	177288	ROAE18	MAIS SAUDE EIRELI	
603013	03/06/2022	6.199,45	0,00	30/06/2022	178241		MAIS SAUDE EIRELI	
603015	03/06/2022	100,00	0,00	03/06/2022	78611	DC344D	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
606001	06/06/2022	1.221,70	232,70	10/06/2022	177288	ADAD58	REJANE DOS SANTOS SOUSA	
606001	06/06/2022	232,70	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA	
606002	06/06/2022	2.728,64	631,36	10/06/2022	177288	2FEC53	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	
606003	06/06/2022	293,79	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	
606003	06/06/2022	1.542,41	293,79	10/06/2022	177288	DESCONTO	ANDREA PEREIRA GOMES	
606004	06/06/2022	1.221,70	232,70	10/06/2022	177288	E11BC4	ANDREA PEREIRA GOMES	
606004	06/06/2022	232,70	0,00	10/06/2022	177288	C0AB71	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	
606005	06/06/2022	1.542,41	293,79	10/06/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	
606005	06/06/2022	293,79	0,00	10/06/2022	177288	AEBD41	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	
606006	06/06/2022	4.000,37	1.259,63	10/06/2022	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	
606006	06/06/2022	1.259,63	0,00	10/06/2022	177288	1A6BDF	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPALHO	
606007	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPALHO	
606007	06/06/2022	2.898,20	701,80	10/06/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	
606008	06/06/2022	1.108,80	211,20	10/06/2022	177288	EFF3A9	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	
606009	06/06/2022	1.998,60	403,40	10/06/2022	177288	10D95C	KATRINE DA PENHA FERREIRA	
606009	06/06/2022	211,20	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA	
606010	06/06/2022	401,40	0,00	10/06/2022	177288	BEDC63	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	
606010	06/06/2022	1.476,22	281,18	10/06/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	
606011	06/06/2022	281,18	0,00	10/06/2022	177288	6031D4	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	
606011	06/06/2022	1.320,00	251,43	10/06/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	
606012	06/06/2022	251,43	0,00	10/06/2022	177288	53EA38	MARIANE FIALHO DE CASTRO	
606012	06/06/2022	1.374,41	261,79	10/06/2022	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO	
606013	06/06/2022	261,79	0,00	10/06/2022	177288	4662FA	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	
606013	06/06/2022	2.295,84	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	
606014	06/06/2022	5.704,16	2.295,84	10/06/2022	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	
606014	06/06/2022	2.898,20	701,80	10/06/2022	177288	E97C03	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	
606015	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	60E630	PRISCILA FONTENELE BRITO	
606015	06/06/2022	2.898,20	701,80	10/06/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO	
606015	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	18F1D1	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	
606015	06/06/2022	701,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Junho de 2022					
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606016	06/06/2022	4.500,38	1.599,62	10/06/2022	177288	0A1717	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
606016	06/06/2022	1.599,62	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
606017	06/06/2022	2.010,20	404,80	10/06/2022	177288	85EB62	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
606017	06/06/2022	404,80	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
606018	06/06/2022	1.108,80	211,20	10/06/2022	177288	399F11	SANDRA PEREIRA DA LUZ
606018	06/06/2022	211,20	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
606019	06/06/2022	2.462,55	537,45	10/06/2022	177288	3DEBA9	ROBERTA SOUZA FORTES
606019	06/06/2022	537,45	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
606020	06/06/2022	1.768,50	0,00	14/06/2022	177288	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
606044	06/06/2022	100,00	0,00	06/06/2022	78611	9671B3	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
607001	07/06/2022	350,00	0,00	08/06/2022	78611	292E29	JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS
608004	08/06/2022	140,00	0,00	08/06/2022	78611	DA2423	JOSE FELIX DE ARAUJO
609001	09/06/2022	4.460,82	0,00	08/06/2022	78611	98945A	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
609002	09/06/2022	3.758,20	0,00	10/06/2022	78611	780607	E DO N S CHARLNI COMERCIAL DE GASES - ME
609003	09/06/2022	2.380,00	0,00	10/06/2022	177288	E192A1	RUANIN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
609004	09/06/2022	6.871,50	0,00	10/06/2022	177288	EF0BA0	D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA
609005	09/06/2022	3.040,00	0,00	14/06/2022	177288	11BC1C	FRANCISCO DE ARAUJO
609026	09/06/2022	1.040,76	0,00	20/06/2022	78611	8F602E	FRANCISCO DE ARAUJO
609026	09/06/2022	198,24	0,00	21/06/2022	78611	3C0DC8	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
610001	10/06/2022	1.374,41	261,79	10/06/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
610001	10/06/2022	261,79	0,00	10/06/2022	177288	286C08	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
610002	10/06/2022	7.050,00	0,00	14/06/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
610003	10/06/2022	1.221,70	232,70	10/06/2022	177288	DS7093	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
610003	10/06/2022	232,70	0,00	10/06/2022	177288	017728	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
610004	10/06/2022	2.462,55	537,45	10/06/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
610004	10/06/2022	537,45	0,00	10/06/2022	177288	017728	FOLHA DE PAGAMENTO
610005	10/06/2022	6.000,18	1.076,82	10/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
610005	10/06/2022	1.076,82	0,00	10/06/2022	177288	3CAAED	ALAN DAVID SILVA CASTRO
610006	10/06/2022	1.100,00	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	JERRY ADRIANE FERREIRA
610007	10/06/2022	1.000,00	0,00	10/06/2022	78611	3F178B	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
610008	10/06/2022	700,00	0,00	10/06/2022	78611	709CC8	L V DOS SANTOS EIRELI
610009	10/06/2022	6.837,00	0,00	20/06/2022	78611	957258	FOLHA DE PAGAMENTO
610010	10/06/2022	1.245,33	0,00	10/06/2022	177288	3F9E64	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 : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
610010	10/06/2022	16.302,67	1.245,33	10/06/2022	177288	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO	
610011	10/06/2022	348,17	0,00	10/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
610011	10/06/2022	10.800,83	348,17	10/06/2022	177288	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO	
610012	10/06/2022	8.700,00	0,00	10/06/2022	177288	ABD25B	FOLHA DE PAGAMENTO	
610034	10/06/2022	6.034,25	0,00	10/06/2022	78611	1B40B6	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
610036	10/06/2022	8.392,61	0,00	30/06/2022	177288	D3P9FF	MAURICIO & LUANA LTDA	
610044	10/06/2022	6.400,00	0,00	10/06/2022	177288	5FA150	FOLHA DE PAGAMENTO	
610044	10/06/2022	200,00	0,00	20/06/2022	177288	5FA150	FOLHA DE PAGAMENTO	
613001	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	78611	B86829	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386	
613002	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	78611	F730F6	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	
613003	13/06/2022	1.700,00	0,00	14/06/2022	78611	B709DB	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234	
613004	13/06/2022	1.700,00	0,00	14/06/2022	78611	D56560	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305	
613005	13/06/2022	2.884,00	0,00	14/06/2022	177288	3C801C	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337	
613006	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	177288	267A86	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306	
613007	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	177288	506505	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309399	
613008	13/06/2022	3.000,00	0,00	14/06/2022	177288	85289E	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	
613009	13/06/2022	3.200,00	0,00	14/06/2022	78611	61401	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372	
613010	13/06/2022	3.000,00	0,00	14/06/2022	78611	7B26C7	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291	
613011	13/06/2022	2.424,00	0,00	14/06/2022	78611	9EB796	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	
613012	13/06/2022	700,00	0,00	20/06/2022	78611	00D8D4	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	
613022	13/06/2022	193,92	0,00	15/06/2022	177288	DESCONTO	MARJA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	
613022	13/06/2022	1.018,08	193,92	15/06/2022	177288	F50FC7	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	
613023	13/06/2022	193,92	0,00	15/06/2022	177288	D27BD8	ROSELI ANDRADE CAMPOS	
613023	13/06/2022	1.221,70	232,70	17/06/2022	177288	DESCONTO	ROSELI ANDRADE CAMPOS	
613026	13/06/2022	232,70	0,00	17/06/2022	177288	513812	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	
617003	17/06/2022	2.884,00	0,00	17/06/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	
617004	17/06/2022	400,00	0,00	17/06/2022	177288	A0773E	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370	
617005	17/06/2022	400,00	0,00	17/06/2022	177288	366F8B	FOLHA DE PAGAMENTO	
617008	17/06/2022	1.252,70	0,00	17/06/2022	177288	P90E73	FOLHA DE PAGAMENTO	
617008	17/06/2022	17.252,30	1.252,70	17/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	
617012	17/06/2022	100,00	0,00	17/06/2022	78611	TRANSF	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	
618001	18/06/2022	100,00	0,00	18/06/2022	78611	64A868	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	
						010F00		

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
620002	20/06/2022	3.617,70	0,00	20/06/2022	177288	944FDF	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
620003	20/06/2022	12.519,39	0,00	20/06/2022	177288	6148AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620004	20/06/2022	447,90	0,00	20/06/2022	78611	0742FD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
620013	20/06/2022	675,00	0,00	21/06/2022	78611	48AF2A	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS				
620014	20/06/2022	2.000,92	402,08	21/06/2022	177288	CC5B50	CLETON FONTENELE DE ARAUJO				
620014	20/06/2022	402,08	0,00	21/06/2022	177288	DESCONTO	CLETON FONTENELE DE ARAUJO				
621007	21/06/2022	200,00	0,00	21/06/2022	78611	169FFI	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO				
622008	22/06/2022	280,00	0,00	22/06/2022	78611	570D5B	JOSE FELIX DE ARAUJO				
623001	23/06/2022	1.100,00	209,53	23/06/2022	177288	7D07A7	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA				
623001	23/06/2022	209,53	0,00	23/06/2022	177288	DESCONTO	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA				
623002	23/06/2022	987,85	0,00	23/06/2022	78611	BBE820	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
623003	23/06/2022	2.600,00	0,00	23/06/2022	177288	5BRFF16	MICHELLY ABDALA FARAH				
624009	24/06/2022	200,00	0,00	24/06/2022	78611	ABC35F	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO				
627004	27/06/2022	3.951,50	0,00	27/06/2022	78611	CF8191	MAPRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A				
629005	29/06/2022	100,00	0,00	29/06/2022	78611	98A56C	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO				
630050	30/06/2022	605,07	0,00	30/06/2022	78611		BANCO DO BRASIL SA				
630051	30/06/2022	2.062,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630052	30/06/2022	968,75	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630053	30/06/2022	4.279,90	1.920,10	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630053	30/06/2022	1.920,10	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630054	30/06/2022	1.240,00	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630055	30/06/2022	400,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630056	30/06/2022	620,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630058	30/06/2022	9.793,97	5.374,50	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630058	30/06/2022	5.374,50	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630059	30/06/2022	3.022,40	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630060	30/06/2022	1.500,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630061	30/06/2022	781,20	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630063	30/06/2022	4.646,23	1.553,77	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630063	30/06/2022	1.553,77	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
630064	30/06/2022	1.240,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630065	30/06/2022	310,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO				
630067	30/06/2022	717,80	832,20	30/06/2022	177288	83	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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Referência : Junho de 2022				
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
630067	30/06/2022	832,20	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630068	30/06/2022	310,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630069	30/06/2022	77,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630071	30/06/2022	6.186,80	4.663,20	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630072	30/06/2022	2.170,00	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630073	30/06/2022	200,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630074	30/06/2022	1.472,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630076	30/06/2022	9.690,77	5.809,23	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630076	30/06/2022	5.809,23	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630077	30/06/2022	3.100,00	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630078	30/06/2022	1.343,33	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630079	30/06/2022	2.402,50	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630081	30/06/2022	2.142,97	854,62	30/06/2022	78611	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630081	30/06/2022	854,62	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630082	30/06/2022	382,99	101,81	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630083	30/06/2022	101,81	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630083	30/06/2022	242,40	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630085	30/06/2022	8.373,26	4.217,38	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630085	30/06/2022	4.217,38	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630086	30/06/2022	2.275,72	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630087	30/06/2022	1.800,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630088	30/06/2022	861,80	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630090	30/06/2022	2.074,47	2.773,53	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630090	30/06/2022	2.773,53	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630091	30/06/2022	1.212,00	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630092	30/06/2022	969,60	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630093	30/06/2022	363,60	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630094	30/06/2022	460,86	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630096	30/06/2022	6.166,12	2.347,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630096	30/06/2022	2.347,00	0,00	30/06/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630097	30/06/2022	1.702,62	0,00	30/06/2022	177288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630098	30/06/2022	500,00	0,00	30/06/2022	177288	83	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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Referência : Junho de 2022		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
630099	30/06/2022	711,31	0,00	30/06/2022	17288	83	FOLHA DE PAGAMENTO		
630107	30/06/2022	3.151,20	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630108	30/06/2022	601,97	610,03	30/06/2022	78611	60fab8	FOLHA DE PAGAMENTO		
630108	30/06/2022	610,03	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630109	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	78611	60fab8	FOLHA DE PAGAMENTO		
630110	30/06/2022	121,20	0,00	30/06/2022	78611	60fab8	FOLHA DE PAGAMENTO		
630111	30/06/2022	121,20	0,00	30/06/2022	78611	60fab8	FOLHA DE PAGAMENTO		
630113	30/06/2022	2.693,23	4.232,10	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO		
630114	30/06/2022	4.232,10	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630115	30/06/2022	1.460,00	0,00	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO		
630116	30/06/2022	1.750,00	0,00	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO		
630116	30/06/2022	730,00	0,00	30/06/2022	78611	a44e42	FOLHA DE PAGAMENTO		
630118	30/06/2022	11.474,24	3.137,76	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630118	30/06/2022	3.137,76	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630119	30/06/2022	1.180,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630120	30/06/2022	3.500,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630122	30/06/2022	15.875,05	9.964,43	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630123	30/06/2022	9.964,43	0,00	30/06/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO		
630124	30/06/2022	3.030,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630125	30/06/2022	4.274,32	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630126	30/06/2022	1.506,00	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630127	30/06/2022	2.621,96	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630128	30/06/2022	1.898,80	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
630130	30/06/2022	2.407,45	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
1130081	30/11/2021	31,55	0,00	30/06/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO		
		0,02	0,00	10/06/2022	78611		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 : **Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		885.331,96	66.282,29				



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 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 : Junho de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
419	27/12/2021		1	02/01/2022		10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021		2	01/02/2022		14.000,00			14.000,00	
419	27/12/2021		3	07/02/2022		10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021		4	01/03/2022		171.000,00			171.000,00	
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		180.000,00			180.000,00	
419	27/12/2021		16	02/05/2022		193.000,00			193.000,00	
426	30/05/2022		17	20/05/2022		0,00				
419	27/12/2021		18	01/06/2022		80.000,00			80.000,00	
TOTAIS						658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 658.000,00 (1,612%)


 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
 286.912.863-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

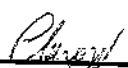
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


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


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho 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 SAUDE
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

N° do Convênio	Convênio	Objeto	Referência : Junho 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 SAUDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.863-63

No Data Found

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 : Junho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE 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 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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Junho 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	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	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	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58			
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00			
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72			
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66			
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67			
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19			
0.0.0	1220030	20/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	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	1228024	28/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56			
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUZA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28			
0.0.0	1230120	30/12/2016	SOUZA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				2.400,00	2.400,00			
0.0.0	123002	23/01/2017	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				5.369,91	5.369,91			
0.0.0	1110001	10/11/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				1.848,00	1.848,00			
0.0.0	903094	03/09/2018	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				108,03	108,03			
0.0.0	1231009	31/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				1.099,57	1.099,57			
0.0.0	128051	28/01/2019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				0,02	0,02			
0.0.0	128053	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				7,85	7,85			
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			

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Junho de 2022		
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Ctp.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar			
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	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	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			
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				300,00	300,00			
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	2.662,17			
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	1.336,90			
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	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR.MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56			
0.0.0	1221014	21/12/2021	WA DISTRIB FR.MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				17.506,50	17.506,50			
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	1.336,90			
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	2.662,17			
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02			
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				250,00	250,00			
Sub Total Geral								162.372,41	154.174,39			

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 : Junho 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	128132	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	190,89	190,89
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	50.000,00
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	601020	01/06/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	2.096,55	2.096,55
1.500.0	601021	01/06/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	4.745,51	4.745,51
1.500.0	601029	01/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
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	603014	03/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.0	607010	07/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	610047	10/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	610046	10/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	615008	15/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	617011	17/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	618002	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.0	624007	24/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	624008	24/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
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	628002	28/06/2022	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.0	630240	30/06/2022	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.0	630232	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03
1.500.0	630129	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.952,97	3.952,97
1.500.0	630121	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.916,92	3.916,92
1.500.0	630117	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.124,20	1.124,20

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Referência : Junho 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	
1.500.0	630112	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	
Sub Total Geral								208.617,86	153.671,38	
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	34.540,92	
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	70.000,00	
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	630233	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	
1.600.0	630234	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	
1.600.0	630235	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	691,05	691,05	
1.600.0	630236	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	2.124,37	2.124,37	
1.600.0	630100	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.291,42	1.291,42	
1.600.0	630237	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	
1.600.0	630238	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68	
1.600.0	630239	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35	
1.600.0	630070	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	227,85	227,85	
1.600.0	630095	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	
1.600.0	630089	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.883,34	1.883,34	
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	630080	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	2.506,35	2.506,35	
1.600.0	630075	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	1.725,15	1.725,15	
1.600.0	630066	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	
1.600.0	630062	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	2.225,05	2.225,05	
1.600.0	630057	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	954,80	954,80	
Sub Total Geral								247.748,62	178.605,65	

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: **Junho 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
Total Geral									
								618.738,89	486.451,42



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

Referência : Junho de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	E DO N S CHARLINI COMERCIAL DE GASES	21.605.967/0001-77		601003	01/06/2022	2.047,50	1	01/06/2022	3631	01/06/2022	2.047,50	
500	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MBE	07.848.553/0001-48		601004	01/06/2022	871,08	1	01/06/2022	4028	01/06/2022	871,08	
500	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MBE	07.848.553/0001-48		601005	01/06/2022	400,00	1	01/06/2022	4130	01/06/2022	400,00	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		601020	01/06/2022	2.096,55	1	01/06/2022	4942	05/07/2022	2.096,55	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		601021	01/06/2022	4.745,51	1	01/06/2022	4943	05/07/2022	4.745,51	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		601029	01/06/2022	100,00	1	01/06/2022	5194	15/07/2022	100,00	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		601032	01/06/2022	3.869,00	1	01/06/2022	5814	10/08/2022	3.869,00	
500	DISTRUFACH DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	37.517.569/0001-39		602003	02/06/2022	1.973,53	1	02/06/2022	4517	21/06/2022	1.973,53	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		603014	03/06/2022	280,00	1	03/06/2022	5200	15/07/2022	280,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		603015	03/06/2022	100,00	1	03/06/2022	5207	03/06/2022	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		603015	03/06/2022	100,00	1	03/06/2022	5484	01/07/2022	-100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		603015	03/06/2022	100,00	1	03/06/2022	5493	15/07/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		606044	06/06/2022	100,00	1	06/06/2022	5193	06/06/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		606044	06/06/2022	100,00	1	06/06/2022	5486	01/07/2022	-100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		606044	06/06/2022	100,00	1	06/06/2022	5494	15/07/2022	100,00	
500	JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS	000.084.233-85		607001	07/06/2022	350,00	1	07/06/2022	4131	08/06/2022	350,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		607010	07/06/2022	200,00	1	07/06/2022	5195	15/07/2022	200,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		608004	08/06/2022	140,00	1	08/06/2022	5218	08/06/2022	140,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		608004	08/06/2022	140,00	1	08/06/2022	5488	01/07/2022	-140,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		609001	09/06/2022	4.460,82	1	09/06/2022	4135	10/06/2022	4.460,82	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		609002	09/06/2022	3.758,20	1	09/06/2022	4136	10/06/2022	3.758,20	
500	D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA	07.541.309/0001-38		609005	09/06/2022	3.040,00	1	09/06/2022	4148	20/06/2022	3.040,00	
500	FRANCISCO DE ARAUJO	131.317.883-72		609026	09/06/2022	1.239,00	1	09/06/2022	4515	21/06/2022	1.040,76	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		502056	02/05/2022	280,00	1	10/06/2022	4045	10/06/2022	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		502058	02/05/2022	140,00	1	10/06/2022	4047	10/06/2022	140,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502066	02/05/2022	200,00	1	10/06/2022	4065	10/06/2022	200,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502067	02/05/2022	200,00	1	10/06/2022	4066	10/06/2022	200,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		511022	11/06/2022	200,00	1	10/06/2022	4083	10/06/2022	200,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		502074	02/05/2022	280,00	1	10/06/2022	4087	10/06/2022	280,00	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		610006	10/06/2022	1.100,00	1	10/06/2022	4132	10/06/2022	1.100,00	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho 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	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		610007	10/06/2022	1.000,00	1	10/06/2022	1.000,00	4133	10/06/2022	1.000,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		610008	10/06/2022	700,00	1	10/06/2022	700,00	4134	10/06/2022	700,00	
500	L.V DOS SANTOS BIRELI	34.635.624/0001-05		610009	10/06/2022	6.837,00	1	10/06/2022	6.837,00	4151	20/06/2022	6.837,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		610034	10/06/2022	6.034,25	1	10/06/2022	6.034,25	4518	10/06/2022	6.034,25	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		610046	10/06/2022	200,00	1	10/06/2022	200,00	5196	15/07/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		610047	10/06/2022	200,00	1	10/06/2022	200,00	5204	15/07/2022	200,00	
500	MARCIA ANA DA CONCEIÇÃO ALVES 01671	46.084.914/0001-59		613001	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4120	14/06/2022	2.424,00	
500	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		613002	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4121	14/06/2022	2.424,00	
500	FABRÍCIO NOGUEIRA SOARES 70738858234	46.106.355/0001-40		613003	13/06/2022	1.700,00	1	13/06/2022	1.700,00	4122	14/06/2022	1.700,00	
500	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOU	46.163.350/0001-70		613004	13/06/2022	1.700,00	1	13/06/2022	1.700,00	4123	14/06/2022	1.700,00	
500	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		613010	13/06/2022	3.000,00	1	13/06/2022	3.000,00	4128	14/06/2022	3.000,00	
500	MARCOS ROCHA SILVA 06584069357	46.104.518/0001-26		613011	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	2.424,00	4129	14/06/2022	2.424,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.529/0001-70		613012	13/06/2022	700,00	1	13/06/2022	700,00	4146	20/06/2022	700,00	
500	CELSO PEREIRA DA ROCHA 40042904372	46.147.568/0001-30		613009	13/06/2022	3.200,00	1	13/06/2022	3.200,00	4769	14/06/2022	3.200,00	
500	Elize Souza Damasceno	003.101.673-10		530250	30/05/2022	450,00	1	14/06/2022	450,00	4080	14/06/2022	450,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		615008	15/06/2022	200,00	1	15/06/2022	200,00	5197	15/07/2022	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		526001	24/05/2022	200,00	1	17/06/2022	200,00	4082	17/06/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		617011	17/06/2022	280,00	1	17/06/2022	280,00	5199	15/07/2022	280,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		617012	17/06/2022	100,00	1	17/06/2022	100,00	5202	17/06/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		617012	17/06/2022	100,00	1	17/06/2022	100,00	5485	01/07/2022	-100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		618001	18/06/2022	100,00	1	18/06/2022	100,00	5496	15/07/2022	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		618001	18/06/2022	100,00	1	18/06/2022	100,00	5205	18/06/2022	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		618001	18/06/2022	100,00	1	18/06/2022	100,00	5492	01/07/2022	-100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		618002	18/06/2022	280,00	1	18/06/2022	280,00				
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		503005	03/05/2022	280,00	1	18/06/2022	280,00	4048	20/06/2022	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		524004	24/05/2022	280,00	1	20/06/2022	280,00	4050	20/06/2022	280,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502073	02/05/2022	200,00	1	20/06/2022	200,00	4084	20/06/2022	200,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.975.036/0001-40		620004	20/06/2022	447,90	1	20/06/2022	447,90	4217	20/06/2022	447,90	
500	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	34.643.136/0001-31		620013	20/06/2022	675,00	1	20/06/2022	675,00	4516	21/06/2022	675,00	

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 : Junho 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	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		621007	21/06/2022	200,00	1	21/06/2022	200,00	5221	21/06/2022	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		621007	21/06/2022	200,00	1	21/06/2022	200,00	5491	01/07/2022	-200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		621007	21/06/2022	200,00	1	21/06/2022	200,00	5500	15/07/2022	200,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		622008	22/06/2022	280,00	1	22/06/2022	280,00	5219	22/06/2022	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		622008	22/06/2022	280,00	1	22/06/2022	280,00	5489	01/07/2022	-280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		622008	22/06/2022	280,00	1	22/06/2022	280,00	5495	15/07/2022	280,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		623002	23/06/2022	987,85	1	23/06/2022	987,85	4153	23/06/2022	987,85	
500	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAL	33.484.825/0001-88		624001	24/06/2022	400,00	1	24/06/2022	400,00				
500	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAL	33.484.825/0001-88		624002	24/06/2022	400,00	1	24/06/2022	400,00				
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		624009	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	200,00	5220	24/06/2022	200,00	
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		624007	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	200,00	5198	15/07/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		624008	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	200,00	5201	15/07/2022	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		624009	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	200,00	5490	01/07/2022	-200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		624009	24/06/2022	200,00	1	24/06/2022	200,00	5499	15/07/2022	200,00	
500	MAYFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61.074.175/0001-38		627004	27/06/2022	3.951,50	1	27/06/2022	3.951,50	4985	27/06/2022	3.951,50	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VEBAS	821.609.293-87		628002	28/06/2022	200,00	1	28/06/2022	200,00				
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		629005	29/06/2022	100,00	1	29/06/2022	100,00	5209	29/06/2022	100,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		629005	29/06/2022	100,00	1	29/06/2022	100,00	5487	01/07/2022	-100,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		629005	29/06/2022	100,00	1	29/06/2022	100,00	5497	15/07/2022	100,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630107	30/06/2022	3.151,20	1	30/06/2022	3.151,20	4761	30/06/2022	3.151,20	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2537-11		630050	30/06/2022	605,07	1	30/06/2022	605,07	4586	30/06/2022	605,07	
300	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630112	30/06/2022	186,65	1	30/06/2022	186,65	4970	11/07/2022	186,65	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630117	30/06/2022	1.124,20	1	30/06/2022	1.124,20	4972	11/07/2022	1.124,20	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630129	30/06/2022	3.952,97	1	30/06/2022	3.952,97	4974	11/07/2022	3.952,97	
500	FNSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630121	30/06/2022	3.916,92	1	30/06/2022	3.916,92	5297	19/07/2022	3.916,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630081	30/06/2022	2.997,59	1	30/06/2022	2.997,59	4604	30/06/2022	2.142,97	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630111	30/06/2022	121,20	1	30/06/2022	121,20	4745	30/06/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630110	30/06/2022	121,20	1	30/06/2022	121,20	4747	30/06/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630109	30/06/2022	303,00	1	30/06/2022	303,00	4748	30/06/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630108	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	1.212,00	4749	30/06/2022	601,97	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630120	30/06/2022	3.500,00	1	30/06/2022	4751	30/06/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630119	30/06/2022	1.180,00	1	30/06/2022	4752	30/06/2022	1.180,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630118	30/06/2022	14.612,00	1	30/06/2022	4753	30/06/2022	11.474,24
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630128	30/06/2022	2.407,45	1	30/06/2022	4754	30/06/2022	2.407,45
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630127	30/06/2022	1.898,80	1	30/06/2022	4755	30/06/2022	1.898,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630126	30/06/2022	2.621,96	1	30/06/2022	4756	30/06/2022	2.621,96
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630125	30/06/2022	1.506,00	1	30/06/2022	4757	30/06/2022	1.506,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630124	30/06/2022	4.274,32	1	30/06/2022	4758	30/06/2022	4.274,32
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630123	30/06/2022	3.030,00	1	30/06/2022	4759	30/06/2022	3.030,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630122	30/06/2022	25.839,48	1	30/06/2022	4760	30/06/2022	15.875,05
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630113	30/06/2022	6.925,33	1	30/06/2022	4762	30/06/2022	2.693,23
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630116	30/06/2022	730,00	1	30/06/2022	4763	30/06/2022	730,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630115	30/06/2022	1.750,00	1	30/06/2022	4764	30/06/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630114	30/06/2022	1.460,00	1	30/06/2022	4765	30/06/2022	1.460,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630130	30/06/2022	31,55	1	30/06/2022	4767	30/06/2022	31,55
500	FOLHA DE PAGAMENTO			630232	30/06/2022	819,03	1	30/06/2022	4967	11/07/2022	819,03
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700218.723-68		630240	30/06/2022	100,00	1	30/06/2022	5203	15/07/2022	100,00
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603004	03/06/2022	14.949,42	1	03/06/2022	4716	20/06/2022	14.949,42
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603005	03/06/2022	11.383,41	1	03/06/2022	4717	20/06/2022	11.383,41
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603006	03/06/2022	15.068,29	1	03/06/2022	4718	21/06/2022	15.068,29
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603007	03/06/2022	9.218,00	1	03/06/2022	4719	20/06/2022	9.218,00
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603008	03/06/2022	16.367,20	1	03/06/2022	4720	20/06/2022	16.367,20
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603009	03/06/2022	9.648,50	1	03/06/2022	4721	20/06/2022	9.648,50
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603010	03/06/2022	24.313,76	1	03/06/2022	4722	20/06/2022	24.313,76
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603011	03/06/2022	23.547,21	1	03/06/2022	4724	13/06/2022	23.547,21
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603012	03/06/2022	16.315,49	1	03/06/2022	4725	06/06/2022	16.315,49
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		606001	06/06/2022	1.454,40	1	06/06/2022	4099	10/06/2022	1.454,40
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		606002	06/06/2022	3.360,00	1	06/06/2022	4180	10/06/2022	3.360,00
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		606003	06/06/2022	1.836,20	1	06/06/2022	4101	10/06/2022	1.836,20
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		606004	06/06/2022	1.454,40	1	06/06/2022	4102	09/06/2022	1.454,40

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 : Junho de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		606005	06/06/2022	1.836,20	1	06/06/2022	4103	10/06/2022	1.542,41	
600	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPALO	994.347.503-00		606006	06/06/2022	5.260,00	1	06/06/2022	4104	10/06/2022	4.000,37	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		606007	06/06/2022	3.600,00	1	06/06/2022	4105	10/06/2022	2.898,20	
600	KATRINE DA FENHA FERREIRA	624.876.873-82		606008	06/06/2022	1.320,00	1	06/06/2022	4106	10/06/2022	1.108,80	
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		606009	06/06/2022	2.400,00	1	06/06/2022	4107	10/06/2022	1.998,60	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		606010	06/06/2022	1.757,40	1	06/06/2022	4108	10/06/2022	1.476,22	
600	MARIANE FIALHO DB CASTRO	046.945.963-25		606011	06/06/2022	1.571,43	1	06/06/2022	4109	10/06/2022	1.320,00	
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-40		606012	06/06/2022	1.636,20	1	06/06/2022	4110	10/06/2022	1.374,41	
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		606013	06/06/2022	8.000,00	1	06/06/2022	4111	10/06/2022	5.704,16	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		606014	06/06/2022	3.600,00	1	06/06/2022	4112	10/06/2022	2.898,20	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		606015	06/06/2022	3.600,00	1	06/06/2022	4113	10/06/2022	2.898,20	
600	TERESSA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT.	020.041.633-75		606016	06/06/2022	6.100,00	1	06/06/2022	4114	10/06/2022	4.590,38	
600	PAULO RAMILIER ALVES DA SILVA	950.318.403-61		606017	06/06/2022	2.415,00	1	06/06/2022	4115	10/06/2022	2.010,20	
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		606018	06/06/2022	1.320,00	1	06/06/2022	4116	10/06/2022	1.108,80	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		606019	06/06/2022	3.000,00	1	06/06/2022	4117	10/06/2022	2.462,55	
600	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		606020	06/06/2022	1.768,50	1	06/06/2022	4138	14/06/2022	1.768,50	
600	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASSES	21.605.967/0001-77		609003	09/06/2022	2.380,00	1	09/06/2022	4137	10/06/2022	2.380,00	
600	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		609004	09/06/2022	6.871,50	1	09/06/2022	4139	14/06/2022	6.871,50	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		610001	10/06/2022	1.636,20	1	10/06/2022	4054	10/06/2022	1.374,41	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		610003	10/06/2022	1.454,40	1	10/06/2022	4063	10/06/2022	1.221,70	
600	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		610002	10/06/2022	7.050,00	1	10/06/2022	4064	14/06/2022	7.050,00	
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	068.073.183-08		610004	10/06/2022	3.000,00	1	10/06/2022	4083	10/06/2022	2.462,55	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610005	10/06/2022	7.077,00	1	10/06/2022	4118	10/06/2022	6.000,18	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610010	10/06/2022	17.548,00	1	10/06/2022	4158	10/06/2022	16.302,67	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610011	10/06/2022	11.149,00	1	10/06/2022	4160	10/06/2022	10.800,83	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610012	10/06/2022	8.700,00	1	10/06/2022	4167	10/06/2022	8.700,00	
600	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		610036	10/06/2022	8.392,61	1	10/06/2022	4634	30/06/2022	8.392,61	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610044	10/06/2022	6.600,00	1	10/06/2022	4907	10/06/2022	6.400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			610044	10/06/2022	6.600,00	1	10/06/2022	4908	20/06/2022	200,00	
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05901-5693	46.314.488/0001-22		613005	13/06/2022	2.884,00	1	13/06/2022	4124	14/06/2022	2.884,00	

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 : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FRANCISCA DIAS CHAGAS CARDOSO COBEL	46.449.558/0001-50		613006	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	4125	14/06/2022	2.424,00	
600	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.083.011/0001-12		613007	13/06/2022	2.424,00	1	13/06/2022	4126	14/06/2022	2.424,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		613008	13/06/2022	3.000,00	1	13/06/2022	4127	14/06/2022	3.000,00	
600	MAKIA GIBRLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		613022	13/06/2022	1.212,00	1	13/06/2022	4723	15/06/2022	1.018,00	
600	ROSELI ANDRADE CAMPOS	169.007.268-79		613023	13/06/2022	1.212,00	1	13/06/2022	4727	15/06/2022	1.018,08	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		613026	13/06/2022	1.454,40	1	13/06/2022	4909	17/06/2022	1.221,70	
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	46.405.740/0001-09		617003	17/06/2022	2.884,00	1	17/06/2022	4081	17/06/2022	2.884,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			617004	17/06/2022	400,00	1	17/06/2022	4162	17/06/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			617005	17/06/2022	400,00	1	17/06/2022	4165	17/06/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			617008	17/06/2022	18.505,00	1	17/06/2022	4636	17/06/2022	17.252,50	
600	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		620002	20/06/2022	3.617,70	1	20/06/2022	4056	20/06/2022	3.617,70	
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		620003	20/06/2022	12.519,39	1	20/06/2022	4215	20/06/2022	12.519,39	
600	CLETON FONTENELE DE ARAUJO	975.027.823-20		620014	20/06/2022	2.403,00	1	20/06/2022	4519	21/06/2022	2.000,92	
600	JOSÉ CAIENA DE BRITO SOUSA	090.558.253-35		623001	23/06/2022	1.309,53	1	23/06/2022	4142	23/06/2022	1.100,00	
600	MICHELLY ABDALA PAREAH	372.266.108-09		633003	23/06/2022	2.600,00	1	23/06/2022	4156	23/06/2022	2.600,00	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630057	30/06/2022	954,80	1	30/06/2022	4978	11/07/2022	954,80	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630062	30/06/2022	2.225,05	1	30/06/2022	4984	11/07/2022	2.225,05	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630066	30/06/2022	911,40	1	30/06/2022	4985	11/07/2022	911,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630052	30/06/2022	968,75	1	30/06/2022	4587	30/06/2022	968,75	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630051	30/06/2022	2.062,50	1	30/06/2022	4588	30/06/2022	2.062,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630069	30/06/2022	77,50	1	30/06/2022	4616	30/06/2022	77,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630068	30/06/2022	310,00	1	30/06/2022	4617	30/06/2022	310,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630067	30/06/2022	1.550,00	1	30/06/2022	4618	30/06/2022	1.550,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630065	30/06/2022	310,00	1	30/06/2022	4620	30/06/2022	310,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630064	30/06/2022	1.240,00	1	30/06/2022	4621	30/06/2022	1.240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630063	30/06/2022	6.200,00	1	30/06/2022	4622	30/06/2022	4.646,23	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630061	30/06/2022	781,20	1	30/06/2022	4623	30/06/2022	781,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630060	30/06/2022	1.500,00	1	30/06/2022	4624	30/06/2022	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630059	30/06/2022	3.022,40	1	30/06/2022	4625	30/06/2022	3.022,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630058	30/06/2022	15.168,47	1	30/06/2022	4626	30/06/2022	9.793,97	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho 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			630056	30/06/2022	620,00	1	30/06/2022	4628	30/06/2022	620,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630055	30/06/2022	400,00	1	30/06/2022	4629	30/06/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630054	30/06/2022	1.240,00	1	30/06/2022	4630	30/06/2022	1.240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630053	30/06/2022	6.200,00	1	30/06/2022	4631	30/06/2022	6.200,00	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630100	30/06/2022	1.291,42	1	30/06/2022	4976	11/07/2022	1.291,42	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630095	30/06/2022	729,62	1	30/06/2022	4980	11/07/2022	729,62	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630080	30/06/2022	2.506,35	1	30/06/2022	4982	11/07/2022	2.506,35	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630070	30/06/2022	227,85	1	30/06/2022	4989	11/07/2022	227,85	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630075	30/06/2022	1.725,15	1	30/06/2022	4991	11/07/2022	1.725,15	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630089	30/06/2022	1.883,34	1	30/06/2022	4993	11/07/2022	1.883,34	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630099	30/06/2022	711,31	1	30/06/2022	4589	30/06/2022	711,31	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630098	30/06/2022	500,00	1	30/06/2022	4590	30/06/2022	500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630097	30/06/2022	1.702,62	1	30/06/2022	4591	30/06/2022	1.702,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630096	30/06/2022	8.513,12	1	30/06/2022	4592	30/06/2022	6.166,12	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630094	30/06/2022	460,86	1	30/06/2022	4593	30/06/2022	460,86	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630093	30/06/2022	363,60	1	30/06/2022	4594	30/06/2022	363,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630092	30/06/2022	969,60	1	30/06/2022	4595	30/06/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630091	30/06/2022	1.212,00	1	30/06/2022	4596	30/06/2022	1.212,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630090	30/06/2022	4.848,00	1	30/06/2022	4597	30/06/2022	2.074,47	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630088	30/06/2022	861,80	1	30/06/2022	4598	30/06/2022	861,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630087	30/06/2022	1.800,00	1	30/06/2022	4599	30/06/2022	1.800,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630086	30/06/2022	2.275,72	1	30/06/2022	4600	30/06/2022	2.275,72	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630085	30/06/2022	12.590,64	1	30/06/2022	4601	30/06/2022	8.273,26	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630083	30/06/2022	242,40	1	30/06/2022	4602	30/06/2022	242,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630082	30/06/2022	484,80	1	30/06/2022	4603	30/06/2022	382,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630079	30/06/2022	2.402,50	1	30/06/2022	4605	30/06/2022	2.402,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630078	30/06/2022	1.343,33	1	30/06/2022	4606	30/06/2022	1.343,33	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630077	30/06/2022	3.100,00	1	30/06/2022	4607	30/06/2022	3.100,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630076	30/06/2022	15.500,00	1	30/06/2022	4609	30/06/2022	9.690,77	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630074	30/06/2022	1.472,50	1	30/06/2022	4611	30/06/2022	1.472,50	

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

ANEXO ÚNICO


EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Junho de 2022

PONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630073	30/06/2022	200,00	1	30/06/2022	4613	30/06/2022	200,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630072	30/06/2022	2.170,00	1	30/06/2022	4614	30/06/2022	2.170,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630071	30/06/2022	10.850,00	1	30/06/2022	4615	30/06/2022	6.186,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630239	30/06/2022	230,35	1	30/06/2022	4960	11/07/2022	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630238	30/06/2022	588,68	1	30/06/2022	4961	11/07/2022	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630237	30/06/2022	3.071,38	1	30/06/2022	4962	11/07/2022	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630236	30/06/2022	2.124,37	1	30/06/2022	4963	11/07/2022	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630233	30/06/2022	1.074,99	1	30/06/2022	4964	11/07/2022	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630235	30/06/2022	691,05	1	30/06/2022	4965	11/07/2022	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			630234	30/06/2022	716,66	1	30/06/2022	4966	11/07/2022	716,66	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630084	30/06/2022	475,11	1	30/06/2022	4729	30/06/2022	4.297,39	
621	DISTRIFACIL.DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	37.517.569/0001-39		602004	02/06/2022	4.297,39	1	02/06/2022	4728	30/06/2022	6.199,45	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		603013	03/06/2022	6.199,45	1	03/06/2022				


 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
 016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**
FUNDEB (UG:2)

Page 1

		Junho					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	02 ATIVO	-	4.475.690,86	2.794.690,31	2.737.097,52	4.533.483,65	
11000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	1.252.571,83	2.595.551,31	2.537.958,52	1.310.164,62	
11100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.003.985,75	2.532.863,82	2.475.271,03	1.061.578,54	
11110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.003.985,75	2.532.863,82	2.475.271,03	1.061.578,54	
11111000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(698.118,84)	0,00	111.012,96	(809.131,80)	
111110600	02 CONTA ÚNICA RPPS	-	(698.118,84) D	0,00	111.012,96	(809.131,80) D	
111110604	(2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(698.118,84)	0,00	111.012,96	(809.131,80)	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		(698.118,84)	0,00			
11111900	(2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	713.066,98 D	1.893.323,04	1.783.210,08	823.179,94 D	
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		699.899,88	1.893.323,04	1.783.210,08	810.012,84	
	BANCO:237 AG:1522- CONTA:F193500-2 (FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO)		13.167,10			13.167,10	
111115000	(2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	989.037,61 D	639.540,78	581.047,99	1.047.530,40 D	
11300000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.586,08	0,00	0,00	248.586,08	
11310000	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	62.687,49	62.687,49	0,00	
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	0,00	62.687,49	62.687,49	0,00	
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.687,49	62.687,49	0,00	
115610100	(21)02 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	62.687,49	62.687,49	0,00 D	
115610200	(21)02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
120000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.223.319,03	199.139,00	199.139,00	3.223.319,03	
123000000	02 IMOBILIZADO	-	3.223.319,03	199.139,00	199.139,00	3.223.319,03	
123100000	02 BENS MOVEIS	-	840.575,17	0,00	0,00	840.575,17	
123110000	02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	840.575,17	0,00	0,00	840.575,17	
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	0,00	0,00	307.647,22	
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	0,00	0,00	303.842,62 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	199.139,00	199.139,00	2.382.743,86	
123210000	02 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	199.139,00	199.139,00	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	199.139,00	199.139,00	2.256.662,57	
123210601	(21)02 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	199.139,00	199.139,00	2.256.662,57 D	
123210800	(21)02 BENEFICÊNCIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D	
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.351.215,09)	1.461.118,40	1.407.979,35	(3.298.076,04)	
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(530.892,64)	1.461.118,40	1.407.979,35	(477.753,59)	
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.637,45)	615.375,96	618.384,83	(66.646,32)	
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(790,14)	553.813,82	557.384,40	(4.360,72)	
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(790,14)	553.813,82	557.384,40	(4.360,72)	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB
FUNDEB (UG:2)

				Junho			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(790,14)	553.813,82	557.384,40	(4.360,72)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	523.081,10	523.081,10	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.224,28	24.220,39	(2.996,11) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(3.020,85) C	9.508,44	10.082,91	(3.595,32) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(62.847,31)	61.562,14	61.000,43	(62.285,60)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(60.957,31)	60.386,14	59.824,43	(60.395,60)
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(60.957,31) C	60.386,14	59.824,43	(60.395,60) 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
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(254.395,93)	686.942,67	624.512,26	(191.965,52)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(171.427,63) C	404.835,87	425.373,26	(191.965,02) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		ARAUJO & PRADO LTDA COD:3915 TP:1 14537034000124			2.325,00	2.325,00	0,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197		(165.349,50)			(165.349,50)
		CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 COD:3797 TP:1 37394706000104			21.705,57	21.705,57	0,00
		CONSENSE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME COD:2957 TP:1 05689055000174		0,00			0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ARAUJO 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
		MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:3905 TP:1 06208902000102			199.139,00	199.139,00	0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00			0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		(6.077,33)	6.077,33	0,00	0,00
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		0,00	36.072,77	43.811,15	(7.738,38)
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3834 TP:1 26732924000176			113.113,87	113.113,87	0,00
		THIAGO DO R. LIMA COD:3888 TP:1 23960380000101			26.402,33	26.402,33	0,00
		WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		0,00	0,00	18.876,34	(18.876,34)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(82.968,30) C	282.106,80	199.139,00	(0,50) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(212.859,26)	158.799,77	165.082,26	(219.141,75)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(212.859,26)	158.799,77	165.082,26	(219.141,75)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.386,22)	115.267,42	115.844,30	(117.963,10)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(117.386,22)	115.267,42	115.844,30	(117.963,10)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
				(461,00)			(461,00)
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.733,24) C	2.261,86	2.261,86	(2.733,24) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(15.910,44) C	60.385,92	59.404,75	(14.929,27) C
218810113	(20)02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.408,16) C	667,51	649,33	(10.389,98) C
218810115	(20)02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.565,44) C	40.134,80	39.891,56	(67.322,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(20.307,94) C	11.817,33	13.636,80	(22.127,41) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(31.255,75)	43.082,89	48.788,50	(36.961,36)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(31.255,75)	43.082,89	48.788,50	(36.961,36)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.288,05) C	43.082,89	43.132,81	(22.337,97) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(8.967,70) C	0,00	5.655,69	(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
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)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 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
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	-	3.924.941,06	844.619,09	0,00	4.769.560,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.055.060,35	618.384,83	0,00	3.673.445,18
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.744.010,83	557.384,40	0,00	3.301.395,23
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.720.164,16	551.784,40	0,00	3.271.948,56
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.720.164,16	551.784,40	0,00	3.271.948,56
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.720.164,16	551.784,40	0,00	3.271.948,56
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.398.788,99 D	473.735,63	0,00	2.872.524,62 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	6.060,00 D	5.286,80	0,00	11.346,80 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	1.090,80 D	363,60	0,00	1.454,40 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	86.634,21 D	16.957,00	0,00	103.591,21 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	100.280,75 D	19.454,48	0,00	119.735,23 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	98.588,71 D	24.220,39	0,00	122.809,10 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.519,85 D	10.082,91	0,00	24.602,76 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	14.200,85 D	1.683,59	0,00	15.884,44 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.846,67	5.600,00	0,00	29.446,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.846,67	5.600,00	0,00	29.446,67
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.846,67	5.600,00	0,00	29.446,67
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.646,67 D	5.600,00	0,00	28.246,67 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311210124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	311.049,52	61.000,43	0,00	372.049,95
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	306.477,12	59.824,43	0,00	366.301,55
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	306.477,12	59.824,43	0,00	366.301,55
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	306.477,12 D	59.824,43	0,00	366.301,55 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.572,40	1.176,00	0,00	5.748,40
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.572,40	1.176,00	0,00	5.748,40
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.572,40 D	1.176,00	0,00	5.748,40 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	869.880,71	226.234,26	0,00	1.096.114,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	99.741,87	62.687,49	0,00	162.429,36
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	99.741,87	62.687,49	0,00	162.429,36
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	99.741,87	62.687,49	0,00	162.429,36
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.317,12 D	43.811,15	0,00	111.128,27 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	495,40 D	0,00	0,00	495,40 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	944,90 D	0,00	0,00	944,90 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.077,33 D	0,00	0,00	6.077,33 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016128200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**
FUNDEB (UG:2)

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	18.876,34	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	-	770.138,84	163.546,77	0,00	933.685,61
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	770.138,84	163.546,77	0,00	933.685,61
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	770.138,84	163.546,77	0,00	933.685,61
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 -	361.592,42 D	113.113,87	0,00	474.706,29 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	93.467,80 D	0,00	0,00	93.467,80 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.129,24 D	0,00	0,00	22.129,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	209.052,85 D	24.030,57	0,00	233.083,42 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.173,12 D	26.402,33	0,00	56.575,45 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.049.616,83)	0,00	955.350,93	(6.004.967,76)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(49.926,31)	0,00	7.297,14	(57.223,45)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(49.926,31)	0,00	7.297,14	(57.223,45)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(49.926,31)	0,00	7.297,14	(57.223,45)
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.926,31) C	0,00	7.297,14	(57.223,45) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.999.690,52)	0,00	948.053,79	(5.947.744,31)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.999.690,52)	0,00	948.053,79	(5.947.744,31)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.862.515,83)	0,00	322.951,71	(2.185.467,54)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.862.515,83)	0,00	322.951,71	(2.185.467,54)
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.862.515,83) C	0,00	322.951,71	(2.185.467,54) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.137.174,69)	0,00	625.102,08	(3.762.276,77)
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.137.174,69) C	0,00	625.102,08	(3.762.276,77) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.316.800,19	2.821.947,94	2.241.139,00	28.897.609,13
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	27.551.037,11	2.821.947,94	2.241.139,00	28.131.846,05
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.051.037,11	2.821.947,94	2.241.139,00	16.631.846,05
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.354.500,00	1.742.000,00	2.042.000,00	11.054.500,00
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	-	1.164.000,00	871.000,00	0,00	2.035.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.164.000,00 D	871.000,00	0,00	2.035.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	871.000,00	871.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.164.000,00 D	871.000,00	0,00	2.035.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.164.000,00) X	0,00	871.000,00	(2.035.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.309.500,00)	0,00	1.171.000,00	(2.480.500,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.309.500,00) C	0,00	1.171.000,00	(2.480.500,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.696.537,11	1.079.947,94	199.139,00	5.577.346,05
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.696.537,11	1.079.947,94	199.139,00	5.577.346,05
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.696.537,11	1.079.947,94	199.139,00	5.577.346,05
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.696.683,76 D	1.079.947,94	0,00	5.776.631,70 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(146,65) C	0,00	199.139,00	(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	-	(28.316.800,19)	8.695.008,31	9.275.817,25	(28.897.609,13)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.551.037,11)	8.695.008,31	9.275.817,25	(28.131.846,05)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.500.000,00)	955.350,93	955.350,93	(11.500.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.450.383,17) X	955.350,93	0,00	(5.495.032,24) X
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.049.616,83) C	0,00	955.350,93	(6.004.967,76) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.051.037,11)	7.739.657,38	8.320.466,32	(16.631.846,05)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.354.500,00)	4.995.302,66	4.695.302,66	(11.054.500,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.657.962,89) C	2.250.947,94	1.070.139,00	(5.477.153,95) C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**
FUNDEB (UG:2)

Junho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.577.346,05)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(100.994,60) C	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(154.199,29) C	1.302.318,63	1.242.897,09	(94.777,75) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.441.343,22) C	199.139,00	1.103.179,63	(5.345.383,85) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.577.346,05)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.577.346,05)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.696.537,11)	2.744.354,72	3.625.163,66	(5.577.346,05)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(100.994,60) C	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(154.199,29) C	1.302.318,63	1.242.897,09	(94.777,75) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.441.343,22) C	199.139,00	1.103.179,63	(5.345.383,85) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	25.679.536,05	2.633.724,82	1.213.291,63	27.099.969,24
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.855.004,75	300.000,00	0,00	19.155.004,75
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.289.959,00 D	300.000,00	0,00	17.589.959,00 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.565.045,75 D	0,00	0,00	1.565.045,75 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.824.531,30	2.333.724,82	1.213.291,63	7.944.964,49
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.824.531,30	2.333.724,82	1.213.291,63	7.944.964,49
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.824.531,30	2.333.724,82	1.213.291,63	7.944.964,49
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	5.806.424,13 D	2.168.642,56	1.213.291,63	6.761.775,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	992.363,31 D	165.082,26	0,00	1.157.445,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(25.679.536,05)	6.703.745,61	8.124.178,80	(27.099.969,24)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(18.855.004,75)	205.032,92	505.032,92	(19.155.004,75)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.289.959,00)	205.032,92	505.032,92	(17.589.959,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(16.622.872,08) C	205.032,92	300.000,00	(16.717.839,16) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	(667.086,92) C	0,00	205.032,92	(872.119,84) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.565.045,75)	0,00	0,00	(1.565.045,75)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	(1.438.545,75) C	0,00	0,00	(1.438.545,75) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C	(126.500,00) C	0,00	0,00	(126.500,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.824.531,30)	6.498.712,69	7.619.145,88	(7.944.964,49)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.824.531,30)	6.498.712,69	7.619.145,88	(7.944.964,49)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.824.531,30)	6.498.712,69	7.619.145,88	(7.944.964,49)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(395.611,66)	3.595.558,20	3.670.100,19	(470.153,65)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(395.611,66) X	3.595.558,20	3.670.100,19	(470.153,65) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(100.994,60)	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(100.994,60) C	1.242.897,09	1.279.086,94	(137.184,45) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(533.123,35)	1.461.118,40	1.407.979,35	(479.984,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(320.264,09) C	1.302.318,63	1.242.897,09	(260.842,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(212.859,26) C	158.799,77	165.082,26	(219.141,75) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.794.801,69)	199.139,00	1.261.979,40	(6.857.642,09)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.041.041,50) C	199.139,00	1.103.179,63	(5.945.082,13) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(753.760,19) C	0,00	158.799,77	(912.559,96) C
				0,00	25.954.854,48	25.954.854,48	0,00

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 9351-PI
286.912.883-53



FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	955.350,93	6.004.967,76	ORÇAMENTÁRIA	880.808,94	5.577.346,05
RECEITAS CORRENTES	955.350,93	6.004.967,76	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.297,14	57.223,45	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	948.053,79	5.947.744,31	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.412,24	1.634.710,28	09 Previdência Social		
DESPESA	-32.670,02	650.804,51	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	166.488,98	849.943,51	12 Educação	880.808,94	5.577.346,05
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-199.139,00	-199.139,00	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	159.426,57	930.238,79	15 Urbanismo		
9137 SINDFUP	3.385,49	19.379,05	17 Saneamento		
9144 CONSIGNADO BB FEB	16.244,22	90.987,00	18 Gestão Ambiental		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	23.647,34	152.010,68	20 Agricultura		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	849,33	3.798,62	23 Comércio e Serviços		
9143 INSS FUNDEB	449,46	2.170,65	25 Energia		
9151 IRRF FEB	43.132,81	262.273,42	26 Transporte		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.175,64	3.720,96	27 Desporto e Lazer		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.404,75	340.914,21	28 Encargos Especiais		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.251,31	47.835,70	99 Reserva de Contingência		
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.361,44	1.931.100,55
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	DESPESA	-9.438,33	418.842,31
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	3.803,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	189.700,67	617.981,31
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	727,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-199.139,00	-199.139,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.655,69	53.666,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	599.698,28
9155 ISS - FUNDEB	5.655,69	53.666,99	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
Total ->	1.087.763,17	7.639.678,05	CONSIGNAÇÕES	158.799,77	868.107,00
=> SALDO ANTERIOR	1.003.985,75	930.347,09	9137 SINDFUP	3.531,38	21.464,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.948,14		9144 CONSIGNADO BB FEB	15.376,76	88.342,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	989.037,61	930.347,09	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	24.758,04	154.197,21
Total SALDO ANTERIOR	1.003.985,75	930.347,09	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	667,51	4.031,93
TOTAL DA RECEITA	2.091.748,92	8.570.025,14	9143 INSS FUNDEB	449,46	1.721,19
			9151 IRRF FEB	43.082,89	262.060,17
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.175,64	3.720,96
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	60.385,92	281.362,33
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	8.285,95	44.057,95
			9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACI		1.818,00
			9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITC		799,92
			9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	3.803,40
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCH/	363,60	727,20
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	44.452,96
			9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
			Total ->	1.030.170,38	7.508.446,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.061.578,54	1.061.578,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.048,14	14.048,14
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.047.530,40	1.047.530,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.061.578,54	1.061.578,54
			TOTAL DA DESPESA	2.091.748,92	8.570.025,14

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53

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

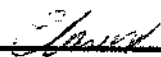
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

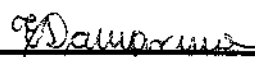
**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Junho de 2022

Nº 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 SERVIDORA CLAUDETE	1B087F	11/04/2022	323,41	
BLOQUEIO JUDICIAL		11/02/2022	557,63	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL				881,04
SALDO FINAL:		881,04		


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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Junho 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	955.350,93	6.004.967,76	2.222.690,99	7.717.723,23
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	7.297,14	57.223,45	37.223,45	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	7.297,14	57.223,45	37.223,45	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	7.297,14	57.223,45	37.223,45	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	7.297,14	57.223,45	37.223,45	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	7.297,14	57.223,45	37.223,45	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.480.000,00	948.053,79	5.947.744,31	2.185.467,54	7.717.723,23
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.200.000,00	322.951,71	2.185.467,54	2.185.467,54	4.200.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	322.951,71	2.185.467,54	2.185.467,54	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	163.149,03	1.045.883,80	1.045.883,80	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	163.149,03	1.045.883,80	1.045.883,80	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	1.139.583,74	1.139.583,74	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	159.802,68	1.139.583,74	1.139.583,74	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	625.102,08	3.762.276,77	0,00	3.517.723,23
Totais		11.500.000,00	955.350,93	6.004.967,76	2.222.690,99	7.717.723,23


 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 VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	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 : Junho 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
661002	01/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	113.113,87	113.113,87	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601030	01/06/2022	02.05.04	12	2171	4.4.90.51.91	-199.139,00	-199.139,00	-199.139,00	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
681031	01/06/2022	02.05.04	12	1025	4.4.90.51.91	199.139,00	199.139,00	0,00	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
609006	09/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	21.705,57	21.705,57	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
610013	10/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	186,65	186,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610035	10/06/2022	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	0,22	0,22	0,00	CAJUIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
615001	15/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	15.662,77	15.662,77	0,00	THIAGO DO R. LIMA
617001	17/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
620001	20/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	1,00	2.325,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
620005	20/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
624006	24/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.28	18.876,34	18.876,34	18.876,34	WA DISTRIB FR.MEDIC E MAT HOSP LTDA
627003	27/06/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	10.739,56	10.739,56	0,00	THIAGO DO R. LIMA
630005	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.996,11	2.996,11	2.996,11	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	3.595,32	3.595,32	3.595,32	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	419,46	419,46	419,46	CAJUIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630008	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	9.704,80	9.704,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	2.181,60	2.181,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	6.429,08	6.429,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.908,80	2.908,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	208.965,99	208.965,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	37.632,74	37.632,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.850,00	4.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.285,09	7.285,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	30.330,97	30.330,97	30.330,97	CAJUIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630018	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	16.280,90	16.280,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.268,00	4.268,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.211,31	1.211,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	483,59	483,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	1.954,11	1.954,11	1.954,11	CAJUIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630026	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	13.546,83	13.546,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.165,80	3.165,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630030	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	29.836,16	29.836,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
						1.818,00	1.818,00	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: FUNDEB****Referência : Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Etern. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630031	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.333,00	3.333,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.078,61	2.078,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.538,93	4.538,93	4.538,93	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630036	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2022	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-
630038	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	126.739,71	126.739,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630040	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.005,54	3.005,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630041	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.741,85	13.741,85	13.741,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630042	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630043	30/06/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.546,65	40.546,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630045	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630046	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.181,40	4.181,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630047	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	3.197,67	3.197,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630048	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630049	30/06/2022	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28	6.210,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
Total Geral						880.808,94	913.478,96	-32.670,02	

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

Elivania
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53

Oriano
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 : Junho de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1201	30/05/2022	43,17	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1202	30/05/2022	510,70	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1204	30/05/2022	18,18	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1207	30/05/2022	413,37	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1208	30/05/2022	1.684,68	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1209	30/05/2022	90,90	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1210	30/05/2022	1.493,17	0,00	10/06/2022	115282	1F6995	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1211	30/05/2022	848,49	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1212	30/05/2022	251,44	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1213	30/05/2022	2.185,49	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1214	30/05/2022	2.441,96	0,00	10/06/2022	115282	56C632	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1216	30/05/2022	419,58	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1217	30/05/2022	327,24	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1218	30/05/2022	1.413,77	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1219	30/05/2022	2.508,99	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1220	30/05/2022	4.343,81	0,00	10/06/2022	115282	47540A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1220	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	595844	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1221	30/05/2022	1.939,95	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1222	30/05/2022	449,46	0,00	20/06/2022	115282	DD475D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1223	30/05/2022	1.226,03	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1224	30/05/2022	97,54	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1225	30/05/2022	49,39	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1226	30/05/2022	460,94	0,00	10/06/2022	115282	16B394	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1228	30/05/2022	978,73	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1229	30/05/2022	3.529,57	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1230	30/05/2022	4.319,78	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1231	30/05/2022	13.258,77	0,00	10/06/2022	115282	45541E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1231	30/05/2022	457,56	0,00	10/06/2022	115282	A4CD2C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1233	30/05/2022	2.469,88	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1234	30/05/2022	1.930,80	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1235	30/05/2022	7.942,76	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA				
1236	30/05/2022	10.617,04	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA				
1237	30/05/2022	30.331,02	0,00	10/06/2022	115282	04AE16	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: FUNDEB****Referência : Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1237	30/05/2022	1.006,64	0,00	10/06/2022	115282	672E70	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1241	30/05/2022	1.073,14	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1307	30/05/2022	851,26	0,00	10/06/2022	115282	6F6755	BANCO DO BRASIL SA
1308	30/05/2022	2.833,82	0,00	10/06/2022	115282	1EE512	BANCO BRADESCO SA
1309	30/05/2022	509,04	0,00	10/06/2022	115282	180577	SINDRUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1310	30/05/2022	6.015,16	0,00	10/06/2022	115282	99BEC9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1310	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	BC9A0E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1312	30/05/2022	1.534,91	0,00	10/06/2022	115282	F7A56F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1348	10/06/2022	186,65	0,00	10/06/2022	115282	DC56C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1364	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	115282	79aa63	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
1369	30/06/2022	25.255,18	0,00	30/06/2022	115282	359e48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1370	30/06/2022	606,00	0,00	30/06/2022	115282	4945F9	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
1371	30/06/2022	266,64	0,00	30/06/2022	115282	161358	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
1373	30/06/2022	722,62	0,00	30/06/2022	115282	1595d1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
1378	30/06/2022	1.346,86	0,00	30/06/2022	115282	359e48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1383	30/06/2022	1.570,31	0,00	30/06/2022	115282	359e48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1396	30/06/2022	14.910,54	0,00	30/06/2022	115282	359e48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1404	30/06/2022	363,60	0,00	30/06/2022	115282	81cfl1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
128003	28/01/2022	36.072,77	0,00	10/06/2022	115282	A26F83	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
503007	03/05/2022	10.535,00	0,00	23/06/2022	115282	A2D2C8	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
520011	28/05/2022	-199.139,00	0,00	01/06/2022	115282	86CDAE	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
527003	27/05/2022	6.077,33	0,00	02/06/2022	115282	4D848C	MAURICIO & LUANA LTDA
530097	30/05/2022	3.020,85	0,00	03/06/2022	115282	302085	FOLHA DE PAGAMENTO
530109	30/05/2022	1.493,17	0,00	10/06/2022	115282	1F6995	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530113	30/05/2022	2.441,96	0,00	10/06/2022	115282	56C632	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530119	30/05/2022	4.343,81	0,00	10/06/2022	115282	47540A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530119	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	595844	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530123	30/05/2022	1.176,00	0,00	20/06/2022	115282	DD475D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530124	30/05/2022	460,94	0,00	10/06/2022	115282	16B394	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530128	30/05/2022	13.258,77	0,00	10/06/2022	115282	45541E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530128	30/05/2022	457,56	0,00	10/06/2022	115282	A4CD2C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530133	30/05/2022	30.331,02	0,00	10/06/2022	115282	04AE16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530133	30/05/2022	1.006,64	0,00	10/06/2022	115282	672E70	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: FUNDER****Referência : Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530028	30/05/2022	6.015,16	0,00	10/06/2022	115282	99BEC9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530028	30/05/2022	195,12	0,00	10/06/2022	115282	BC9A0E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530029	30/05/2022	186,65	0,00	10/06/2022	115282	DC56C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
531013	31/05/2022	72.432,80	0,00	02/06/2022	115282	DIFF253	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
601002	01/06/2022	5.655,69	0,00	01/06/2022	115282	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601002	01/06/2022	107.458,18	5.655,69	01/06/2022	115282	DFABA5	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601031	01/06/2022	199.139,00	0,00	01/06/2022	115282	1B50D4	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI
609006	09/06/2022	21.705,57	0,00	14/06/2022	115282	1B50D4	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
610013	10/06/2022	186,65	0,00	10/06/2022	115282	DC56C9	FOLHA DE PAGAMENTO
610035	10/06/2022	0,22	0,00	10/06/2022	115282	115282	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
615001	15/06/2022	15.662,77	0,00	23/06/2022	115282	0E6991	THIAGO DO R. LIMA
620005	20/06/2022	2.325,00	0,00	23/06/2022	115282	5FD51A	ARADJO & PRADO LTDA
627003	27/06/2022	10.739,56	0,00	29/06/2022	115282	115282	THIAGO DO R. LIMA
630008	30/06/2022	9.401,80	303,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2022	2.181,60	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2022	6.429,08	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2022	2.908,80	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2022	129.166,21	79.799,78	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2022	79.799,78	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2022	37.632,74	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2022	4.850,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2022	7.285,09	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2022	8.566,23	7.714,67	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2022	7.714,67	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2022	303,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2022	363,60	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2022	4.268,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2022	969,60	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2022	1.211,31	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2022	483,59	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2022	6.522,65	7.024,18	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2022	7.024,18	0,00	30/06/2022	115282	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: FUNDEB****Referência : Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630026	30/06/2022	3.165,80	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2022	679,85	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2022	18.855,76	10.980,40	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2022	10.980,40	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2022	1.818,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2022	300,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2022	3.333,00	0,80	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2022	2.078,61	0,80	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2022	5.150,54	449,46	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2022	449,46	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2022	86.762,90	39.976,81	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2022	39.976,81	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2022	3.400,00	0,80	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630040	30/06/2022	3.005,54	0,80	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630043	30/06/2022	27.555,03	12.991,62	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630043	30/06/2022	12.991,62	0,00	30/06/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2022	3.939,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630045	30/06/2022	200,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630046	30/06/2022	4.181,40	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630047	30/06/2022	3.197,67	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
630048	30/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	115282	391	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.063.840,40	164.895,61				

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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : Junho 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	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	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.648.000,00	-100.000,00	186,65	2.031.615,06	0,00	0,00	516.384,94	186,65	2.031.615,06	186,65	2.031.615,06	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	433.000,00	100.000,00	498.241,51	498.241,51	0,00	0,00	34.758,49	498.241,51	498.241,51	491.650,08	491.650,08	6.591,43
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	880.000,00	-170.000,00	39.066,57	203.676,91	0,00	0,00	426.323,09	39.066,57	203.676,91	39.056,57	203.676,91	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	195.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.12.00	450.000,00	0,00	53.643,93	308.796,60	0,00	0,00	141.203,40	53.643,93	308.796,60	53.714,76	254.887,17	53.999,43
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.12.00	110.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	457.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	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	0,00	184.500,00	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	0,00	140.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	162.000,00	190.000,00	1,00	150.737,47	0,00	0,00	201.262,53	43.811,15	143.553,02	42.150,10	135.814,64	14.922,83
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	50.000,00	200.000,00	98.876,34	98.876,34	0,00	0,00	151.123,66	18.876,34	18.876,34	0,00	0,00	98.876,34
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	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
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	825.000,00	111.000,00	0,00	705.972,26	0,00	0,00	250.027,74	163.546,77	655.972,26	82.867,80	655.972,26	50.000,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	110.000,00	170.000,00	163.546,77	255.584,11	0,00	0,00	24.415,89	163.546,77	255.584,11	163.546,77	255.584,11	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	22.129,24	0,00	0,00	2.870,76	0,00	22.129,24	0,00	22.129,24	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	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	361	0002	2023	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
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	200.000,00	-121.000,00	0,00	21.418,66	0,00	0,00	57.581,34	0,00	21.418,66	0,00	21.418,66	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	26.000,00	0,00	0,00	24.857,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	24.857,00	0,00	24.857,00	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	0,00	7.689,03	0,00	88.310,97	0,00	88.310,97	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	199.139,00	199.139,00	0,00	0,00	861,00	199.139,00	199.139,00	199.139,00	199.139,00	0,00
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	183.409,82	0,00	0,00	16.190,18	0,00	183.409,82	0,00	183.409,82	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	29.391,02	0,00	0,00	470.608,98	0,00	29.391,02	0,00	29.391,02	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	700.000,00	0,00	19.899,67	423.613,93	0,00	0,00	276.386,07	19.899,67	423.613,93	22.920,52	423.613,93	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 : Junho 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	5.748,40	0,00	0,00	44.251,60	1.176,00	5.748,40	1.176,00	4.572,40	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	44.140,47	0,00	0,00	105.859,53	6.210,28	44.140,47	6.671,22	37.654,31	6.486,16
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	146,65	0,00	-146,65	100.000,00	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	200.000,00	-100.000,00	0,00	199.139,00	-199.139,00	-199.139,00	100.000,00	-199.139,00	0,00	-199.139,00	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	0,22	11.030,16	0,00	0,00	48.969,84	0,22	11.030,16	0,22	11.030,15	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
1.542	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
1.542	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	300.000,00	-260.000,00	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: 01.612.620/00144
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020504	FUNDEB	Referência : Junho 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		
1.540	12	366	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.540	12	367	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	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	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					11.354.500,00	-300.000,00	1.079.547,94	5.776.631,70	-199.139,00	-199.285,65	5.477.151,95	844.619,09	5.440.161,60	904.040,63	5.345.383,85	231.962,20	

TOTAL GERAL	11.354.500,00	-300.000,00	1.079.547,94	5.776.631,70	-199.139,00	-199.285,65	5.477.151,95	844.619,09	5.440.161,60	904.040,63	5.345.383,85	231.962,20
--------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

Elivania
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53

Oriano
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

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDEB

Referência : Junho de 2022

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)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$		
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
419	27/12/2021	1		0,00				
419	27/12/2021	2		40.000,00			40.000,00	
419	27/12/2021	3		30.000,00			30.000,00	
419	27/12/2021	4		210.000,00			210.000,00	
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		62.000,00			62.000,00	
419	27/12/2021	16		822.000,00			822.000,00	
426	30/05/2022	17		0,00				
419	27/12/2021	18		871.000,00			871.000,00	
TOTAIS				2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.035.000,00 (4,985%)

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 Araújo
 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 : Junho de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE 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 XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDEB

Referência : Junho de 2022										
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Eitem. 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 ERELI	998054				75.044,26	0,50	
Sub Total Geral				241.108,56						166.064,80
1.540.0	128003	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	160.000,00	14.921,83	
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	630037	30/06/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.176,00	1.176,00	
1.540.0	630035	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.538,93	4.538,93	
1.540.0	630041	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.741,85	13.741,85	
1.540.0	630042	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	186,65	186,65	
1.540.0	630024	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.954,11	1.954,11	
1.540.0	630028	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96	
1.540.0	630016	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.330,97	30.330,97	
1.540.0	630007	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	419,46	419,46	
Sub Total Geral				229.296,12						120.008,26
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	80.000,00	
1.541.0	624006	24/06/2022	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.28	18.876,34	18.876,34	
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				105.467,77						105.467,77
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	630049	30/06/2022	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDEB

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
Total Geral								593.388,41	398.027,00

Referência : Junho 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 XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: FUNDEB

Referência : Junho de 2022

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



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 : Junho 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

Entidade: FUNDEB		Referência : Junho de 2022			
Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contapartida	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 ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Junho 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\$)	
540	MARCANTE CONSTRUTORA BIRELI	06.208.902/0001-02		601031	01/06/2022	199.139,00	1	01/06/2022	199.139,00	5763	01/06/2022	199.139,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			610013	10/06/2022	186,65	1	10/06/2022	186,65	4224	10/06/2022	186,65	
540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		620001	20/06/2022	1,00	1	20/06/2022	1,00				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630024	30/06/2022	1.954,11	1	30/06/2022	1.954,11	4995	11/07/2022	1.954,11	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630028	30/06/2022	2.441,96	1	30/06/2022	2.441,96	4997	11/07/2022	2.441,96	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630035	30/06/2022	4.538,93	1	30/06/2022	4.538,93	4999	11/07/2022	4.538,93	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630042	30/06/2022	186,65	1	30/06/2022	186,65	5004	11/07/2022	186,65	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		630037	30/06/2022	1.176,00	1	30/06/2022	1.176,00	5287	19/07/2022	1.176,00	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630041	30/06/2022	13.741,85	1	30/06/2022	13.741,85	5348	11/07/2022	13.741,85	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630016	30/06/2022	30.330,97	1	30/06/2022	30.330,97	5350	11/07/2022	30.330,97	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630007	30/06/2022	419,46	1	30/06/2022	419,46	5411	11/07/2022	419,46	
541	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		601002	01/06/2022	113.113,87	1	01/06/2022	113.113,87	3618	01/06/2022	107.458,18	
541	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIBIRA 0654-	37.384.706/0001-04		609006	09/06/2022	21.705,57	1	09/06/2022	21.705,57	4222	14/06/2022	21.705,57	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		615001	15/06/2022	15.662,77	1	15/06/2022	15.662,77	4220	23/06/2022	15.662,77	
541	ARAUJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		620005	20/06/2022	2.325,00	1	20/06/2022	2.325,00	4219	23/06/2022	2.325,00	
541	WA DISTRUB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		624006	24/06/2022	18.876,34	1	24/06/2022	18.876,34	4948	06/07/2022	18.876,34	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		627003	27/06/2022	10.739,56	1	27/06/2022	10.739,56	4572	29/06/2022	10.739,56	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630043	30/06/2022	40.546,65	1	30/06/2022	40.546,65	4539	30/06/2022	27.555,03	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630040	30/06/2022	3.005,54	1	30/06/2022	3.005,54	4540	30/06/2022	3.005,54	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630039	30/06/2022	3.400,00	1	30/06/2022	3.400,00	4541	30/06/2022	3.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630038	30/06/2022	126.739,71	1	30/06/2022	126.739,71	4542	30/06/2022	86.762,90	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630030	30/06/2022	1.818,00	1	30/06/2022	1.818,00	4548	30/06/2022	1.818,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630027	30/06/2022	679,85	1	30/06/2022	679,85	4550	30/06/2022	679,85	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630026	30/06/2022	3.165,80	1	30/06/2022	3.165,80	4551	30/06/2022	3.165,80	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630025	30/06/2022	13.546,83	1	30/06/2022	13.546,83	4552	30/06/2022	6.522,65	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630023	30/06/2022	483,59	1	30/06/2022	483,59	4553	30/06/2022	483,59	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630022	30/06/2022	1.211,31	1	30/06/2022	1.211,31	4554	30/06/2022	1.211,31	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630021	30/06/2022	969,60	1	30/06/2022	969,60	4555	30/06/2022	969,60	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630020	30/06/2022	4.268,00	1	30/06/2022	4.268,00	4556	30/06/2022	4.268,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630019	30/06/2022	363,60	1	30/06/2022	363,60	4557	30/06/2022	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: FUNDEB

Referência : Junho de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630018	30/06/2022	303,00	1	30/06/2022	4558	30/06/2022	303,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630017	30/06/2022	16.280,90	1	30/06/2022	4559	30/06/2022	8.566,23	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630015	30/06/2022	7.285,09	1	30/06/2022	4560	30/06/2022	7.285,09	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630014	30/06/2022	4.850,00	1	30/06/2022	4561	30/06/2022	4.850,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630013	30/06/2022	37.632,74	1	30/06/2022	4562	30/06/2022	37.632,74	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630012	30/06/2022	208.965,99	1	30/06/2022	4563	30/06/2022	129.166,21	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630010	30/06/2022	6.429,08	1	30/06/2022	4565	30/06/2022	6.429,08	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630008	30/06/2022	9.704,80	1	30/06/2022	4565	30/06/2022	6.429,08	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630005	30/06/2022	2.996,11	1	30/06/2022	4567	30/06/2022	9.401,80	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			630006	30/06/2022	3.595,32	1	30/06/2022				
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		610035	10/06/2022	0,22	1	10/06/2022	4578	10/06/2022	0,22	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		630049	30/06/2022	6.210,28	1	30/06/2022	5001	11/07/2022	6.210,28	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630048	30/06/2022	600,00	1	30/06/2022	4534	30/06/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630047	30/06/2022	3.197,67	1	30/06/2022	4535	30/06/2022	3.197,67	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630046	30/06/2022	4.181,40	1	30/06/2022	4536	30/06/2022	4.181,40	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630045	30/06/2022	200,00	1	30/06/2022	4537	30/06/2022	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630044	30/06/2022	3.939,00	1	30/06/2022	4538	30/06/2022	3.939,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630036	30/06/2022	5.600,00	1	30/06/2022	4543	30/06/2022	5.150,54	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630034	30/06/2022	600,00	1	30/06/2022	4544	30/06/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630033	30/06/2022	2.078,61	1	30/06/2022	4545	30/06/2022	2.078,61	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630032	30/06/2022	3.333,00	1	30/06/2022	4546	30/06/2022	3.333,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630031	30/06/2022	300,00	1	30/06/2022	4547	30/06/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630029	30/06/2022	29.836,16	1	30/06/2022	4549	30/06/2022	18.855,76	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630011	30/06/2022	2.908,80	1	30/06/2022	4564	30/06/2022	2.908,80	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			630009	30/06/2022	2.181,60	1	30/06/2022	4566	30/06/2022	2.181,60	


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 : Junho 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\$)		


 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