




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


Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	882.296,09	9.568.391,04	ORÇAMENTÁRIA	781.727,76	9.556.542,46
RECEITAS CORRENTES	882.296,09	9.568.391,04	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.616,83	82.089,70	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	878.679,26	9.486.301,34	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.109,85	2.914.451,56	09 Previdência Social		
DESPESA	104.039,56	1.188.881,78	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	104.039,56	1.446.206,23	12 Educação	781.727,76	9.556.542,46
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-257.324,45	13 Cultura		
CONSIGNACOES	161.070,29	1.671.902,79	15 Urbanismo		
137 SINDFUP	3.387,84	32.407,96	17 Saneamento		
9144 CONSIGNADO BB FEB	19.278,76	159.517,42	18 Gestão Ambiental		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	21.496,98	241.922,26	20 Agricultura		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	527,22	6.011,43	23 Comércio e Serviços		
9143 INSS FUNDEB	2.172,06	9.052,22	25 Energia		
9151 IRRF FEB	40.011,11	471.706,28	26 Transporte		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	606,00	7.381,20	27 Desporto e Lazer		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.571,38	637.146,40	28 Encargos Especiais		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	12.932,72	94.507,12	99 Reserva de Contingência		
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	468.885,66	3.293.760,47
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	DESPESA	210.361,83	1.043.275,15
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	7.087,38	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	210.577,75	1.242.630,07
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	363,60	2.545,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-215,92	-199.354,92
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	53.666,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	599.698,28
9155 ISS - FUNDEB		53.666,99	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
Total ->	1.147.405,94	12.482.842,60	CONSIGNACOES	258.523,83	1.606.334,08
=> SALDO ANTERIOR	666.094,24	930.347,09	9137 SINDFUP	3.067,34	34.490,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.119,22		9144 CONSIGNADO BB FEB	17.271,04	153.838,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	661.975,02	930.347,09	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	21.779,72	246.259,17
Total SALDO ANTERIOR	666.094,24	930.347,09	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	527,22	6.366,85
TOTAL DA RECEITA	1.813.500,18	13.413.189,69	9143 INSS FUNDEB	1.724,46	5.852,65
			9151 IRRF FEB	80.251,64	471.733,75
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	3.477,53	10.252,73
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	117.255,95	577.241,29
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	12.082,71	88.047,96
			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	7.087,38
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCH/	363,60	2.545,20
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	44.452,96
			9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
			Total ->	1.250.613,42	12.850.302,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	562.886,76	562.886,76
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.292,54	6.292,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	556.594,22	556.594,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	562.886,76	562.886,76
			TOTAL DA DESPESA	1.813.500,18	13.413.189,69


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53


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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	33.657.932,13	9.427.148,16	9.404.875,05	33.680.205,24
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	19.804.218,93	9.170.379,67	9.404.875,05	19.569.723,55
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.624.236,59	8.279.240,61	8.511.564,68	18.391.912,52
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.622.921,22	8.279.227,64	8.511.564,68	18.390.584,18
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.622.921,22	8.279.227,64	8.511.564,68	18.390.584,18
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(129.219,87)D	516.293,11	488.601,22	(101.527,98) D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	(1.260.140,89)	317.679,93	350.294,82	(1.292.755,78)
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00D	317.679,93	340.123,77	(22.443,84) D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(1.260.140,89)D	0,00	10.171,05	(1.270.311,94) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.259.623,62D	5.310.607,64	5.317.222,24	2.253.009,02 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00D	145.972,02	145.972,02	0,00D
11115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.722.261,60D	1.988.118,67	2.209.474,38	17.500.905,89 D
11115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.396,76D	556,27	0,00	30.953,03 D
112000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	1.315,37	12,97	0,00	1.328,34
112100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.315,37	12,97	0,00	1.328,34
11210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.315,37D	12,97	0,00	1.328,34 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.108.126,35	5.026,11	7.197,42	1.105.955,04
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.576,97D	0,00	0,00	3.576,97 D
113500000	00	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
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.098.549,38	5.026,11	7.197,42	1.096.378,07
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.098.549,38	5.026,11	7.197,42	1.096.378,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	176.235,94D	1.400,00	5.307,78	172.328,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	7.423,48D	734,11	677,64	7.479,95 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.848,02D	2.892,00	1.212,00	8.528,02 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	700.885,35D	0,00	0,00	700.885,35 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71D	0,00	0,00	201.413,71 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.097,06)D	0,00	0,00	(61.097,06) D
115000000	00	ESTOQUES	-	94.248,16	886.112,95	886.112,95	94.248,16
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	94.248,16	886.112,95	886.112,95	94.248,16
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.248,16	886.112,95	886.112,95	94.248,16
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16D	684.328,13	684.328,13	94.248,16 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00D	80.748,08	80.748,08	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00D	33.460,50	33.460,50	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00D	5.414,00	5.414,00	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00D	77.732,94	77.732,94	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00D	4.429,30	4.429,30	0,00 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119800000	00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	38.704,89D	0,00	0,00	38.704,89 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.853.713,20	256.768,49	0,00	14.110.481,69

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

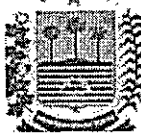
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	13.853.713,20	256.768,49	0,00	14.110.481,69
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.348.627,70	16.868,87	0,00	6.365.496,57
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.348.627,70	16.868,87	0,00	6.365.496,57
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.510.294,87	0,00	0,00	1.510.294,87
123110101	(21)00	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
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
123110104	(21)00	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
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110112	(21)00	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
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	886.003,09 D	0,00	0,00	886.003,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	818.952,09	0,00	0,00	818.952,09
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	818.952,09 D	0,00	0,00	818.952,09 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.293.944,62	13.341,87	0,00	1.307.286,49
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.994,45 D	2.933,00	0,00	47.927,45 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.218,00 D	0,00	0,00	20.218,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.228.732,17 D	10.408,87	0,00	1.239.141,04 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	49.034,92	3.527,00	0,00	52.561,92
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110404	(21)00	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	3.527,00	0,00	29.190,92 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.591.864,63	0,00	0,00	2.591.864,63
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.570.579,00 D	0,00	0,00	1.570.579,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MOVEIS	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119999	(21)00	OUTROS BENS MOVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.505.085,50	239.899,62	0,00	7.744.985,12
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.505.085,50	239.899,62	0,00	7.744.985,12
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210108	(21)00	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
123210198	(21)00	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
123210501	(21)00	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
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.251.152,78	239.899,62	0,00	5.491.052,40
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.159.152,27 D	239.899,62	0,00	5.399.051,89 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	92.000,51 D	0,00	0,00	92.000,51 D
123210800	(21)00	BENEFITÓRIAS 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
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.616.385,41)	3.625.477,98	4.089.558,19	(28.080.465,62)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.574.818,46)	3.611.671,27	4.089.558,19	(3.052.705,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(256.108,21)	1.471.573,80	1.455.427,93	(239.962,34)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(48.005,19)	1.132.288,56	1.162.417,46	(78.134,09)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.005,19)	1.132.288,56	1.162.417,46	(78.134,09)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(42.005,19)	1.079.615,24	1.074.203,76	(36.593,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.095,27) C	1.053.880,29	1.052.524,64	(38.739,62) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(272,30) C	11.494,30	11.306,80	(84,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.868,33) C	14.240,65	10.372,32	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110400	00	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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

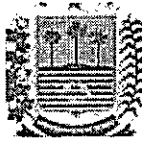
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	52.673,32	88.213,70	(35.540,38) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.948,42)	129.176,07	129.176,07	(18.948,42)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.948,42)	129.176,07	129.176,07	(18.948,42)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(189.154,60)	210.109,17	163.834,40	(142.879,83)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(145.904,41)	151.102,54	102.122,91	(96.924,78)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(158.773,08) C	137.295,83	88.316,20	(109.793,45) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	13.806,71	13.806,71	12.868,67
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.806,71	13.806,71	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
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.250,19)	59.006,63	61.711,49	(45.955,05)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(43.250,19)	59.006,63	61.711,49	(45.955,05)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.250,17) C	59.006,63	61.711,49	(45.955,03) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.204.493,13)	1.743.619,56	2.286.532,18	(1.747.405,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.204.493,13)	1.743.619,56	2.286.532,18	(1.747.405,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.204.493,13)	1.743.619,56	2.286.532,18	(1.747.405,75)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.204.493,13)	1.743.619,56	2.286.532,18	(1.747.405,75)
213110101	(3)00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(820.459,91) C	562.804,48	859.197,35	(1.116.852,78) C
213110199	(3)00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(384.033,22) C	1.180.815,08	1.427.334,83	(630.552,97) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.488,28) C	13.981,97	13.981,13	(4.487,44) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.109.728,84)	382.495,94	333.616,95	(1.060.849,85)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.107.578,84)	370.615,94	321.736,95	(1.058.699,85)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(360.172,89)	263.428,24	207.095,71	(303.840,36)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(331.873,66)	263.428,24	207.095,71	(275.541,13)
218810103	(3)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.479,42) C	8.892,52	6.020,99	(11.607,89) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(159.032,61) C	145.558,30	88.674,33	(102.148,64) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.155,57) C	1.644,04	1.714,72	(24.226,25) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(93.989,29) C	51.603,99	93.785,77	(96.171,07) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(39.632,27) C	15.729,39	16.899,90	(40.802,78) C
218810200	(3)00	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)
218810401	(3)00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
218819900	(3)00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.774,87) C	0,00	0,00	(1.774,87) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(438.878,53)	81.601,30	78.636,93	(435.914,16)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(438.878,53)	81.601,30	78.636,93	(435.914,16)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(324.479,23) C	81.601,30	73.604,16	(316.482,09) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(114.399,30) C	0,00	5.032,77	(119.432,07) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(308.527,42)	25.586,40	36.004,31	(318.945,33)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(308.527,42)	25.586,40	36.004,31	(318.945,33)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.527,42) C	25.586,40	36.004,31	(318.945,33) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.150,00)	11.880,00	11.880,00	(2,150,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.150,00)	11.880,00	11.880,00	(2,150,00)
218910200	(3)00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.150,00) C	11.880,00	11.880,00	(2,150,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(15.029.886,93)	13.806,71	0,00	(15.016.080,22)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(299.407,14)	13.806,71	0,00	(285.600,43)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(299.407,14)	13.806,71	0,00	(285.600,43)
221410000	00	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
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(282.229,37)	13.806,71	0,00	(268.422,66)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

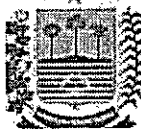
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420100	(20)00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P P	(282.229,37) C	13.806,71	0,00	(268.422,66) C
227000000	00	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)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(45.956.226,64)	0,00	0,00	(45.956.226,64)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
227210500	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	43.614.986,91	0,00	0,00	43.614.986,91
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
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.011.680,02)	0,00	0,00	(10.011.680,02)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.116.002,74	0,00	0,00	39.116.002,74
237110100	(21)00	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 X	34.999.933,21 X	0,00	0,00	34.999.933,21 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 F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	323.368,68	0,00	0,00	323.368,68
237120100	(21)00	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
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.218.568,76)	0,00	0,00	(30.218.568,76)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.393.514,76) X	0,00	0,00	(14.393.514,76) X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.343.273,72)	0,00	0,00	(15.343.273,72)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.398.741,86) X	0,00	0,00	(6.398.741,86) X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	32.264.443,49	4.165.223,37	59.122,49	36.370.544,37
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.858.849,46	1.276.688,85	31,55	13.135.506,76
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.439.727,74	1.126.877,08	31,55	11.566.573,27
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.361.009,57	856.591,78	31,55	9.217.569,80
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.361.009,57	856.591,78	31,55	9.217.569,80
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.100.148,63	803.918,46	31,55	8.904.035,54
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADICIONAL NOTURNO	P -	5.992.297,49 D	636.473,90	31,55	6.628.739,84 D
			P -	18.284,25 D	1.818,00	0,00	20.102,25 D



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	18.284,25 D	1.818,00	0,00	20.102,25 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	9.815,88 D	1.090,58	0,00	10.906,46 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	239.324,22 D	27.294,61	0,00	266.618,83 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	342.823,78 D	38.295,72	0,00	381.119,50 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	315.791,22 D	36.900,08	0,00	352.691,30 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	586.621,22 D	9.271,80	0,00	595.893,02 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	102.415,42 D	10.372,32	0,00	112.787,74 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	492.712,37 D	42.401,45	0,00	535.113,82 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	260.860,94 D	52.673,32	0,00	313.534,26 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.078.718,17	270.285,30	0,00	2.349.003,47
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.078.718,17	270.285,30	0,00	2.349.003,47
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.875.646,57	231.760,55	0,00	2.107.407,12
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.016.607,74 D	141.334,26	0,00	1.157.942,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
311210121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	76.334,00 D	2.035,00	0,00	78.369,00 D
311210123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
311210124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.749,00 D	0,00	0,00	7.749,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	726.878,28 D	87.751,29	0,00	814.629,57 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	45.022,88 D	640,00	0,00	45.662,88 D
311210200	00	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
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	158.957,97	38.524,75	0,00	197.482,72
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	153.096,51 D	38.524,75	0,00	191.621,26 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.861,46 D	0,00	0,00	5.861,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.419.121,72	149.811,77	0,00	1.568.933,49
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	858.940,09	88.100,28	0,00	947.040,37
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	858.940,09	88.100,28	0,00	947.040,37
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	858.940,09 D	88.100,28	0,00	947.040,37 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	560.181,63	61.711,49	0,00	621.893,12
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	2.129,57	0,00	0,00	2.129,57
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.129,57 D	0,00	0,00	2.129,57 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	558.052,06	61.711,49	0,00	619.763,55
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	558.052,06 D	61.711,49	0,00	619.763,55 D
312300000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.053.128,09	129.176,07	0,00	1.182.304,16
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	909.904,82 D	106.413,30	0,00	1.016.318,12 D
322000000	00	PENSÕES	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	143.223,27 D	22.762,77	0,00	165.986,04 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.777.856,31	2.038.323,37	59.090,10	14.757.089,58
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.528.930,26	859.197,35	26.915,60	5.361.212,01
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.522.474,26	859.197,35	26.915,60	5.354.756,01
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.522.474,26	859.197,35	26.915,60	5.354.756,01
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.215.784,33 D	487.942,80	20.000,00	1.683.727,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.847,94 D	5.152,16	396,32	36.603,78 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	10.843,50 D	0,00	0,00	10.843,50 D
331110600	(21)00	GERERAIS ALIMENTAÇÃO	P -	573.786,72 D	84.856,22	0,00	658.642,94 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	743.403,39 D	82.606,48	0,00	826.009,87 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	107.566,39 D	0,00	0,00	107.566,39 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	345.603,49 D	35.840,60	0,00	381.444,09 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	32.468,40 D	7.100,00	0,00	39.568,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.006,20 D	0,00	0,00	11.006,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	131.207,03 D	34.015,00	0,00	165.222,03 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	183.705,01 D	0,00	0,00	183.705,01 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

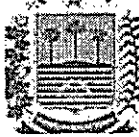
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	164.318,40 D	33.460,50	0,00	197.778,90 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	4.525,70 D	9.706,50	0,00	14.232,20 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	107.387,38 D	16.854,40	0,00	124.241,78 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	28.991,44 D	0,00	0,00	28.991,44 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	45.299,42 D	0,00	0,00	45.299,42 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	14.875,52 D	0,00	0,00	14.875,52 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	4.717,20 D	12.658,82	0,00	17.376,02 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	496.769,14 D	31.614,87	6.519,28	521.864,73 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	199.842,36 D	5.994,00	0,00	205.836,36 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	63.825,30 D	11.395,00	0,00	75.220,30 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
33219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	8.248.926,05	1.179.126,02	32.174,50	9.395.877,57
332100000	00	DIÁRIAS	-	128.790,00	11.880,00	0,00	140.670,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.790,00	11.880,00	0,00	140.670,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	118.790,00 D	9.630,00	0,00	128.420,00 D
332110300	(21)00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	10.000,00 D	2.250,00	0,00	12.250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.164.623,14	135.795,75	1.212,00	1.299.206,89
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.164.623,14	135.795,75	1.212,00	1.299.206,89
332210500	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	231.895,80 D	36.722,00	0,00	268.617,80 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	56.114,79 D	6.483,72	0,00	62.598,51 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	55.206,40 D	2.718,43	0,00	57.924,83 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	447.217,30 D	46.793,26	0,00	494.010,56 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	142.300,00 D	17.000,00	0,00	159.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	7.641,17 D	0,00	0,00	7.641,17 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	P	164.479,89 D	24.268,25	1.212,00	187.536,14 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	6.582,00 D	0,00	0,00	6.582,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	53.185,79 D	1.810,09	0,00	54.995,88 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.955.512,91	1.031.450,27	30.962,50	7.956.000,68
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.955.512,91	1.031.450,27	30.962,50	7.956.000,68
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	279.528,00 D	32.916,00	0,00	312.444,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	74.508,39 D	15.278,47	0,00	89.786,86 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	98.620,17 D	6.238,00	0,00	104.858,17 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	292.114,29 D	67.379,16	0,00	359.493,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.733.526,86 D	114.152,94	0,00	1.847.679,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	349.243,44 D	33.307,45	0,00	382.550,89 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	661.130,95 D	134.011,30	0,00	795.142,25 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	189.054,12 D	7.830,00	0,00	196.884,12 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	213.480,60 D	0,00	0,00	213.480,60 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
332312200	(21)00	EXPOSITOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	167.893,03 D	0,00	23.862,50	144.030,53 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	46.005,00 D	0,00	0,00	46.005,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	3.951,50 D	2.307,00	0,00	6.258,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	35.106,49 D	300,00	0,00	35.406,49 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	27.904,85 D	4.112,24	0,00	32.017,09 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	3.719,93 D	0,00	0,00	3.719,93 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	46.500,00 D	6.500,00	0,00	53.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.122.931,54 D	324.203,04	0,00	1.447.134,58 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	791.552,71 D	186.166,44	7.100,00	970.619,15 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	761.624,74 D	91.748,23	0,00	853.372,97 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.054,79	3.320,32	0,00	26.375,11
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	23.019,79	3.320,32	0,00	26.340,11
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	23.019,79	3.320,32	0,00	26.340,11
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.019,79	3.320,32	0,00	26.340,11
342310100	00	JUROS DE MORA	-	17.464,83	298,99	0,00	17.763,82


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	17.464,83 D	298,99	0,00	17.763,82 D
342310300	00	MULTAS INDEBITIVELS	-	5.554,96	3.021,33	0,00	8.576,29
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVELS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	5.554,96 D	3.021,33	0,00	8.576,29 D
349000000	00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349900000	00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	P	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
350000000	00	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	-	6.386.649,66	703.733,63	0,00	7.090.383,29
351000000	00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351100000	00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351120000	00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	4.356.902,20 D	506.340,77	0,00	4.863.242,97 D
352000000	00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
352200000	00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	-	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
352240000	(21)00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	2.029.747,46 D	197.392,86	0,00	2.227.140,32 D
360000000	00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361700000	00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710000	00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	P	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	-	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372000000	00	CONTRIBUICOES	-	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372100000	00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372110000	00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	-	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	153.783,46 D	13.981,13	0,84	167.763,75 D
390000000	00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	00	PREMIACOES	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	00	PREMIACOES CULTURAIS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391110000	(21)00	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
410000000	00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(38.305.990,21)	20.280,39	3.684.574,17	(41.970.283,99)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	(3.052.401,85)	0,00	558.176,10	(3.610.577,95)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.872.762,96)	0,00	382.696,69	(2.255.459,65)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-	(760.453,63)	0,00	98.465,87	(858.919,50)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	-	(760.453,63)	0,00	98.465,87	(858.919,50)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(535.585,45)	0,00	41.715,87	(577.301,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(535.585,45) C	0,00	41.715,87	(577.301,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(224.868,18) C	0,00	56.750,00	(281.618,18) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-	(1.112.309,33)	0,00	284.230,82	(1.396.540,15)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	-	(1.112.309,33)	0,00	284.230,82	(1.396.540,15)
411310200	(21)00	ISS	P	(1.112.309,33) C	0,00	284.230,82	(1.396.540,15) C
412000000	00	TAXAS	-	(161.432,65)	0,00	68.303,66	(229.736,31)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	(161.432,65)	0,00	68.303,66	(229.736,31)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	-	(161.432,65)	0,00	68.303,66	(229.736,31)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	P	(161.093,57) C	0,00	68.303,66	(229.397,23) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	P	(339,08) C	0,00	0,00	(339,08) C
413000000	00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	-	(1.018.206,24)	0,00	107.175,75	(1.125.381,99)
413200000	00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	-	(1.018.206,24)	0,00	107.175,75	(1.125.381,99)
413210000	00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	-	(1.018.206,24)	0,00	107.175,75	(1.125.381,99)
00	00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA	P	(1.018.206,24) C	0,00	107.175,75	(1.125.381,99) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Outubro**Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
413210100	(21)	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE					
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.594.951,75)	0,00	295.333,13	(1.890.284,88)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.594.951,75)	0,00	295.333,13	(1.890.284,88)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.594.951,75)	0,00	295.333,13	(1.890.284,88)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES CONSOLIDAÇÃO	-	(719.271,32)	0,00	140.950,13	(860.221,45)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(719.271,32)	0,00	140.950,13	(860.221,45)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(719.271,32) C	0,00	140.950,13	(860.221,45) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(875.680,43)	0,00	154.383,00	(1.030.063,43)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(753.877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(753.877,25) C	0,00	140.576,29	(894.453,54) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(121.803,18) C	0,00	13.806,71	(135.609,89) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.353.442,13)	48,19	169.037,13	(1.522.431,07)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.348.707,38)	48,19	169.037,13	(1.517.696,32)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(386.449,86)	48,19	43.381,23	(429.782,90)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(386.449,86) C	48,19	43.381,23	(429.782,90) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(962.257,52)	0,00	125.655,90	(1.087.913,42)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(962.257,52) C	0,00	125.655,90	(1.087.913,42) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA OFSS	P	(4.734,75) C	0,00	0,00	(4.734,75) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.274.643,33)	20.232,20	2.662.027,81	(34.916.438,94)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.356.902,20)	0,00	506.340,77	(4.863.242,97)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.356.902,20)	0,00	506.340,77	(4.863.242,97)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.356.902,20)	0,00	506.340,77	(4.863.242,97)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(4.356.902,20) C	0,00	506.340,77	(4.863.242,97) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(27.910.741,13)	20.232,20	2.155.687,04	(30.046.195,97)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.743.845,47)	20.232,20	1.622.922,50	(23.346.535,77)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.669.052,28)	20.232,20	1.480.199,80	(20.129.019,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(9.197.593,86) C	0,00	842.123,74	(10.039.717,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(400,22) C	0,00	3.560,33	(3.960,55) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(338.505,97) C	0,00	25.301,56	(363.807,53) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.201.314,43) C	0,00	182.680,01	(3.383.994,44) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.028.829,33) C	0,00	25.975,55	(1.054.804,88) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(3.457.358,47) C	20.232,20	400.558,61	(3.837.684,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.074.793,19)	0,00	142.722,70	(3.217.515,89)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.354.669,67) C	0,00	139.018,94	(1.493.688,61) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(162.285,33) C	0,00	2.214,28	(164.499,61) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(373,07) C	0,00	47,18	(420,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(11.182,89) C	0,00	748,92	(11.931,81) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.457.579,71) C	0,00	0,00	(1.457.579,71) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(88.702,52) C	0,00	693,38	(89.395,90) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.424.167,99)	0,00	532.764,54	(5.956.932,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.424.167,99) C	0,00	532.764,54	(5.956.932,53) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(742.727,67) C	0,00	0,00	(742.727,67) C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453100000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453110000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEMP FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	-	(7.000,00)C	0,00	0,00	(7.000,00) C
460000000	00	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)
464100000	00	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
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	113.250.229,13	7.856.012,06	4.809.306,55	116.296.934,64
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	111.151.267,51	7.856.012,06	4.809.306,55	114.197.973,02
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521110000	(6)00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.413.200,00D	0,00	0,00	43.413.200,00 D
521120000	00	(-) 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)
521120101	(6)00	(-) FUNDEB	O -	(2.594.200,00)C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	70.332.267,51	7.856.012,06	4.809.306,55	73.378.973,02
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	41.284.194,47	4.592.000,00	4.592.000,00	41.284.194,47
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	40.819.000,00D	0,00	0,00	40.819.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.040.918,47	2.296.000,00	0,00	14.336.918,47
522120100	(8)00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.504.278,00D	2.296.000,00	0,00	13.800.278,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	536.640,47	0,00	0,00	536.640,47
522120201	(8)00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	192.640,26D	0,00	0,00	192.640,26 D
522120202	(8)00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	344.000,21D	0,00	0,00	344.000,21 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00
522130200	(8)00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	121.194,26D	0,00	0,00	121.194,26 D
522130300	(8)00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.575.724,00D	2.296.000,00	0,00	13.871.724,00 D
522139900	(8)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.696.918,26)X	0,00	2.296.000,00	(13.992.918,26) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(11.575.724,00)	0,00	2.296.000,00	(13.871.724,00)
522190400	(8)00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.575.724,00)C	0,00	2.296.000,00	(13.871.724,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.048.073,04	3.264.012,06	217.306,55	32.094.778,55
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSAO	-	29.048.073,04	3.264.012,06	217.306,55	32.094.778,55
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.048.073,04	3.264.012,06	217.306,55	32.094.778,55
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.567.351,62D	3.264.012,06	0,00	32.831.363,68 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(519.278,58)C	0,00	217.306,55	(736.585,13) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.098.961,62	0,00	0,00	2.098.961,62
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.169,77	0,00	0,00	9.169,77
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.169,77D	0,00	0,00	9.169,77 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	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
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.593.759,85D	0,00	0,00	1.593.759,85 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	496.032,00D	0,00	0,00	496.032,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(113.250.229,13)	23.435.898,37	26.482.603,88	(116.296.934,64)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(111.151.267,51)	23.435.898,37	26.482.603,88	(114.197.973,02)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.819.000,00)	3.395.906,65	3.395.906,65	(40.819.000,00)
621100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.930.210,60)X	3.178.233,40	217.673,25	(5.969.650,45) X
621200000	(6)00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.918.536,86)C	20.280,39	3.178.233,40	(37.076.489,87) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
621310100	(6)00	(-) FUNDEB	O -	2.029.747,46D	197.392,86	0,00	2.227.140,32 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(70.332.267,51)	20.039.991,72	23.086.697,23	(73.378.973,02)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(41.284.194,47)	12.800.001,89	12.800.001,89	(41.284.194,47)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONIVEL	O -	(12.236.121,43)C	5.560.012,06	2.513.306,55	(9.189.415,92) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(29.048.073,04)	7.239.989,83	10.286.695,34	(32.094.778,55)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.461.168,67)C	3.949.371,49	3.323.134,55	(834.931,73) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00C	13.806,71	13.806,71	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(803.039,67)C	3.241.055,33	3.767.821,24	(1.329.805,58) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.783.864,70)C	35.756,30	3.181.932,84	(29.930.041,24) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(29.048.073,04)	7.239.989,83	10.286.695,34	(32.094.778,55)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:0)

Outubro

Page 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(29.048.073,04)	7.239.989,83	10.286.695,34	(32.094.778,55)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.048.073,04)	7.239.989,83	10.286.695,34	(32.094.778,55)
622920101	(9)	00 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.461.168,67) C	3.949.371,49	3.323.134,55	(834.931,73) C
622920102	(17)	00 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	13.806,71	13.806,71	0,00 C
622920103	(11)	00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(803.039,67) C	3.241.055,33	3.767.821,24	(1.329.805,58) C
622920104	(12)	00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(26.783.864,70) C	35.756,30	3.181.932,84	(29.930.041,24) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.098.961,62)	0,00	0,00	(2.098.961,62)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.169,77)	0,00	0,00	(9.169,77)
631100000	(13)	00 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
631400000	(16)	00 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
631710000	(13)	00 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)	0,00	0,00	(2.089.791,85)
632100000	(13)	00 RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(667.129,33) C	0,00	0,00	(667.129,33) C
632200000	(16)	00 RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.392.111,37) C	0,00	0,00	(1.392.111,37) C
632700000	(13)	00 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)
632990000	(14)	00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	102.143.580,94	9.095.639,95	4.459.872,55	106.779.348,34
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	37.779.846,58	847.129,53	0,00	38.626.976,11
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711210100	(3)	00 DIREITOS CONVENIADOS	C	1.381.800,00 D	0,00	0,00	1.381.800,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	36.398.046,58	847.129,53	0,00	37.245.176,11
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100	(3)	00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.397.384,58	847.129,53	0,00	37.244.514,11
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.397.384,58	847.129,53	0,00	37.244.514,11
712310200	(3)	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	27.831.802,13 D	839.929,53	0,00	28.671.731,66 D
712310300	(3)	00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	944.210,60 D	7.200,00	0,00	951.410,60 D
712310400	(3)	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	7.618.945,42 D	0,00	0,00	7.618.945,42 D
712310500	(3)	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.363.734,36	8.248.510,42	4.459.872,55	68.152.372,23
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.042.334,36	8.248.510,42	4.459.872,55	56.830.972,23
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.042.334,36	8.248.510,42	4.459.872,55	56.830.972,23
721110000	(1)	00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	21.198.865,45 D	2.711.899,00	1.348.571,62	22.562.192,83 D
721120000	(1)	00 RECURSOS VINCULADOS	C	27.970.130,86 D	5.209.848,36	3.104.103,51	30.075.875,71 D
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.873.338,05 D	326.763,06	7.197,42	4.192.903,69 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722110200	(1)	00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	11.321.400,00 D	0,00	0,00	11.321.400,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(102.143.580,94)	21.164.516,59	25.800.283,99	(106.779.348,34)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.779.846,58)	1.093.314,76	1.940.444,29	(38.626.976,11)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811210101	(3)	00 CONVÊNIOS A RECEBER	C	805.977,67 C	0,00	0,00	805.977,67 C
811210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C	(2.187.777,67) C	0,00	0,00	(2.187.777,67) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(36.398.046,58)	1.093.314,76	1.940.444,29	(37.245.176,11)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Outubro**Page 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
812210100	00	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
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(36.397.384,58)	1.093.314,76	1.940.444,29	(37.244.514,11)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(36.397.384,58)	1.093.314,76	1.940.444,29	(37.244.514,11)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(27.831.802,13)	1.006.623,25	1.846.552,78	(28.671.731,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.788.140,94) C	949.141,47	897.411,31	(22.736.410,78) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.043.661,19) C	57.481,78	949.141,47	(5.935.320,88) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(944.210,60)	0,00	7.200,00	(951.410,60)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(772.295,20) C	0,00	7.200,00	(779.495,20) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(171.915,40) C	0,00	0,00	(171.915,40) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.618.945,42)	86.691,51	86.691,51	(7.618.945,42)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.117.022,83) C	86.691,51	0,00	(6.030.331,32) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.501.922,59) C	0,00	86.691,51	(1.588.614,10) C
82310500	00	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
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.363.734,36)	20.071.201,83	23.859.839,70	(68.152.372,23)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.042.334,36)	19.058.520,29	22.847.158,16	(56.830.972,23)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.042.334,36)	19.058.520,29	22.847.158,16	(56.830.972,23)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.774.680,63)	11.447.914,52	11.361.769,16	(14.688.535,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.774.680,63) X	11.353.986,92	11.267.841,56	(14.688.535,27) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	93.927,60	93.927,60	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.453.278,44)	3.963.178,20	3.336.941,26	(827.041,50)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.453.278,44) C	3.949.371,49	3.323.134,55	(827.041,50) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.806,71	13.806,71	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.699.206,79)	3.611.671,27	4.089.558,19	(2.177.093,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(585.627,95) C	3.241.055,33	3.767.821,24	(1.112.393,86) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.107.578,84) C	370.615,94	321.736,95	(1.058.699,85) C
821130300	(1) 00	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	-	(35.115.168,50)	35.756,30	4.058.889,55	(39.138.301,75)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.535.158,27) C	35.756,30	3.688.273,61	(36.187.675,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.580.010,23) C	0,00	370.615,94	(2.950.626,17) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.321.400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321.400,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.321.400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321.400,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.321.400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321.400,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.321.400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.303.797,80) C	506.340,77	0,00	(797.457,03) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.356.902,20) C	0,00	506.340,77	(4.863.242,97) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(1.303.797,80) C	506.340,77	0,00	(797.457,03) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.356.902,20) C	0,00	506.340,77	(4.863.242,97) C
				0,00	78.790.196,87	78.790.196,87	0,00

FELIPE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
04523718300

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SECRETARIA DE FINANÇAS
047.225.193.74

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951 PI
28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

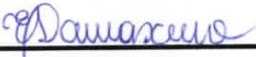
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro 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
	IRRF	CB39D6	28/10/2022	2.496,47
	CLAUDETE		03/10/2022	0,26
	BLOQUEIO JUDICIAL		11/02/2022	557,63
	BLOQUEIO		30/09/2022	3.024,23
	IRRF		30/08/2022	213,95
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL				6.292,54
SALDO FINAL:		6.292,54		


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


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO****Entidade: FUNDEB****Referência : Outubro de 2022**

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



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



ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


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

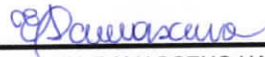
ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro 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	882.296,09	9.568.391,04	3.591.458,51	5.523.067,47
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	3.616,83	82.089,70	62.089,70	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	3.616,83	82.089,70	62.089,70	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	3.616,83	82.089,70	62.089,70	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	3.616,83	82.089,70	62.089,70	0,00
321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	3.616,83	82.089,70	62.089,70	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.480.000,00	878.679,26	9.486.301,34	3.529.368,81	5.523.067,47
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.200.000,00	345.914,72	3.529.368,81	3.529.368,81	4.200.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	345.914,72	3.529.368,81	3.529.368,81	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	178.116,81	1.731.193,27	1.731.193,27	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	178.116,81	1.731.193,27	1.731.193,27	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	167.797,91	1.798.175,54	1.798.175,54	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	167.797,91	1.798.175,54	1.798.175,54	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
Totais		11.500.000,00	882.296,09	9.568.391,04	3.591.458,51	5.523.067,47


 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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

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

TR	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	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	29.000,00	65.000,00	2.557,74	25.044,51	0,00	0,00	68.955,49	2.557,74	25.044,51	1.375,78	23.862,55	1.181,96	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	3.178.000,00	440.000,00	266.464,89	3.415.630,25	0,00	0,00	202.369,75	266.464,89	3.415.630,25	266.464,89	3.415.630,25	0,00	
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	965.000,00	0,00	0,00	956.705,68	0,00	0,00	26.294,32	0,00	956.705,68	0,00	956.705,68	0,00	
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	530.000,00	0,00	90.052,13	364.979,26	0,00	0,00	165.020,74	90.052,13	364.979,26	84.531,68	359.458,81	5.520,45	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	10.693,40	19.351,22	0,00	0,00	25.648,78	10.693,40	19.351,22	2.954,16	5.890,42	13.460,80	
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	3.1.91.13.00	520.000,00	61.500,00	54.786,44	564.333,90	0,00	0,00	17.166,10	54.786,44	564.333,90	98.606,51	499.769,49	64.564,41	
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	9.166,95	0,00	0,00	50.833,05	0,00	9.166,95	8.470,05	8.470,05	696,90	
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	365.000,00	0,00	82.412,10	340.370,13	0,00	-7.185,45	31.815,32	82.412,10	333.184,68	82.412,10	333.184,68	0,00	
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	282.881,57	0,00	0,00	27.118,43	0,00	254.832,65	0,00	254.832,65	28.048,92	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	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	
1.541	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	896.000,00	0,00	83.444,89	940.720,56	0,00	-50.000,00	5.279,44	83.444,89	890.720,56	62.855,89	858.863,25	31.857,31	
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	650.000,00	0,00	23.535,00	629.993,92	0,00	-13.000,00	33.006,08	10.535,00	616.993,92	97.896,80	616.993,92	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	34.000,00	0,00	0,00	27.661,55	0,00	0,00	6.338,45	0,00	27.661,55	0,00	27.661,55	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	79.000,00	0,00	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	226.000,00	0,00	0,00	220.457,95	0,00	0,00	5.542,05	0,00	220.457,95	0,00	220.457,95	0,00	
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	96.000,00	0,00	4.342,38	92.653,35	0,00	0,00	3.346,65	4.342,38	92.653,35	4.342,38	92.653,35	0,00	
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	199.139,00	0,00	0,00	861,00	0,00	199.139,00	0,00	199.139,00	0,00	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	183.809,82	0,00	0,00	16.190,18	0,00	183.809,82	0,00	183.809,82	0,00	
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	59.217,58	88.608,60	0,00	0,00	191.391,40	59.217,58	88.608,60	59.217,58	88.608,60	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 : Outubro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	15.897,44	0,00	0,00	0,00	134.102,56	0,00	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	1.963,66	0,00	0,00	0,00	18.036,34	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	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	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						11.991.500,00	-35.000,00	794.727,76	9.827.013,56	-13.000,00	-270.471,10	2.399.957,54	781.727,76	9.528.493,54	888.050,03	9.410.935,83	145.606,63	

TOTAL GERAL		11.991.500,00	-35.000,00	794.727,76	9.827.013,56	-13.000,00	-270.471,10	2.399.957,54	781.727,76	9.528.493,54	888.050,03	9.410.935,83	145.606,63
-------------	--	---------------	------------	------------	--------------	------------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------



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



ELVANIA 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

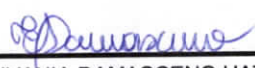
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/10/2022	-	-	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 : Outubro 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
1001002	01/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
1001003	01/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
1001007	01/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003003	03/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	27.550,49	27.550,49	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003047	03/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.33	5.532,31		5.532,31	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1006001	06/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
1006002	06/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
1006003	06/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
1006004	06/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	13.000,00	13.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
1007001	07/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	20.362,75	20.362,75	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
1007002	07/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	13.000,00		13.000,00	THIAGO DO R. LIMA
1007010	07/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1010001	10/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA SAVINA NASCIMENTO DAS MERCES 08338719358
1010002	10/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	26.555,10	26.555,10	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
1013001	13/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	3.170,56	3.170,56	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013002	13/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	5.026,75	5.026,75	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1018001	18/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
1026001	26/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	13.633,10	13.633,10	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
1026002	26/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	1.619,90	1.619,90	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
1026003	26/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	11.048,55	11.048,55	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
1026004	26/10/2022	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.24	1.409,38	1.409,38	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
1026005	26/10/2022	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.05	2.933,00	2.933,00	0,00	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
1028001	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	207.951,71	207.951,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	31.588,96	31.588,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028003	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028004	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	7.627,50	7.627,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028005	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	30.371,26		30.371,26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028006	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	6.303,56		6.303,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028007	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	40.251,91	40.251,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028008	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028009	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028010	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	5.029,80	5.029,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028011	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.096,87	1.096,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028012	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028013	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.701,00	1.701,00	1.701,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028014	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	8.100,00	8.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028015	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	30.105,80	30.105,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028016	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	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 : Outubro 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
1028017	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028018	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.878,40	3.878,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028019	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	157,75	157,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028020	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028021	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	4.784,94	4.784,94	4.784,94	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028022	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.762,72	16.762,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028023	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028024	28/10/2022	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
1028025	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.393,84	16.393,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028026	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028027	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028028	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.662,00	3.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028029	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	964,00	964,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028030	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.068,73	1.068,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028031	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33	1.953,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028032	28/10/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	117.221,21	117.221,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028033	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028034	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.005,54	3.005,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028035	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33	13.716,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028036	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	20.035,62	14.515,17	5.520,45	FOLHA DE PAGAMENTO
1028037	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	2.537,74	1.375,78	1.181,96	FOLHA DE PAGAMENTO
1028038	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	4.207,46	4.207,46	4.207,46	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028044	28/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.59	735,48	735,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031010	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	NALANE VERAS BARROS 06272256329
1031011	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	MARILENE FONTENLE CASTRO 99152851320
1031012	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
1031013	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
1031014	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
1031015	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
1031016	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
1031017	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
1031018	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
1031019	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
1031020	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	1.412,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
1031021	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1031022	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	CHARLENE ROQUE DOS SANTOS 00410566318
1031023	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	ADELINO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
1031024	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Outubro 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
1031025	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
1031026	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
1031027	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
1031028	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
1031029	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00		1.445,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
Total Geral						794.727,76	677.688,20	117.039,56	



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 VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1378	30/06/2022	1,06	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2183	30/09/2022	309,06	0,00	10/10/2022	115282	B3B2E0	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2184	30/09/2022	1.834,24	0,00	10/10/2022	115282	7BE3B8	BANCO DO BRASIL SA
2185	30/09/2022	2.341,34	0,00	10/10/2022	115282	DAC609	BANCO BRADESCO SA
2186	30/09/2022	4.725,58	0,00	10/10/2022	115282	B6BFB7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2188	30/09/2022	2.094,14	0,00	10/10/2022	115282	7678B3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2189	30/09/2022	1.299,29	0,00	10/10/2022	115282	7BE3B8	BANCO DO BRASIL SA
2190	30/09/2022	2.833,82	0,00	10/10/2022	115282	DAC609	BANCO BRADESCO SA
2191	30/09/2022	472,68	0,00	10/10/2022	115282	B3B2E0	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2192	30/09/2022	6.210,28	0,00	10/10/2022	115282	97C2C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2194	30/09/2022	1.547,61	0,00	10/10/2022	115282	7678B3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2196	30/09/2022	658,45	0,00	20/10/2022	115282	4CEC29	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2197	30/09/2022	14,81	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2198	30/09/2022	1.066,01	0,00	20/10/2022	115282	53DB93	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2199	30/09/2022	251,44	0,00	10/10/2022	115282	B3B2E0	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2200	30/09/2022	2.185,49	0,00	10/10/2022	115282	DAC609	BANCO BRADESCO SA
2201	30/09/2022	2.441,96	0,00	10/10/2022	115282	AF1BCB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2203	30/09/2022	574,98	0,00	10/10/2022	115282	7678B3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2204	30/09/2022	1.386,24	0,00	10/10/2022	115282	7BE3B8	BANCO DO BRASIL SA
2205	30/09/2022	1.654,09	0,00	10/10/2022	115282	DAC609	BANCO BRADESCO SA
2206	30/09/2022	54,54	0,00	10/10/2022	115282	B3B2E0	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2207	30/09/2022	1.953,33	0,00	10/10/2022	115282	IDC84B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2209	30/09/2022	1.184,73	0,00	10/10/2022	115282	7678B3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2210	30/09/2022	1.579,47	0,00	10/10/2022	115282	B3B2E0	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2211	30/09/2022	8.648,77	0,00	10/10/2022	115282	7BE3B8	BANCO DO BRASIL SA
2212	30/09/2022	8.445,20	0,00	10/10/2022	115282	DAC609	BANCO BRADESCO SA
2213	30/09/2022	3.941,95	0,00	10/10/2022	115282	1CF0D0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2213	30/09/2022	26.429,31	0,00	10/10/2022	115282	B7AB4F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2217	30/09/2022	3.748,53	0,00	10/10/2022	115282	7678B3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2219	30/09/2022	927,37	0,00	10/10/2022	115282	B3B2E0	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2220	30/09/2022	4.102,50	0,00	10/10/2022	115282	7BE3B8	BANCO DO BRASIL SA
2221	30/09/2022	4.319,78	0,00	10/10/2022	115282	DAC609	BANCO BRADESCO SA
2222	30/09/2022	1.365,09	0,00	10/10/2022	115282	0C4F16	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 : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2222	30/09/2022	12.351,24	0,00	10/10/2022	115282	8A4020	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2224	30/09/2022	2.932,72	0,00	10/10/2022	115282	7678B3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2225	30/09/2022	6.145,24	0,00	10/10/2022	115282	56AF3D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2227	30/09/2022	3.941,95	0,00	10/10/2022	115282	E3C2FE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2227	30/09/2022	25.616,12	0,00	10/10/2022	115282	EB551A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2228	30/09/2022	23.819,52	0,00	03/10/2022	115282	1E0596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2232	30/09/2022	4.441,37	0,00	10/10/2022	115282	D1B022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2233	30/09/2022	2.441,96	0,00	10/10/2022	115282	9171FC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2234	30/09/2022	1.750,68	0,00	03/10/2022	115282	1E0596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2236	30/09/2022	14,81	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2237	30/09/2022	1.365,09	0,00	10/10/2022	115282	9A927C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2237	30/09/2022	11.932,15	0,00	10/10/2022	115282	C29D8F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2238	30/09/2022	13.343,67	0,00	03/10/2022	115282	1E0596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2240	30/09/2022	1.953,33	0,00	10/10/2022	115282	A6A323	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2241	30/09/2022	1.295,98	0,00	03/10/2022	115282	1E0596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2275	28/10/2022	24.068,88	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2276	28/10/2022	606,00	0,00	28/10/2022	115282	2195b4	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
2278	28/10/2022	727,62	0,00	28/10/2022	115282	364ec3	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
2283	28/10/2022	14,20	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2285	28/10/2022	363,60	0,00	28/10/2022	115282	2e872f	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
2287	28/10/2022	14,81	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2292	28/10/2022	6,82	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2297	28/10/2022	1.699,12	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2303	28/10/2022	1.333,10	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2309	28/10/2022	12.874,18	0,00	28/10/2022	115282	71381E	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2624	29/12/2021	2.871,53	0,00	11/10/2022	115282	810455	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
510064	10/05/2022	-215,92	0,00	03/10/2022	115282	99c2f4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
901039	01/09/2022	5.532,31	0,00	11/10/2022	115282	E24000	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
926006	26/09/2022	2.100,00	0,00	03/10/2022	115282	455B41	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
928015	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	84C8D6	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
928016	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	B1CB11	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
928017	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	0833C0	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
928018	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282		LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

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

Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928019	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	946C8F	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328.
928020	28/09/2022	1.500,00	0,00	06/10/2022	115282	5E5D52	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
928021	28/09/2022	1.412,00	0,00	06/10/2022	115282	372A33	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
928022	28/09/2022	1.500,00	0,00	06/10/2022	115282	0DCFE	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
930186	30/09/2022	4.725,58	0,00	10/10/2022	115282	B6BFB7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930193	30/09/2022	6.210,28	0,00	10/10/2022	115282	97C2C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930202	30/09/2022	1.701,00	0,00	20/10/2022	115282	4CEC29	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930205	30/09/2022	2.954,16	0,00	20/10/2022	115282	53DB93	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930208	30/09/2022	2.441,96	0,00	10/10/2022	115282	AF1BCB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930216	30/09/2022	1.953,33	0,00	10/10/2022	115282	IDC84B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930221	30/09/2022	3.941,95	0,00	10/10/2022	115282	1CF0D0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930221	30/09/2022	26.429,31	0,00	10/10/2022	115282	B7AB4F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930225	30/09/2022	1.365,09	0,00	10/10/2022	115282	0C4F16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930225	30/09/2022	12.351,24	0,00	10/10/2022	115282	8A4020	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930227	30/09/2022	5.680,64	0,00	10/10/2022	115282	56AF3D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930229	30/09/2022	3.941,95	0,00	10/10/2022	115282	E3C2FE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930229	30/09/2022	19.807,66	0,00	10/10/2022	115282	EB551A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930233	30/09/2022	3.744,47	0,00	10/10/2022	115282	D1B022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930235	30/09/2022	2.441,96	0,00	10/10/2022	115282	9171FC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930239	30/09/2022	1.365,09	0,00	10/10/2022	115282	9A827C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930239	30/09/2022	8.938,64	0,00	10/10/2022	115282	C29D8F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930243	30/09/2022	1.953,33	0,00	10/10/2022	115282	A6A323	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930259	30/09/2022	72.432,80	0,00	03/10/2022	115282	997D50	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
930260	30/09/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	6B31C5	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
930261	30/09/2022	1.800,00	0,00	06/10/2022	115282	1B6AB9	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
930262	30/09/2022	1.445,00	0,00	06/10/2022	115282	CE8A50	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
930263	30/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	8C3DE4	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
930264	30/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	2961DB	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
930265	30/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	2961DB	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
1001002	01/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	EB28FD	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
1001003	01/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	D64577	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 0729582342
1001007	01/10/2022	10.535,00	0,00	13/10/2022	115282		FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003003	03/10/2022	27.550,49	0,00	10/10/2022	115282	6a22b8	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006001	06/10/2022	1.700,00	0,00	07/10/2022	115282	628B05	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
1006002	06/10/2022	1.212,00	0,00	07/10/2022	115282	A0A1D5	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
1006003	06/10/2022	1.212,00	0,00	07/10/2022	115282	2813F1	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
1006004	06/10/2022	13.000,00	0,00	11/10/2022	115282	FE5017	THIAGO DO R. LIMA
1007001	07/10/2022	20.362,75	0,00	10/10/2022	115282	FEZAF6	T DO REGO LIMA EIRELI
1007010	07/10/2022	1.212,00	0,00	07/10/2022	115282	4E37DD	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1010001	10/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	48FFB9	MARIA SAVINA NASCIMENTO DAS MERCEDES 08338719358
1010002	10/10/2022	26.555,10	0,00	11/10/2022	115282	CB39D6	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
1013001	13/10/2022	3.170,56	0,00	13/10/2022	115282	442112	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013002	13/10/2022	5.026,75	0,00	13/10/2022	115282	36E055	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1018001	18/10/2022	2.325,00	0,00	27/10/2022	115282		ARAUJO & PRADO LTDA
1026001	26/10/2022	13.633,10	0,00	27/10/2022	115282		MAURICIO & LUANA LTDA
1026002	26/10/2022	1.619,90	0,00	26/10/2022	115282		MAURICIO & LUANA LTDA
1026003	26/10/2022	11.048,55	0,00	27/10/2022	115282		T DO REGO LIMA EIRELI
1026004	26/10/2022	1.409,38	0,00	27/10/2022	115282		ROMULO F DO REGO LIMA
1026005	26/10/2022	2.933,00	0,00	27/10/2022	115282		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
1028001	28/10/2022	127.576,69	80.375,02	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028001	28/10/2022	80.375,02	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2022	31.588,96	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028003	28/10/2022	5.850,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028004	28/10/2022	7.627,50	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028007	28/10/2022	27.699,88	12.552,03	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028007	28/10/2022	12.552,03	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028008	28/10/2022	3.939,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028009	28/10/2022	200,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028010	28/10/2022	5.029,80	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028011	28/10/2022	1.096,87	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028012	28/10/2022	600,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028014	28/10/2022	7.426,74	673,26	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028014	28/10/2022	673,26	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028015	28/10/2022	18.717,07	11.388,73	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028015	28/10/2022	11.388,73	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028016	28/10/2022	1.818,00	0,00	28/10/2022	115282	367	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 : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028017	28/10/2022	300,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028018	28/10/2022	3.878,40	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028019	28/10/2022	157,75	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028020	28/10/2022	600,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028022	28/10/2022	9.609,73	7.152,99	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028022	28/10/2022	7.152,99	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028023	28/10/2022	679,85	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028025	28/10/2022	8.827,81	7.566,03	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028025	28/10/2022	7.566,03	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028026	28/10/2022	303,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028027	28/10/2022	363,60	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028028	28/10/2022	3.662,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028029	28/10/2022	964,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028030	28/10/2022	1.068,73	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028032	28/10/2022	77.372,59	39.848,62	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028032	28/10/2022	39.848,62	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028033	28/10/2022	3.400,00	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028034	28/10/2022	3.005,54	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028036	28/10/2022	13.001,56	1.513,61	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028036	28/10/2022	1.513,61	0,00	28/10/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028037	28/10/2022	1.375,78	0,00	28/10/2022	115282	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028044	28/10/2022	735,48	0,00	28/10/2022	115282		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		1.146.573,86	161.070,29				



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 IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: FUNDEB****Referência: Outubro 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\$					
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
419	27/12/2021		1	02/01/2022		0,00			40.000,00	
419	27/12/2021		2	01/02/2022		40.000,00			30.000,00	
419	27/12/2021		3	07/02/2022		30.000,00			210.000,00	
419	27/12/2021		4	01/03/2022		210.000,00				
412	09/12/2021		14	01/03/2022		0,00				
413	09/12/2021		15	01/03/2022		0,00				
419	27/12/2021		5	08/03/2022		0,00			62.000,00	
419	27/12/2021		6	01/04/2022		62.000,00			822.000,00	
419	27/12/2021		16	02/05/2022		822.000,00				
426	30/05/2022		17	20/05/2022		0,00				
419	27/12/2021		18	01/06/2022		871.000,00			871.000,00	
419	27/12/2021		19	01/07/2022		675.000,00			675.000,00	
419	27/12/2021		20	01/08/2022		79.000,00			79.000,00	
432	25/07/2022		21	01/08/2022		0,00				
419	27/12/2021		22	01/09/2022		1.225.000,00			1.225.000,00	
419	27/12/2021		23	03/10/2022		676.500,00			676.500,00	
TOTAIS						4.690.500,00	0,00	0,00	4.690.500,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.690.500,00 (11,491%)


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



ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro 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	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 EIRELI	998054				75.044,26	0,50
Sub Total Geral								241.108,56	166.064,80

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: Outubro 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
1.540.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	215,92	215,92
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	930227	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	6.145,24	464,60
1.540.0	930229	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	29.558,07	5.808,46
1.540.0	930237	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.536,50	1.536,50
1.540.0	930239	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.297,24	2.993,51
1.540.0	930241	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.230,90	1.230,90
1.540.0	1003047	03/10/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.33	5.532,31	5.532,31
1.540.0	1028031	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33
1.540.0	1028038	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	4.207,46	4.207,46
1.540.0	1028037	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020504	12	2022	3.1.90.04.01	2.557,74	1.181,96
1.540.0	1028035	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33
1.540.0	1028005	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.371,26	30.371,26
1.540.0	1028024	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96
1.540.0	1028021	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.90.13.08	4.784,94	4.784,94
1.540.0	1028013	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.701,00	1.701,00
1.540.0	1028006	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	6.303,56	6.303,56
1.540.0	1031024	31/10/2022	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031023	31/10/2022	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031025	31/10/2022	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031022	31/10/2022	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031021	31/10/2022	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031020	31/10/2022	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00
1.540.0	1031026	31/10/2022	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031027	31/10/2022	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031028	31/10/2022	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.540.0	1031029	31/10/2022	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00
1.540.0	1031011	31/10/2022	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031014	31/10/2022	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031010	31/10/2022	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00

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 : Outubro 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
1.540.0	1031012	31/10/2022	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031013	31/10/2022	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031019	31/10/2022	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.0	1031015	31/10/2022	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031016	31/10/2022	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	1031017	31/10/2022	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.540.0	1031018	31/10/2022	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
				Sub Total Geral				152.174,24	111.064,48
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	28.048,92
				Sub Total Geral				80.000,00	28.048,92
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	930233	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.441,37	696,90
1.542.0	1028036	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020504	12	2022	3.1.90.11.01	20.035,62	5.520,45
				Sub Total Geral				24.752,87	6.493,23
				Total Geral				498.035,67	311.671,43



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



ELVANIA 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

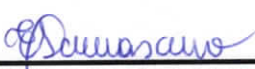
ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**


Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro 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

Referência : Outubro de 2022

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


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


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

No Data Found


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

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Entidade: FUNDEB

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

Referência : Outubro de 2022

Entidade: FUNDEB

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 ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)		NUMERO	DATA
540	MARIA JOSE DA COSTA FONTELE 01233-	47.182.333/0001-42		1001002	01/10/2022	1.212,00	1	01/10/2022	7589	11/10/2022	1.212,00	
540	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229823	47.186.198/0001-03		1001003	01/10/2022	1.212,00	1	01/10/2022	7590	11/10/2022	1.212,00	
540	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003003	03/10/2022	27.550,49	1	03/10/2022	7591	10/10/2022	27.550,49	
540	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		1003047	03/10/2022	5.532,31	1	03/10/2022	8404	04/11/2022	5.532,31	
540	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJC	46.733.757/0001-95		1006001	06/10/2022	1.700,00	1	06/10/2022	7585	07/10/2022	1.700,00	
540	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 042980253	46.326.925/0001-28		1006002	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	7586	07/10/2022	1.212,00	
540	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077	46.104.852/0001-20		1006003	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	7587	07/10/2022	1.212,00	
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1006004	06/10/2022	13.000,00	1	06/10/2022	7593	11/10/2022	13.000,00	
540	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		1007010	07/10/2022	1.212,00	1	07/10/2022	7734	07/10/2022	1.212,00	
540	MARIA SAVINA NASCIMENTO DAS MERCE	46.511.188/0001-90		1010001	10/10/2022	1.212,00	1	10/10/2022	7588	11/10/2022	1.212,00	
540	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		1007001	07/10/2022	20.362,75	1	10/10/2022	7592	10/10/2022	20.362,75	
540	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 0554-	37.384.706/0001-04		1010002	10/10/2022	26.555,10	1	10/10/2022	7594	11/10/2022	26.555,10	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		1013001	13/10/2022	3.170,56	1	13/10/2022	7632	13/10/2022	3.170,56	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		1013002	13/10/2022	5.026,75	1	13/10/2022	7633	13/10/2022	5.026,75	
540	ARAUJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		1018001	18/10/2022	2.325,00	1	18/10/2022	7764	27/10/2022	2.325,00	
540	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		1026001	26/10/2022	13.633,10	1	26/10/2022	7730	27/10/2022	13.633,10	
540	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		1026002	26/10/2022	1.619,90	1	26/10/2022	7731	26/10/2022	1.619,90	
540	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		1026003	26/10/2022	11.048,55	1	26/10/2022	7732	27/10/2022	11.048,55	
540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028044	28/10/2022	735,48	1	28/10/2022	7773	28/10/2022	735,48	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028006	28/10/2022	6.303,56	1	28/10/2022	8510	10/11/2022	6.303,56	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028021	28/10/2022	4.784,94	1	28/10/2022	8512	10/11/2022	4.784,94	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028024	28/10/2022	2.441,96	1	28/10/2022	8514	10/11/2022	2.441,96	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028031	28/10/2022	1.953,33	1	28/10/2022	8516	10/11/2022	1.953,33	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028005	28/10/2022	30.371,26	1	28/10/2022	8518	10/11/2022	30.371,26	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028035	28/10/2022	13.716,33	1	28/10/2022	8520	10/11/2022	13.716,33	
540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028044	28/10/2022	735,48	1	28/10/2022	8568	21/11/2022	-735,48	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028037	28/10/2022	2.557,74	1	28/10/2022	7597	28/10/2022	1.375,78	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028034	28/10/2022	3.005,54	1	28/10/2022	7600	28/10/2022	3.005,54	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028033	28/10/2022	3.400,00	1	28/10/2022	7601	28/10/2022	3.400,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028030	28/10/2022	1.068,73	1	28/10/2022	7603	28/10/2022	1.068,73	

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 : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028029	28/10/2022	964,00	1	28/10/2022	964,00	7604	28/10/2022	964,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028028	28/10/2022	3.662,00	1	28/10/2022	3.662,00	7605	28/10/2022	3.662,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028027	28/10/2022	363,60	1	28/10/2022	363,60	7606	28/10/2022	363,60
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028026	28/10/2022	303,00	1	28/10/2022	303,00	7607	28/10/2022	303,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028023	28/10/2022	679,85	1	28/10/2022	679,85	7609	28/10/2022	679,85
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028014	28/10/2022	8.100,00	1	28/10/2022	8.100,00	7617	28/10/2022	7.456,74
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028012	28/10/2022	600,00	1	28/10/2022	600,00	7618	28/10/2022	600,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028011	28/10/2022	1.096,87	1	28/10/2022	1.096,87	7619	28/10/2022	1.096,87
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028010	28/10/2022	5.029,80	1	28/10/2022	5.029,80	7620	28/10/2022	5.029,80
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028009	28/10/2022	200,00	1	28/10/2022	200,00	7621	28/10/2022	200,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028008	28/10/2022	3.939,00	1	28/10/2022	3.939,00	7622	28/10/2022	3.939,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028007	28/10/2022	40.251,91	1	28/10/2022	40.251,91	7623	28/10/2022	27.699,88
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028004	28/10/2022	7.627,50	1	28/10/2022	7.627,50	7624	28/10/2022	7.627,50
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028003	28/10/2022	5.850,00	1	28/10/2022	5.850,00	7625	28/10/2022	5.850,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028002	28/10/2022	31.588,96	1	28/10/2022	31.588,96	7626	28/10/2022	31.588,96
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028001	28/10/2022	207.951,71	1	28/10/2022	207.951,71	7627	28/10/2022	127.576,69
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028013	28/10/2022	1.701,00	1	28/10/2022	1.701,00			
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028038	28/10/2022	4.207,46	1	28/10/2022	4.207,46			
540	NALANE VERAS BARROS 06272256329	46.104.830/0001-60		1031010	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8385	07/11/2022	1.212,00
540	MARILENE FONTENELE CASTRO 991528512	46.146.507/0001-59		1031011	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8386	07/11/2022	1.212,00
540	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.901/0001-24		1031012	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8387	07/11/2022	1.212,00
540	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		1031013	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8388	07/11/2022	1.212,00
540	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJC	46.146.246/0001-77		1031014	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8389	04/11/2022	1.212,00
540	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	46.166.829/0001-60		1031015	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8390	07/11/2022	1.212,00
540	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/0001-03		1031016	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8391	04/11/2022	1.212,00
540	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092	46.106.330/0001-67		1031017	31/10/2022	1.800,00	1	31/10/2022	1.800,00	8392	04/11/2022	1.800,00
540	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/0001-25		1031018	31/10/2022	1.500,00	1	31/10/2022	1.500,00	8393	04/11/2022	1.500,00
540	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148	46.106.418/0001-89		1031019	31/10/2022	1.500,00	1	31/10/2022	1.500,00	8394	04/11/2022	1.500,00
540	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120394	46.106.056/0001-26		1031020	31/10/2022	1.412,00	1	31/10/2022	1.412,00	8395	04/11/2022	1.412,00
540	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		1031021	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8306	04/11/2022	1.212,00

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA
540	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531	47.181.721/0001-09		1031022	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	8397	04/11/2022	1.212,00	
540	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 042980253	46.326.925/0001-28		1031023	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	8398	04/11/2022	1.212,00	
540	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831	46.734.070/0001-74		1031024	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	8399	04/11/2022	1.212,00	
540	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	46.176.688/0001-66		1031025	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	8400	04/11/2022	1.212,00	
540	ALEXANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077	46.104.852/0001-20		1031026	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	8401	04/11/2022	1.212,00	
540	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233	47.182.333/0001-42		1031027	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	8402	04/11/2022	1.212,00	
540	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJC	46.733.757/0001-95		1031028	31/10/2022	1.700,00	1	31/10/2022	8403	04/11/2022	1.700,00	
540	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 018680063	46.323.344/0001-32		1031029	31/10/2022	1.445,00	1	31/10/2022	8447	08/11/2022	1.445,00	
541	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1001007	01/10/2022	10.535,00	1	01/10/2022	7733	13/10/2022	10.535,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1007002	07/10/2022	13.000,00	1	07/10/2022			7.100,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1007002	07/10/2022	13.000,00	1	07/10/2022			7.100,00	
542	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		1026004	26/10/2022	1.409,38	1	26/10/2022			1.409,38	
542	TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCAL	38.328.298/0001-36		1026005	26/10/2022	2.933,00	1	26/10/2022			2.933,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028036	28/10/2022	20.035,62	1	28/10/2022			20.035,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028036	28/10/2022	20.035,62	1	28/10/2022			20.035,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028032	28/10/2022	117.221,21	1	28/10/2022			117.221,21	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028025	28/10/2022	16.393,84	1	28/10/2022			16.393,84	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028022	28/10/2022	16.762,72	1	28/10/2022			16.762,72	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028020	28/10/2022	600,00	1	28/10/2022			600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028019	28/10/2022	157,75	1	28/10/2022			157,75	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028018	28/10/2022	3.878,40	1	28/10/2022			3.878,40	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028017	28/10/2022	300,00	1	28/10/2022			300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028016	28/10/2022	1.818,00	1	28/10/2022			1.818,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028015	28/10/2022	30.105,80	1	28/10/2022			30.105,80	

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