







**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 01612620001-44  
 Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**

**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

FELIPE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 04523718300

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









PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
Exercício: 2022  
016126200001-44

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANCETE-CONSOLIDADO**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
11310100	05	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14 D
11310102 (3) 00	P P	3.576,97 D	0,00	0,00	3.576,97 D
11310102 (3) 02	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
11310102 (3) 05	P P	3.366,14 D	0,00	0,00	3.366,14 D
11350000	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350000	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350000	01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350000	01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350000	01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350800	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350800	00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350802 (2) 01	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11350802 (2) 00	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11380000	00	1.096,378,07	7.197,42	5.026,11	1.096,378,07
11380000	01	621,418,06	3.233,17	6.455,37	621,418,06
11380000	02	248,375,25	0,00	0,00	248,375,25
11380000	03	197,471,49	0,00	0,00	197,471,49
11380000	04	318,42	112,94	112,94	318,42
11380000	05	22.971,36	0,00	0,00	22.971,36
11380000	06	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
11380000	07	937,00	0,00	0,00	937,00
11380000	00	937,00	0,00	0,00	937,00
11380000	01	624,640,26	3.233,17	6.455,37	624,640,26
11380000	02	248,375,25	0,00	0,00	248,375,25
11380000	03	195,791,49	0,00	0,00	195,791,49
11380000	04	318,42	112,94	112,94	318,42
11380000	05	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11380000	06	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
11380000	07	937,00	0,00	0,00	937,00
11380000	00	937,00	0,00	0,00	937,00
11380000	01	624,640,26	3.233,17	6.455,37	624,640,26
11380000	02	248,375,25	0,00	0,00	248,375,25
11380000	03	195,791,49	0,00	0,00	195,791,49
11380000	04	318,42	112,94	112,94	318,42
11380000	05	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11380000	06	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
11380000	07	937,00	0,00	0,00	937,00
11380000	00	937,00	0,00	0,00	937,00
11381000	00	1.098,549,38	5.026,11	7.197,42	1.098,549,38
11381000	01	624,640,26	3.233,17	6.455,37	624,640,26
11381000	02	248,375,25	0,00	0,00	248,375,25
11381000	03	195,791,49	0,00	0,00	195,791,49
11381000	04	318,42	112,94	112,94	318,42
11381000	05	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381000	06	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
11381000	07	937,00	0,00	0,00	937,00
11381000	00	937,00	0,00	0,00	937,00
11381000	01	624,640,26	3.233,17	6.455,37	624,640,26
11381000	02	248,375,25	0,00	0,00	248,375,25
11381000	03	195,791,49	0,00	0,00	195,791,49
11381000	04	318,42	112,94	112,94	318,42
11381000	05	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
11381000	06	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
11381000	07	937,00	0,00	0,00	937,00
11381000	00	937,00	0,00	0,00	937,00
11381000 (3) 00	P F	176.235,94 D	1.400,00	5.307,78	172.328,16 D
11381000 (3) 01	P F	20.557,46 D	1.400,00	4.678,67	17.278,79 D
11381000 (3) 02	P F	25.743,66 D	0,00	0,00	25.743,66 D
11381000 (3) 03	P F	101.690,76 D	0,00	0,00	101.690,76 D
11381000 (3) 05	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	22.971,36 D
ADAPTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.366,14	0,00	0,00	3.366,14
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P P	3.576,97 D	0,00	0,00	3.576,97 D
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P P	3.366,14 D	0,00	0,00	3.366,14 D
CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO - COD:1624 TP:1		(234,16)	0,00	0,00	(234,16)
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 029495090000100		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
BANCO DO BRASIL SA COD:118 TP:1 60746948172390		6.730,09	0,00	0,00	6.730,09
CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO - COD:1624 TP:1		(234,16)	0,00	0,00	(234,16)
CARA PEREIRA SOBRIHNO COD:3771 TP:2 04722519374		6.350,82	1.400,00	4.678,67	3.072,15
FOLHA COMISSÃO FUND COD:4406 TP:1 10827235000105		(234,16)	0,00	0,00	(234,16)
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COD:2855 TP:3 2855		4.781,12	0,00	0,00	4.781,12
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS COD:2944 TP:3 2944		96,43	0,00	0,00	96,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423482000146		97.058,53	0,00	0,00	97.058,53
GRIVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA COD:864 TP:2 09983775387		127,69	0,00	0,00	127,69
LAYNE MACHADO CAMARUM COD:2941 TP:2 0997070342		1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		10.080,92	0,00	0,00	10.080,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:11		12.093,19	0,00	0,00	12.093,19
SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 2401672320		6.937,50	0,00	0,00	6.937,50
VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:1988 TP:2 7472404391		1.583,31	0,00	0,00	1.583,31
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE COD:3773 TP:2 04754747321		2.982,03	0,00	0,00	2.982,03



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANÇETE-CONSOLIDADO**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL P.C
113818000 (3) 06	P F	4.643,39 D	0,00	0,00	4.643,39 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A					
113818000 (3) 00	P F	4.643,39 D	0,00	0,00	4.643,39 D
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113818000 (3) 01	F	7.423,48 D	734,11	677,64	7.479,95 D
FAMÍLIA PAGO					
113818000 (3) 01	F	6.861,96 D	621,17	564,70	6.918,43 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P					
113818000 (3) 04	F	318,42 D	112,94	112,94	318,42 D
FAMÍLIA PAGO					
113818000 (3) 06	F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P					
113818000 (3) 00	F	6.848,02 D	2.892,00	1.212,00	8.528,02 D
FAMÍLIA PAGO					
113818000 (3) 01	F	5.911,02 D	1.212,00	1.212,00	5.911,02 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P					
113818000 (3) 03	F	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
MATERIDADE PAGO					
113818000 (3) 07	F	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P					
11381100 (3) 00	F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
MATERIDADE PAGO					
11381100 (3) 01	F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P					
113812800 (3) 00	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					
113812800 (3) 00	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS					
113812800 (3) 01	P P	384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23 D
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS					
113812800 (3) 02	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS					
113819000 (3) 03	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP					
113819000 (3) 00	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
PRAÇA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TR:1					
113819000 (3) 01	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP					
114000000 00	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					
114000000 06	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
A CURTO PRAZO					
114000000 00	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					
114400000 00	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					
114400000 06	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
DE CURTO PRAZO - RPPS					
114400000 00	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS					
114410000 00	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
114410000 06	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -					
114410000 06	-	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410105 (2) 00	P P	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					
114410105 (2) 06	P P	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
ESTOQUES					
115000000 00	-	94.248,16	886.112,95	886.112,95	94.248,16
ESTOQUES					
115000000 01	-	91.059,93	361.121,34	361.121,34	91.059,93
ESTOQUES					
115000000 02	-	3.188,23	368.468,97	368.468,97	3.188,23
ESTOQUES					
115000000 03	-	0,00	82.412,10	82.412,10	0,00
ESTOQUES					
115000000 04	-	0,00	73.613,34	73.613,34	0,00
ESTOQUES					
115000000 05	-	0,00	497,20	497,20	0,00
ALMOXARIFADO					
115600000 00	-	94.248,16	886.112,95	886.112,95	94.248,16
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
115600000 01	-	91.059,93	361.121,34	361.121,34	91.059,93
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
115600000 02	-	0,00	82.412,10	82.412,10	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
115600000 03	-	3.188,23	368.468,97	368.468,97	3.188,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
115610000 04	-	0,00	73.613,34	73.613,34	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
115610000 05	-	0,00	497,20	497,20	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
115610100 (2) 01	P P	94.248,16 D	684.328,13	684.328,13	94.248,16 D
MATERIAL DE CONSUMO					
115610100 (2) 01	P P	91.059,93 D	274.144,36	274.144,36	91.059,93 D
MATERIAL DE CONSUMO					
115610100 (2) 02	P P	0,00 D	77.385,35	77.385,35	0,00 D
MATERIAL DE CONSUMO					
115610100 (2) 03	P P	3.188,23 D	259.117,88	259.117,88	3.188,23 D
MATERIAL DE CONSUMO					





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
115610100 (21)04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	73.183,34	73.183,34	0,00 D
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	497,20	497,20	0,00 D
115610200 (21)00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	80.748,08	80.748,08	0,00 D
115610200 (21)01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	58.552,48	58.552,48	0,00 D
115610200 (21)02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	5.026,75	5.026,75	0,00 D
115610200 (21)03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	17.168,85	17.168,85	0,00 D
115610200 (21)04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300 (21)00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	33.460,50	33.460,50	0,00 D
115610300 (21)01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	27.467,50	27.467,50	0,00 D
115610300 (21)02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300 (21)03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00 D	5.993,00	5.993,00	0,00 D
115610400 (21)00 AUTOPEÇAS	P	0,00 D	5.414,00	5.414,00	0,00 D
115610400 (21)01 AUTOPEÇAS	P	0,00 D	4.984,00	4.984,00	0,00 D
115610400 (21)02 AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400 (21)03 AUTOPEÇAS	P	0,00 D	430,00	430,00	0,00 D
115610400 (21)04 AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500 (21)00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	77.732,94	77.732,94	0,00 D
115610500 (21)01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	77.732,94	77.732,94	0,00 D
115610700 (21)00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	4.429,30	4.429,30	0,00 D
115610700 (21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	957,00	957,00	0,00 D
115610700 (21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700 (21)03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700 (21)04 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	3.472,30	3.472,30	0,00 D
115619900 (21)00 OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900 (21)01 OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000 (3)00 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119000000 (3)01 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119000000 (3)02 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119000000 (3)03 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119000000 (3)04 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119800000 (3)00 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
119800000 (3)01 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30 D
119800000 (3)02 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
119800000 (3)03 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119800000 (3)04 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000 (0)00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.853,713,20	256.768,49	14.110.481,69	12.300.000,00
120000000 (0)01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.225.518,91	93.927,60	5.319.446,51	4.700.000,00
120000000 (0)02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.418.919,98	4.342,38	3.423.262,36	2.800.000,00
120000000 (0)03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.785.717,79	0,00	3.785.717,79	3.000.000,00
120000000 (0)04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	613.429,84	0,00	613.429,84	600.000,00
120000000 (0)05 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	124.136,11	12.526,49	136.662,60	130.000,00
120000000 (0)06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.398,00	0,00	19.398,00	19.000,00
120000000 (0)09 IMOBILIZADO	-	666.592,57	145.972,02	812.564,59	700.000,00
121000000 (0)00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.348.627,70	16.868,87	6.365.496,57	5.500.000,00
121000000 (0)01 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.759.700,84	0,00	2.759.700,84	2.300.000,00
121000000 (0)02 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.176,12	4.342,38	1.040.518,50	900.000,00
121000000 (0)03 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.868.031,70	0,00	1.868.031,70	1.500.000,00
121000000 (0)04 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	597.421,09	0,00	597.421,09	500.000,00
121000000 (0)05 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.899,95	12.526,49	80.426,44	80.000,00
121000000 (0)06 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.398,00	0,00	19.398,00	19.000,00
121000000 (0)09 IMOBILIZADO	-	6.348.627,70	16.868,87	6.365.496,57	5.500.000,00
123100000 (0)01 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.759.700,84	0,00	2.759.700,84	2.300.000,00
123100000 (0)02 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.176,12	4.342,38	1.040.518,50	900.000,00
123100000 (0)03 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.868.031,70	0,00	1.868.031,70	1.500.000,00
123100000 (0)04 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	597.421,09	0,00	597.421,09	500.000,00
123100000 (0)05 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.899,95	12.526,49	80.426,44	80.000,00
123100000 (0)06 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.398,00	0,00	19.398,00	19.000,00
123100000 (0)09 IMOBILIZADO	-	6.348.627,70	16.868,87	6.365.496,57	5.500.000,00



**PREFEITURA MUN. CAUJEIRO DA PIRA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 01612620001-44  
 Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
123110000	04	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110000	05	67.899,95	12.526,49	0,00	80.426,44
123110000	06	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110100	00	1.510.294,87	0,00	0,00	1.510.294,87
123110100	01	325.916,30	0,00	0,00	325.916,30
123110100	02	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110100	03	558.782,14	0,00	0,00	558.782,14
123110100	04	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110100	05	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110100	06	172,00	0,00	0,00	172,00
123110101	(21)00	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110101	(21)03	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102	(21)01	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110102	(21)05	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110103	(21)00	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110103	(21)03	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110104	(21)00	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104	(21)01	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104	(21)04	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110105	(21)00	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110105	(21)01	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
123110105	(21)05	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110107	(21)00	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110107	(21)01	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20 D
123110107	(21)04	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110107	(21)07	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110112	(21)00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)00	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)03	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)04	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21)01	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121	(21)02	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121	(21)04	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121	(21)05	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121	(21)00	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110121	(21)00	886.003,09 D	0,00	0,00	886.003,09 D
123110199	(21)01	76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199	(21)02	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199	(21)03	199.693,26 D	0,00	0,00	199.693,26 D
123110199	(21)04	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110199	(21)05	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110199	(21)06	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110200	00	818.952,09	0,00	0,00	818.952,09
123110200	01	164.400,67	0,00	0,00	164.400,67
123110200	02	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110200	03	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123110200 04	-	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110200 05	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201 (21)0	P	818.952,09	0,00	0,00	818.952,09
123110201 (21)01	P	164.400,67	0,00	0,00	164.400,67
123110201 (21)02	P	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110201 (21)03	P	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110201 (21)04	P	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110201 (21)05	P	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110300 00	-	1.293.944,62	13.341,87	0,00	1.307.286,49
123110300 01	-	438.038,65	0,00	0,00	438.038,65
123110300 02	-	503.248,17	4.342,38	0,00	507.590,55
123110300 03	-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110300 04	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110300 05	-	34.754,50	8.999,49	0,00	43.753,99
123110300 06	-	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
123110301 (21)0	P	44.994,45	2.933,00	0,00	47.927,45
123110301 (21)01	P	5.617,42	0,00	0,00	5.617,42
123110301 (21)02	P	3.804,60	2.933,00	0,00	6.737,60
123110301 (21)03	P	71.347,43	0,00	0,00	71.347,43
123110301 (21)04	P	24.634,66	0,00	0,00	24.634,66
123110301 (21)05	P	3.590,34	0,00	0,00	3.590,34
123110302 (21)0	P	20.218,00	0,00	0,00	20.218,00
123110302 (21)01	P	765,00	0,00	0,00	765,00
123110302 (21)02	P	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
123110302 (21)03	P	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
123110303 (21)0	P	1.228.732,17	10.408,87	0,00	1.239.141,04
123110303 (21)01	P	431.656,23	0,00	0,00	431.656,23
123110303 (21)02	P	499.443,57	1.409,38	0,00	500.852,95
123110303 (21)03	P	229.111,82	0,00	0,00	229.111,82
123110303 (21)04	P	37.583,39	0,00	0,00	37.583,39
123110303 (21)05	P	8.999,49	0,00	0,00	8.999,49
123110303 (21)06	P	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
123110400 00	-	49.034,92	3.527,00	0,00	52.561,92
123110400 01	-	27.843,00	0,00	0,00	27.843,00
123110400 03	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110400 04	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110402 (21)00	P	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
123110402 (21)01	P	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
123110404 (21)0	P	15.411,00	0,00	0,00	15.411,00
123110404 (21)01	P	15.411,00	0,00	0,00	15.411,00
123110404 (21)02	P	29.190,92	0,00	0,00	29.190,92
123110404 (21)03	P	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
123110404 (21)04	P	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110405 (21)0	P	25.663,92	3.527,00	0,00	29.190,92
123110405 (21)01	P	15.411,00	0,00	0,00	15.411,00
123110405 (21)02	P	25.663,92	0,00	0,00	25.663,92
123110405 (21)03	P	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110405 (21)04	P	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405 (21)05	P	1.621,00	3.527,00	0,00	5.148,00
123110500 00	-	2.591.864,63	0,00	0,00	2.591.864,63
123110500 01	-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
123110500 03	-	648.917,00	0,00	0,00	648.917,00
123110500 04	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501 (21)0	P	1.021.285,63	0,00	0,00	1.021.285,63
123110501 (21)01	P	806.626,63	0,00	0,00	806.626,63
123110501 (21)03	P	178.328,00	0,00	0,00	178.328,00
123110501 (21)04	P	36.331,00	0,00	0,00	36.331,00
123110503 (21)0	P	1.570.579,00	0,00	0,00	1.570.579,00
123110503 (21)01	P	987.500,00	0,00	0,00	987.500,00
123110503 (21)03	P	470.589,00	0,00	0,00	470.589,00
123110503 (21)04	P	112.490,00	0,00	0,00	112.490,00
123119900 00	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119900 01	-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
123119900 02	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119900 03	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119900 04	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123119900 05	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999 (21)00	P P	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119999 (21)01	P P	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
123119999 (21)02	P P	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119999 (21)03	P P	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119999 (21)04	P P	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999 (21)05	P P	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123200000 00	-	7.505,085,50	239.899,62	93.927,60	7.744,985,12
123200000 01	-	2.465,818,07	93.927,60	2.559,745,67	2.559,745,67
123200000 02	-	2.382,743,86	0,00	0,00	2.382,743,86
123200000 03	-	1.917,686,09	0,00	0,00	1.917,686,09
123200000 04	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123200000 05	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123200000 09	-	666.592,57	145.972,02	812.564,59	812.564,59
123200000 00	-	7.505,085,50	239.899,62	7.744,985,12	7.744,985,12
123210000 01	-	2.465,818,07	93.927,60	2.559,745,67	2.559,745,67
123210000 02	-	2.382,743,86	0,00	0,00	2.382,743,86
123210000 03	-	1.917,686,09	0,00	0,00	1.917,686,09
123210000 04	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000 05	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000 09	-	666.592,57	145.972,02	812.564,59	812.564,59
123210000 00	-	7.505,085,50	239.899,62	7.744,985,12	7.744,985,12
123210100 03	-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210100 02	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210100 01	-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49
123210100 00	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210100 09	-	666.592,57	145.972,02	812.564,59	812.564,59
123210100 05	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210100 04	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210100 03	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210100 02	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210100 01	-	2.465.818,07	93.927,60	2.559.745,67	2.559.745,67
123210100 00	-	7.505.085,50	239.899,62	7.744.985,12	7.744.985,12
123210103 (21)01	P P	1.085.476,68	0,00	0,00	1.085.476,68
123210103 (21)02	P P	799.712,49	0,00	0,00	799.712,49
123210103 (21)03	P P	39.135,89	0,00	0,00	39.135,89
123210103 (21)04	P P	246.628,30	0,00	0,00	246.628,30
123210104 (21)01	P P	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
123210104 (21)02	P P	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
123210104 (21)03	P P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
123210104 (21)04	P P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210108 (21)01	P P	8.401,14	0,00	0,00	8.401,14
123210108 (21)02	P P	8.401,14	0,00	0,00	8.401,14
123210115 (21)03	P P	128.255,13	0,00	0,00	128.255,13
123210198 (21)03	P P	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
123210500 00	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210500 01	-	295.035,05	0,00	0,00	295.035,05
123210501 (21)01	P P	295.035,05	0,00	0,00	295.035,05
123210501 (21)02	P P	295.035,05	0,00	0,00	295.035,05
123210502 (21)00	P P	234.495,76	0,00	0,00	234.495,76
123210502 (21)01	P P	234.495,76	0,00	0,00	234.495,76
123210600 00	-	5.251.152,78	239.899,62	5.491.052,40	5.491.052,40
123210600 01	-	927.703,01	93.927,60	1.021.630,61	1.021.630,61
123210600 02	-	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210600 03	-	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210600 04	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600 05	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210600 09	-	666.592,57	145.972,02	812.564,59	812.564,59
123210601 (21)01	P P	5.159.152,27	239.899,62	5.399.051,89	5.399.051,89
123210601 (21)02	P P	877.102,50	93.927,60	971.030,10	971.030,10
123210601 (21)03	P P	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210601 (21)04	P P	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210601 (21)05	P P	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210601 (21)09	P P	625.192,57	145.972,02	771.164,59	771.164,59
123210605 (21)00	P P	92.000,51	0,00	0,00	92.000,51
123210605 (21)01	P P	50.600,51	0,00	0,00	50.600,51
123210605 (21)09	P P	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
123210800 (21)00	P P	75.044,26	0,00	0,00	75.044,26
123210800 (21)02	P P	75.044,26	0,00	0,00	75.044,26
123219900 00	-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70
123219900 01	-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76
123219900 03	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74





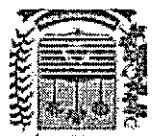
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCFE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
211110101 (20)4	P F	(2.664,62) C	29.766,39	27.101,77	0,00 C
211110101 (20)5	P F	0,00 C	41.283,55	41.283,55	0,00 C
211110101 (20)6	P F	0,00 C	5.950,00	5.950,00	0,00 C
211110102 (20)0	P F	(222,30) C	11.494,30	11.306,80	(84,80) C
211110102 (20)1	P F	(222,30) C	2.755,70	2.568,20	(84,80) C
211110102 (20)2	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102 (20)3	P F	0,00 C	7.938,60	7.938,60	0,00 C
211110102 (20)4	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211110102 (20)5	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20)0	P F	0,00 C	14.240,65	10.372,32	0,00 C
211110103 (20)1	P F	(3.868,33) C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20)2	P F	2.230,71 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20)3	P F	8.528,95 C	0,00	4.660,62	0,00 C
211110103 (20)4	P F	1.187,53 C	0,00	1.187,53	0,00 C
211110103 (20)5	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400 00	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110400 01	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110402 (21)0	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110402 (21)1	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110600 (21)0	F	0,00 C	52.673,32	88.213,70	(35.540,38) C
211110600 (21)1	F	0,00 C	52.673,32	88.213,70	(35.540,38) C
211200000 00	-	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211200000 06	-	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211210000 00	-	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211210000 06	-	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211210100 (20)0	P F	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211210100 (20)6	P F	(18.948,42) C	129.176,07	129.176,07	(18.948,42) C
211400000 00	-	(189.154,60) C	210.109,17	163.834,40	(142.879,83) C
211400000 01	-	(20.302,09) C	51.673,81	51.547,60	(20.125,88) C
211400000 02	-	(125.963,87) C	111.947,64	65.695,76	(79.711,99) C
211400000 03	-	(35.308,13) C	37.700,08	37.539,90	(35.147,95) C
211400000 04	-	(7.580,51) C	7.800,74	8.064,24	(7.844,01) C
211400000 05	-	0,00 C	986,90	986,90	0,00 C
211420000 00	-	(145.904,41) C	151.102,54	102.122,91	(96.924,78) C
211420000 01	-	6.881,94 C	19.793,44	19.818,89	6.856,49 C
211420000 02	-	(119.528,31) C	108.993,48	59.787,30	(70.222,13) C
211420000 03	-	(31.126,59) C	20.378,52	20.571,14	(31.319,21) C
211420000 04	-	(2.131,45) C	950,20	958,68	(2.139,93) C
211420000 05	-	0,00 C	986,90	986,90	0,00 C
211420100 (20)0	F	(158.773,08) C	137.295,83	88.316,20	(109.793,45) C
211420100 (20)1	F	(5.986,73) C	5.986,73	6.012,18	(6.012,18) C
211420100 (20)2	F	(119.528,31) C	108.993,48	59.787,30	(70.222,13) C
211420100 (20)3	F	(31.126,59) C	20.378,52	20.571,14	(31.319,21) C
211420100 (20)4	F	(2.131,45) C	950,20	958,68	(2.139,93) C
211420100 (20)5	F	0,00 C	986,90	986,90	0,00 C
211420200 00	-	12.868,67 C	13.806,71	13.806,71	12.868,67 C
211420200 01	-	12.868,67 C	13.806,71	13.806,71	12.868,67 C
211420201 (20)0	F	0,00 C	13.806,71	13.806,71	0,00 C
211420201 (20)0	F	0,00 C	13.806,71	13.806,71	0,00 C
211420201 (20)1	F	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211420201 (20)1	F	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211420201 (20)1	F	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C





# PREFEITURA MUN. CAUIREIRO DA PRAIA

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCFE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	06	-	18.965,20	18.965,20	0,00
213110000	09	-	145.972,02	145.972,02	0,00
213110000	00	-	1.204.493,13	1.743.619,56	2.286.532,18
213110000	01	-	(760.134,38)	784.015,62	1.133.873,21
213110000	02	-	(263.980,91)	254.607,17	187.834,37
213110000	03	-	(137.496,96)	301.836,47	562.965,90
213110000	04	-	(42.880,88)	208.496,63	207.195,03
213110000	05	-	0,00	29.726,45	29.726,45
213110000	06	-	0,00	18.965,20	18.965,20
213110000	09	-	0,00	145.972,02	145.972,02
21311001	(3) 00	P F	(820.459,91) C	562.804,48	859.197,35
21983578000185					0,00
A.C. DOS SANTOS PEREIRA - BARRACAGEM - ME					2886 TP:1
A.C. S. SOFIVARE LTDA					COD:1601 TP:1 10366980000133
A.V. DE CARVALHO VIEIRA ME					COD:2334 TP:1 01574179000153
ADAILTON DOS SANTOS PESSOA					COD:3082 TP:2 04599991333
Adelino Souza dos Santos					COD:3952 TP:2 0224703246
AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA					COD:2395 TP:1
08888508000180					
ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI					COD:421 TP:1 3276522000105
ALINE RODRIGUES DE CASTRO					TP:2 0419046345
ANA PAULA VERNAS DE SIKAS SILVA					COD:2911 TP:2 01019460318
ANTONIA PEREIRA CARVALHO					03599268310 COD:4490 TP:1 4673407000174
ANTONIO CARVALHO FILHO					TP:2 03505779350
ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME					TP:1 30168845000151
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS					TP:2 15307085320
ANTONIO HOLANDA E SILVA					COD:2265 TP:2 134411934387
ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU					COD:1506 TP:2 0403257306
ANTONIO RODRIGUES ARIUDA FILHO ME					COD:2198 TP:1 02347049000140
ARAUJO & PRAZDO LTDA					TP:1 144537034000124
ASINYARA SOUSA DIOGO					COD:2315 TP:1 16877034000107
AURNEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME					COD:2966 TP:1 17431830000176
AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR					COD:2954 TP:1
16782524000111					
BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI					COD:2898 TP:1 02705744000218
BRASIL NORDESTE LTDA					TP:1 05263940000197
Bruno Delmido de Brito Cavalcante					COD:2968 TP:2 08107426320
CA JUSTI EIRELI					COD:3959 TP:1 33215939000188
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA					04092739109 COD:4441 TP:1
46106330000167					
CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA					0554448309 COD:3797 TP:1
37394706000104					
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO					020356556303 COD:4444 TP:1
46146246000177					
CATALAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME					COD:2309 TP:1 09581616000259
CATTANA ALVES DOS REIS					TP:2 04389299344
CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO					COD:3091 TP:2 2173987315
CLESON VIEIRA GUEDELHO					033725363939 COD:3885 TP:1 37454676000165
CLEONICE DOS SANTOS SILVA					61156120390 COD:4445 TP:1 46106056000126
CONSEGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME					COD:2957 TP:1
05689055000174					
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR					COD:3883 TP:1
18399011000128					
Cristiane Pereira de Sousa					COD:2969 TP:2 06883956352
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO					COD:4327 TP:1 43972816000190
DELTA DO PARNAIBA-EIRELI					ME COD:2620 TP:1 18429808000154
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					COD:2882 TP:1 06535926000168
DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO					COD:3907 TP:2 3722780304
DISTRUFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					COD:3829 TP:1
375127569000139					
DISTRUMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					COD:2837 TP:1
08516598000141					
DRUGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					COD:2092 TP:1
(0,14)					
0348580000126					
E DO N S CARLINI COMERCIAL DE GASES - ME					COD:2549 TP:1 216059627000177
(2.170,00)					
E.M. C.S. NERES IND. E COMERCIO ME					COD:1832 TP:1 69607869000103
0,00					
EDVALDO DE MORAES BESSA - ME					COD:2197 TP:1 18656415000183
(2.500,00)					
0,00					
Elme Souza Damasceno					TP:2 00310167310
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					COD:154 TP:1
(1.099,57)					
06840748000189					



# PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

#### Outubro

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

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1	(0,90)	(0,90)			
P. A. CAMINHA MEE COD: 344 TP:1 047363555000102	(830,00)	(830,00)			
FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307 COD:4413 TP:1 24408816000117	(500,00)	(500,00)			
FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1 17798597000164	(8.821,37)	(8.821,37)			
FOLHA DE PAGAMENTO PACS FEIJEIROS COD:2815 TP:3 2815	(30,00)	(30,00)			
FRANCISCA PINHEIRO DE BRETAS COD:2501 TP:2 15517896200	(600,00)	(600,00)			
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391	(4,00)	(4,00)			
FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131708372	(0,80)	(0,80)			
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIN COD:2556 TP:2 00577957384	(788,00)	(788,00)			
FRANCISCO DE BRITO A DA SILVA MEE COD:2358 TP:1 11731655000156	(1.650,00)	(1.650,00)			
FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES MEE COD:1921 TP:1 14039651000108	(470,00)	(470,00)			
FRANCISCO EUDES PESSOSA ALVES 9841487939 COD:4448 TP:1 46106418000189	(1.500,00)	(1.500,00)			
FRANCISCO JOSÉ SOARES Botelho COD:3097 TP:2 06610846391	(0,00)	(0,00)			
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO COD:3046 TP:2 02247029396	(207,80)	(207,80)			
FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2288 TP:2 00525235379	(0,00)	(0,00)			
FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322	(0,00)	(0,00)			
G. & M. INFORMATICA LTDA COD:3872 TP:1 394440742000173	(0,00)	(0,00)			
G. DA SILVA MEE COD:1928 TP:1 14652829000183	(0,00)	(0,00)			
GABRIELA SANTOS SANTILAGO COD:4475 TP:1 13617325000160	(0,00)	(0,00)			
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150	(0,00)	(0,00)			
GUIHERME ALENCAR DE CARVALHO - MEE COD:1298 TP:1 00198857000168	(13.335,00)	(13.335,00)			
HANS KEISEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1	(0,00)	(0,00)			
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:122 TP:1 34971267000148	(0,00)	(0,00)			
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105	(3.006,56)	(3.006,56)			
IMPETRAL GRANITOS LTDA COD:2384 TP:1 04747960000129	(0,00)	(0,00)			
IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325	(0,00)	(0,00)			
J. R. D. BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 22511454000122	(0,00)	(0,00)			
JOCSEA SANTOS BRITO 4345464300 COD:4443 TP:1 46106264000125	(1.500,00)	(1.500,00)			
LAIANE MACHADO CAMARUM COD:2941 TP:2 03997070342	(1.848,00)	(1.848,00)			
LARIJA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 COD:4437 TP:1 46104901000124	(1.212,00)	(1.212,00)			
LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 0746488357	(0,00)	(0,00)			
LETICIA RIBEIRO ALVES 08452817340 COD:4442 TP:1 46145841000198	(1.212,00)	(1.212,00)			
LIDERANCA CONSTRUTORA LTDA COD:3108 TP:1 29485438000199	(2.298,80)	(2.298,80)			
LIANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386	(0,00)	(0,00)			
LIENYS BRAZ COSTA MENDES EIRELI COD:4367 TP:1 11579983000189	(72.432,80)	(72.432,80)			
LUIZ DE MELO LIMA JUNTOS EIRELI-MEE COD:2235 TP:1 15715736000113	(1.540,00)	(1.540,00)			
M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1	(50,00)	(50,00)			
M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1 07848553000148	(0,00)	(0,00)			
MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 104368613000182	(6,04)	(6,04)			
MANOEL PINTO QUEIROZ COD:2885 TP:2 99469529391	(0,00)	(0,00)			
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:3905 TP:1 06208902000102	(0,00)	(0,00)			
MARLY ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4324 TP:2 1391955368	(0,00)	(0,00)			
MARLA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 8436226334	(0,00)	(0,00)			
MARLA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO COD:4345 TP:2 02059641330	(0,00)	(0,00)			
MARLA DO SOCORRO PRADO PEREIRA COD:4474 TP:1 07725710000128	(0,00)	(0,00)			
MARLY EMANOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336	(0,00)	(0,00)			
MARLY PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308	(1.212,00)	(1.212,00)			
MARLYNE FONTENELE CASTRO 99152851320 COD:4446 TP:1 46146507000159	(0,00)	(0,00)			
MARLÍ PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308	(0,00)	(0,00)			
MARTINS & BARRAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1	(0,00)	(0,00)			
MARTINS & BARRAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1	(0,00)	(0,00)			
MATHIEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146	(42.416,72)	(42.416,72)			
MAURICIO R. LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25229948000116	(104.126,92)	(104.126,92)			
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - MEE COD:1356 TP:1 00852563000108	(1.194,00)	(1.194,00)			
MESQUITA IRMAOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161	(265,15)	(265,15)			
MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340 COD:4515 TP:1 42905408000152	(360,00)	(360,00)			
MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - MEE COD:2908 TP:1 26821585000102	(0,00)	(0,00)			
NAVANE VERTAS BARRAS 06272256329 COD:4447 TP:1 46104830000160	(1.212,00)	(1.212,00)			
NARCISO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171	(360,00)	(360,00)			
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163	(5.194,00)	(5.194,00)			
OCCIMAR FONTENELE VERTAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148	(11.850,98)	(11.850,98)			
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188	(47.550,30)	(47.550,30)			
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:2958 TP:1 04974814000269	(0,00)	(0,00)			
PINDORAMA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1	(8.544,00)	(8.544,00)			
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130	(3.507,94)	(3.507,94)			



**PREFEITURA MUN. CAUIREIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 Exercício: 2022  
 0161262000144

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

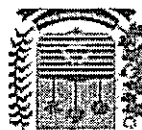
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1		(3.450,00)	79.996,73	488.952,80	(412.506,07)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27129006000124		(3.174,00)			(3.174,00)
R B DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
R A CASTRO LTDA-PM COD:2259 TP:1 002397620000307		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:893 TP:2 14507650259		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2902 TP:2 99395657391		0,00			0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:4304 TP:1 20657697000185		0,00			0,00
REMANE DOS SANTOS COD:2273 TP:2 02124471309		0,00			0,00
REMANE DOS SANTOS COD:01668006301 COD:4491 TP:1 46323344000132		(1.445,00)	1.445,00		0,00
RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE COD:1508 TP:1 08181301000170		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4396 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RUIANN P VERRAS MUNIZ & VERRAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00	26.545,90		(33.475,50)
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP COD:2291 TP:1 169580000000199		0,00			0,00
SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2557 TP:1		(1.035,25)			(1.035,25)
SOLUÇAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:384 TP:1		0,00			0,00
26732924000178		0,00			0,00
SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1		(43.114,26)			(43.114,26)
11942121000179					
STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108		(116.094,00)			(116.094,00)
T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117		(11.252,85)	47.093,45	35.840,60	0,00
(200,00)					
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ COD:2318 TP:2 5918131320		(460,00)			(460,00)
THIAGO DO R LIMA COD:3888 TP:1 23960380000101		0,00			0,00
THIAGO PADILHA COD:1968 TP:1 14807627000163		(4.683,70)			(4.683,70)
VALDIRNE DOS ANJOS FERREIRA COD:3850 TP:1 35416633000129		0,00	4.984,00		4.984,00
VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800382		0,00			0,00
WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		(61.787,56)			(61.787,56)
XORO TURISMO E TRANSPORTE LTDA COD:2570 TP:1 05129433000165		(2.000,00)			(2.000,00)
21310101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(403.682,20) C	196.168,83	361.121,34	(568.634,54) C
21310101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(252.712,10) C	169.773,90	82.412,10	(165.350,30) C
21310101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(130.017,50) C	143.147,53	361.949,69	(348.819,66) C
21310101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.048,28) C	53.217,02	53.217,02	(34.048,28) C
21310101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	497,20	0,00	0,00 C
21310199 (3) 00 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(384.033,22) C	1.180.815,08	1.427.334,83	(630.552,97) C
21310199 (3) 01 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(356.452,35) C	587.846,79	772.751,87	(541.357,43) C
21310199 (3) 02 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.268,81) C	84.833,27	105.422,27	(31.857,81) C
21310199 (3) 03 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.479,46) C	158.688,94	201.016,21	(49.806,73) C
21310199 (3) 04 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.832,60) C	155.279,61	153.978,01	(7.531,00) C
21310199 (3) 05 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	29.229,25	29.229,25	0,00 C
21310199 (3) 06 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.965,20	18.965,20	0,00 C
21310199 (3) 09 DEMAYS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	145.972,02	145.972,02	0,00 C
21400000 00 UNIAO		(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44)
21400000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO		(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44)
21410000 01 UNIAO		(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44)
21410000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO		(4.488,28)	13.981,97	13.981,13	(4.487,44)
21411100 (20)00 PIS/PASEP A RECEBER	P F	(4.488,28) C	13.981,97	13.981,13	(4.487,44) C
21411100 (20)01 PIS/PASEP A RECEBER	P F	(4.488,28) C	13.981,97	13.981,13	(4.487,44) C
21800000 00 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(1.109.728,84)	382.495,94	333.449,85	(1.060.849,85)
21800000 01 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(221.709,91)	39.965,62	51.722,39	(233.446,68)
21800000 02 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(320.032,21)	258.523,83	161.070,29	(222.578,67)
21800000 03 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(424.874,96)	56.939,82	78.630,62	(446.565,76)
21800000 04 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(99.535,47)	5.863,01	7.518,14	(101.190,60)
21800000 05 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(3.062,62)	9.375,29	12.328,71	(6.016,04)
21800000 06 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(24.359,45)	11.808,37	22.346,80	(34.897,88)
21800000 07 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
21800000 09 DEMAYS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
21880000 00 VALORES RESTITUIVEIS		(1.107.578,84)	370.615,94	321.736,95	(1.058.699,85)
21880000 01 VALORES RESTITUIVEIS		(220.439,91)	33.055,62	44.792,39	(232.176,68)
21880000 02 VALORES RESTITUIVEIS		(320.032,21)	258.523,83	161.070,29	(222.578,67)
21880000 03 VALORES RESTITUIVEIS		(424.134,96)	53.719,82	75.410,62	(445.825,76)
21880000 04 VALORES RESTITUIVEIS		(99.395,47)	5.263,01	6.918,14	(101.050,60)



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
21880000	-	(3.062,62)	8.245,29	11.198,71	(6.016,04)
21880000	-	(24.359,45)	11.808,37	22.346,80	(34.897,88)
21880000	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
21880000	-	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
21881000	-	(360.172,89)	263.428,24	207.095,71	(303.840,36)
21881000	-	(81.539,03)	21.187,39	21.058,95	(81.410,59)
21881000	-	(176.551,24)	176.547,73	118.887,12	(118.890,63)
21881000	-	(90.998,01)	44.892,26	46.280,61	(92.386,36)
21881000	-	(8.978,31)	2.096,86	2.216,31	(9.097,76)
21881000	-	(2.966,55)	6.895,63	6.402,18	(2.473,10)
21881000	-	860,25	11.808,37	12.250,54	418,08
21881000	06	-	-	-	-
21881000	05	-	-	-	-
21881000	04	-	-	-	-
21881000	03	-	-	-	-
21881000	02	-	-	-	-
21881000	01	-	-	-	-
21881000	00	-	-	-	-
21881000	06	-	-	-	-
21881000	05	-	-	-	-
21881000	04	-	-	-	-
21881000	03	-	-	-	-
21881000	02	-	-	-	-
21881000	01	-	-	-	-
21881000	00	-	-	-	-
21881003	(3) 01	(123,50)	0,00	0,00	(123,50)
21881003	(3) 02	(14.479,42)	8.892,52	6.020,99	(11.607,89)
21881010	(20)01	(1.961,80)	546,01	546,01	(1.961,80)
21881010	(20)02	(2.733,24)	4.563,75	1.692,22	138,29
21881010	(20)03	(9.784,38)	3.782,76	3.782,76	(9.784,38)
21881011	(20)01	(159.032,61)	145.558,30	88.674,33	(102.148,64)
21881011	(20)02	(32.767,05)	5.986,73	6.012,18	(32.792,50)
21881011	(20)03	(72.967,07)	117.255,95	59.571,38	(15.282,50)
21881011	(20)04	(49.454,51)	20.378,52	21.638,64	(50.714,63)
21881011	(20)05	(1.284,77)	950,20	958,68	(1.293,25)
21881011	(20)06	(493,45)	966,90	493,45	0,00
21881011	(20)07	(2.065,76)	0,00	0,00	(2.065,76)
21881013	(20)00	(24.155,57)	1.644,04	1.714,72	(24.226,25)
21881013	(20)01	(5.200,47)	272,70	272,70	(5.200,47)
21881013	(20)02	(10.267,87)	527,22	527,22	(10.267,87)
21881013	(20)03	(8.211,50)	800,06	834,38	(8.245,82)
21881013	(20)04	(388,82)	18,18	36,36	(407,00)
21881013	(20)05	(68,73)	25,88	25,88	(68,73)
21881013	(20)06	(18,18)	0,00	18,18	(36,36)
21881015	(20)00	(93.989,29)	91.603,99	93.785,77	(96.171,07)
21881015	(20)01	(768,91)	14.381,95	14.228,06	(615,02)
21881015	(20)02	(66.481,40)	39.050,76	40.775,74	(68.206,38)
21881015	(20)03	(22.835,62)	19.712,76	19.806,67	(22.929,53)
21881015	(20)04	(6.882,22)	767,30	860,09	(6.975,01)
21881015	(20)05	(34,67)	5.882,85	5.882,85	34,67
21881015	(20)06	2.944,19	11.808,37	12.232,36	2.520,20
21881019	(20)00	(39.632,27)	15.729,39	16.899,90	(40.802,78)
21881019	(20)01	(14.864,13)	0,00	0,00	(14.864,13)
21881019	(20)02	(23.640,60)	15.150,05	16.320,56	(24.811,17)
21881019	(20)03	(704,98)	218,16	218,16	(704,98)
21881019	(20)04	(422,50)	361,18	361,18	(422,50)
21881020	(3) 00	(25.704,76)	0,00	0,00	(25.704,76)
21881020	(3) 01	(25.704,76)	0,00	0,00	(25.704,76)
21881040	00	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
21881040	01	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
21881041	(3) 00	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
21881041	(3) 01	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
21881041	(3) 02	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)



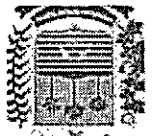
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANÇETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
218819900 (3) 00	P F	(1.774,87) C	0,00	0,00	(1.774,87) C
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 0000000000283711	P F	(2.402,00) C	0,00	0,00	(2.402,00) C
CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:15 TP:1 029495090000100	P F	(37,04) C	0,00	0,00	(37,04) C
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COD:114 TP:1 29979036000140	P F	(82,50) C	0,00	0,00	(82,50) C
JARON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 9816867315	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
MAIRA DAMASCENO VERRAS COD:4325 TP:2 65951620325	P F	(753,69) C	0,00	0,00	(753,69) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
01612620000144					
218819900 (3) 01	P F	671,19 C	0,00	0,00	671,19 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	671,19 C	0,00	0,00	671,19 C
218819900 (3) 03	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218819900 (3) 00					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 00					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 01					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 02					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 03					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 04					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 05					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 06					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820000 09					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820100 00					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 01					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 02					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 03					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 04					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 05					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 06					
CONSIGNAÇÕES					
218820100 09					
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					
218820104 (20) 00					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820104 (20) 01					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820104 (20) 02					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820104 (20) 03					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820104 (20) 04					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820104 (20) 05					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820104 (20) 06					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820108 (20) 00					
ISS					
218820108 (20) 01					
ISS					
218820108 (20) 02					
ISS					
218820108 (20) 03					
ISS					
218820108 (20) 04					
ISS					
218820108 (20) 05					
ISS					
218820108 (20) 06					
IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
218820108 (20) 07					
ISS					
218820108 (20) 08					
ISS					
218820108 (20) 09					
ISS					
218830000 00					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 01					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 02					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 03					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 04					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 05					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 07					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830000 09					
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO					
218830100 00					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 01					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 02					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 03					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 04					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 05					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 07					
CONSIGNAÇÕES					
218830100 09					
CONSIGNAÇÕES					
218830102 (20) 00					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 01					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 02					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 03					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 04					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 05					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 07					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218830102 (20) 09					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
218900000 00					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218900000 01					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

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

218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(740,00)	3.220,00	3.220,00	(740,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(140,00)	600,00	600,00	(140,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.150,00)	11.880,00	11.880,00	(2.150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.270,00)	6.930,00	6.930,00	(1.270,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(740,00)	3.220,00	3.220,00	(740,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(140,00)	600,00	600,00	(140,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	(2.150,00) C	11.880,00	11.880,00	(2.150,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	(1.270,00) C	6.930,00	6.930,00	(1.270,00) C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	(740,00) C	3.220,00	3.220,00	(740,00) C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	(140,00) C	600,00	600,00	(140,00) C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(15.029,886,93)	13.806,71	13.806,71	(15.029,886,93)
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(299,407,14)	13.806,71	13.806,71	(299,407,14)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(299,407,14)	13.806,71	13.806,71	(299,407,14)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(299,407,14)	13.806,71	13.806,71	(299,407,14)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(299,407,14)	13.806,71	13.806,71	(299,407,14)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410100	(2) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221410100	(2) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	(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	13.806,71	(282,229,37)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	(282,229,37)	13.806,71	13.806,71	(282,229,37)
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	(282,229,37) C	0,00	0,00	(282,229,37) C
221420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	(282,229,37) C	0,00	0,00	(282,229,37) C
222000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222700000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222700000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222710000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222710000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.730,479,79)	0,00	0,00	(14.730,479,79)
222710300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(12.389,240,06)	0,00	0,00	(12.389,240,06)
222710300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(12.389,240,06)	0,00	0,00	(12.389,240,06)
222710301	(21) 00	APENADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(12.404,418,81) C	0,00	0,00	(12.404,418,81) C
222710301	(21) 06	APENADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(12.404,418,81) C	0,00	0,00	(12.404,418,81) C
222710303	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
222710303	(21) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
222710400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(45.956,226,64)	0,00	0,00	(45.956,226,64)
222710400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(45.956,226,64)	0,00	0,00	(45.956,226,64)
222710401	(21) 00	APENADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(52.688,192,73) C	0,00	0,00	(52.688,192,73) C
222710401	(21) 06	APENADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(52.688,192,73) C	0,00	0,00	(52.688,192,73) C





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.176,031,52	0,00	0,00	12.176,031,52
237110000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.091,910,29	0,00	0,00	9.091,910,29
237110000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647,241,93	0,00	0,00	1.647,241,93
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,338,38	0,00	0,00	1.200,338,38
237110000 06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.915,546,05	0,00	0,00	7.915,546,05
237110000 07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237110100 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.116,099,53 X	0,00	0,00	4.116,099,53 X
237110200 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	34.999,933,21 X	0,00	0,00	34.999,933,21 X
237110200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.575,503,34 X	0,00	0,00	1.575,503,34 X
237110200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.500,447,52 X	0,00	0,00	5.500,447,52 X
237110200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.688,551,99 X	0,00	0,00	4.688,551,99 X
237110200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	7.487,479,53 X	0,00	0,00	7.487,479,53 X
237110200 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.113,582,61 X	0,00	0,00	3.113,582,61 X
237110200 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.978,327,68 X	0,00	0,00	5.978,327,68 X
237110200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358,215,81 X	0,00	0,00	358,215,81 X
237110200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289,026,12 X	0,00	0,00	1.289,026,12 X
237110200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548,772,34 X	0,00	0,00	548,772,34 X
237110200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651,596,04 X	0,00	0,00	651,596,04 X
237110200 (21)06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.178,353,57) X	0,00	0,00	(6.178,353,57) X
237110200 (21)06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	14.093,899,62 X	0,00	0,00	14.093,899,62 X
237110200 (21)07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.827,01 X	0,00	0,00	9.827,01 X
237110200 (21)07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(843,30) X	0,00	0,00	(843,30) X
237110300 (21)00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300 (21)05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	323,368,68	0,00	0,00	323,368,68
237120000 00 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	8.520,779,08	0,00	0,00	8.520,779,08
237120000 01 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	1.244,346,74	0,00	0,00	1.244,346,74
237120000 02 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(4.361,058,29)	0,00	0,00	(4.361,058,29)
237120000 03 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(1.224,248,28)	0,00	0,00	(1.224,248,28)
237120000 04 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(1.467,754,80)	0,00	0,00	(1.467,754,80)
237120000 05 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(2.148,527,36)	0,00	0,00	(2.148,527,36)
237120000 06 INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(240,168,41)	0,00	0,00	(240,168,41)
237120100 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237120100 (21)03	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)04	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)05	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)06	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)00	P X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200 (21)01	P P	3.571.674,34 X	0,00	0,00	3.571.674,34 X
237120200 (21)02	P X	4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200 (21)03	P P	611.197,85 X	0,00	0,00	611.197,85 X
237120200 (21)04	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200 (21)05	P P	2.012.131,29 X	0,00	0,00	2.012.131,29 X
237120200 (21)06	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237120200 (21)07	P P	(467.109,10) X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200 (21)08	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237120200 (21)09	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237120200 (21)10	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200 (21)11	P P	(1.031.301,36) X	0,00	0,00	(1.031.301,36) X
237120200 (21)12	P X	(1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200 (21)13	P X	(240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41) X
237130000 00	-	(30.218.568,76)	0,00	0,00	(30.218.568,76)
237130000 01	-	(18.493.069,61)	0,00	0,00	(18.493.069,61)
237130000 02	-	(4.490.273,49)	0,00	0,00	(4.490.273,49)
237130000 03	-	(6.793.285,31)	0,00	0,00	(6.793.285,31)
237130000 04	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
237130000 05	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38
237130100 (21)00	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)01	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)02	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)03	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)04	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)05	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)06	P P	(14.393.514,76) X	0,00	0,00	(14.393.514,76) X
237130200 (21)00	P X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200 (21)01	P P	(8.873.943,63) X	0,00	0,00	(8.873.943,63) X
237130200 (21)02	P X	(9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98) X
237130200 (21)03	P P	(3.596.067,43) X	0,00	0,00	(3.596.067,43) X
237130200 (21)04	P P	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237130200 (21)05	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200 (21)06	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237130200 (21)07	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
237130200 (21)08	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237140000 00	-	(15.343.273,72)	0,00	0,00	(15.343.273,72)





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237140000	01	(2.633.697,10)	0,00	0,00	(2.633.697,10)
237140000	02	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
237140000	03	(1.062.180,42)	0,00	0,00	(1.062.180,42)
237140000	04	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)0	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)1	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)2	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)3	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)4	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)0	(6.398.741,86) X	0,00	0,00	(6.398.741,86) X
237140200	(21)1	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237140200	(21)2	(1.523.281,51) X	0,00	0,00	(1.523.281,51) X
237140200	(21)3	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200	(21)4	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
237140200	(21)0	(314.289,09) X	0,00	0,00	(314.289,09) X
237140200	(21)3	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21)4	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237150000	00	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150000	01	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21)0	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200	(21)1	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	32.264.443,49	4.165.223,37	59.122,49	36.370.544,37
300000000	01	14.794.663,74	2.066.664,70	23.863,34	16.637.765,10
300000000	02	7.880.663,38	784.485,38	7.100,00	8.657.948,76
300000000	03	6.455.998,78	854.433,04	6.550,83	7.303.880,99
300000000	04	1.243.169,19	244.948,57	21.608,32	1.466.509,44
300000000	05	620.804,47	60.600,41	681.404,88	1.466.509,44
300000000	06	1.268.943,93	154.091,27	1.423.035,20	1.423.035,20
310000000	00	11.858.819,46	1.276.688,85	13.135.506,76	13.135.506,76
310000000	01	2.499.813,12	302.074,33	2.801.887,45	2.801.887,45
310000000	02	5.933.562,01	600.993,99	6.534.555,40	6.534.555,40
310000000	03	2.628.236,45	288.247,14	2.916.452,04	2.916.452,04
310000000	04	317.339,36	37.153,54	354.492,90	354.492,90
310000000	05	444.061,94	42.270,45	486.332,39	486.332,39
310000000	06	35.836,58	5.950,00	41.786,58	41.786,58
310000000	07	10.439.727,74	1.268.877,08	11.566.573,27	11.566.573,27
310000000	08	2.165.031,45	264.333,44	2.429.364,89	2.429.364,89
310000000	09	5.312.746,54	535.513,55	5.848.260,09	5.848.260,09
310000000	10	2.308.103,91	250.707,24	2.558.779,60	2.558.779,60
310000000	11	246.613,24	29.089,30	275.702,54	275.702,54
310000000	12	371.396,02	41.283,55	412.679,57	412.679,57
310000000	13	35.836,58	5.950,00	41.786,58	41.786,58
310000000	14	8.361.009,57	856.591,78	9.217.569,80	9.217.569,80
311000000	01	834.972,33	111.354,63	946.326,96	946.326,96
311000000	02	5.218.306,38	488.426,35	5.706.732,73	5.706.732,73
311000000	03	2.135.000,54	221.835,24	2.366.804,23	2.366.804,23
311000000	04	85.259,33	10.493,30	95.752,63	95.752,63
311000000	05	51.634,41	8.532,26	60.166,67	60.166,67





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31110199 (21)02	P	19.981,56 D	1.200,00	0,00	21.181,56 D
31110199 (21)03	P	434.427,18 D	38.489,05	0,00	472.916,23 D
31110199 (21)04	P	414,39 D	111,50	0,00	525,89 D
31110300 (21)00	P	260.860,94 D	52.673,32	0,00	313.534,26 D
31110300 (21)01	P	260.860,94 D	52.673,32	0,00	313.534,26 D
31120000 (21)00	-	-	-	-	-
31120000 00	-	2.078.718,17	270.285,30	0,00	2.349.003,47
31120000 01	-	1.330.059,12	152.978,81	0,00	1.483.037,93
31120000 02	-	94.440,16	47.087,20	0,00	141.527,36
31120000 03	-	173.103,37	18.872,00	0,00	191.975,37
31120000 04	-	161.353,91	18.596,00	0,00	179.949,91
31120000 05	-	319.761,61	32.751,29	0,00	352.512,90
31120000 00	-	2.078.718,17	270.285,30	0,00	2.349.003,47
31120000 01	-	1.330.059,12	152.978,81	0,00	1.483.037,93
31120000 02	-	94.440,16	47.087,20	0,00	141.527,36
31120000 03	-	173.103,37	18.872,00	0,00	191.975,37
31120000 04	-	161.353,91	18.596,00	0,00	179.949,91
31120000 05	-	319.761,61	32.751,29	0,00	352.512,90
31121000 (21)00	-	1.875.646,57	231.760,55	0,00	2.107.407,12
31121000 01	-	1.150.443,89	119.435,80	0,00	1.269.879,69
31121000 02	-	71.953,39	44.529,46	0,00	116.482,85
31121000 03	-	173.103,37	18.872,00	0,00	191.975,37
31121000 04	-	160.384,31	16.172,00	0,00	176.556,31
31121000 05	-	319.761,61	32.751,29	0,00	352.512,90
31121000 00	-	1.875.646,57	231.760,55	0,00	2.107.407,12
31121001 (21)01	P	680.362,76 D	70.200,80	0,00	750.563,56 D
31121001 (21)02	P	61.528,98 D	44.529,46	0,00	106.058,44 D
31121001 (21)03	P	131.508,00 D	14.732,00	0,00	146.240,00 D
31121001 (21)04	P	119.208,00 D	11.872,00	0,00	131.080,00 D
31121001 (21)05	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
31121006 (21)00	P	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
31121006 (21)03	P	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
31121011 (21)00	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
31121011 (21)05	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
31121012 (21)00	P	76.334,00 D	2.035,00	0,00	78.369,00 D
31121012 (21)01	P	51.193,66 D	1.235,00	0,00	52.428,66 D
31121012 (21)02	P	6.666,67 D	0,00	0,00	6.666,67 D
31121012 (21)03	P	9.163,50 D	0,00	0,00	9.163,50 D
31121012 (21)04	P	9.310,17 D	800,00	0,00	10.110,17 D
31121013 (21)00	P	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
31121013 (21)01	P	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
31121013 (21)02	P	7.749,00 D	0,00	0,00	7.749,00 D
31121013 (21)03	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
31121013 (21)04	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
31121013 (21)05	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
31121013 (21)06	P	726.878,28 D	47.751,29	0,00	774.629,57 D
31121013 (21)07	P	378.450,00 D	48.000,00	0,00	426.450,00 D
31121013 (21)08	P	22.166,67 D	3.500,00	0,00	25.666,67 D
31121013 (21)09	P	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
31121013 (21)10	P	294.761,61 D	32.751,29	0,00	327.512,90 D
31121019 (21)00	P	45.022,88 D	640,00	0,00	45.662,88 D
31121019 (21)01	P	35.353,80 D	0,00	0,00	35.353,80 D

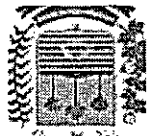




**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
31223010 (21)01	P	558.052,06 D	61.711,49	0,00	619.763,55 D
31223010 (21)01	P	275.394,89 D	31.728,71	0,00	307.123,60 D
31223010 (21)02	P	16.758,22 D	5.908,46	0,00	22.666,68 D
31223010 (21)03	P	137.531,05 D	16.968,76	0,00	154.499,81 D
31223010 (21)04	P	59.720,06 D	7.105,56	0,00	66.825,62 D
31223010 (21)05	P	68.647,84 D	0,00	0,00	68.647,84 D
32000000 00	-	1.053.128,09	129.176,07	0,00	1.182.304,16
32000000 06	-	1.053.128,09	129.176,07	0,00	1.182.304,16
32100000 00	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 06	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 00	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 06	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 00	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 06	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 00	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32100000 06	-	909.904,82	106.413,30	0,00	1.016.318,12
32110101 (21)00	P	909.904,82 D	106.413,30	0,00	1.016.318,12 D
32110101 (21)06	P	909.904,82 D	106.413,30	0,00	1.016.318,12 D
32200000 00	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32200000 06	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210000 00	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210000 06	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210000 00	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210000 06	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210000 00	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210000 06	-	143.223,27	22.762,77	0,00	165.986,04
32210100 (21)00	P	143.223,27 D	22.762,77	0,00	165.986,04 D
32210100 (21)06	P	143.223,27 D	22.762,77	0,00	165.986,04 D
33000000 00	-	12.777.856,31	2.038.323,37	59.090,10	14.757.089,58
33000000 01	-	5.723.379,73	1.043.555,29	23.862,50	6.743.072,52
33000000 02	-	1.947.001,37	183.491,99	7.100,00	2.123.393,36
33000000 03	-	3.825.250,29	566.185,90	6.519,28	4.384.916,91
33000000 04	-	925.659,85	207.795,03	21.608,32	1.111.846,56
33000000 05	-	176.742,53	18.329,96	0,00	195.072,49
33000000 06	-	179.822,54	18.965,20	0,00	198.787,74
33100000 00	-	4.528.930,26	859.197,35	26.915,60	5.361.212,01
33100000 01	-	1.694.468,42	361.121,34	0,00	2.055.589,76
33100000 02	-	505.605,23	82.412,10	0,00	588.017,33
33100000 03	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33100000 04	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
33100000 05	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
33100000 00	-	4.522.474,26	859.197,35	26.915,60	5.354.756,01
33100000 01	-	1.694.468,42	361.121,34	0,00	2.055.589,76
33100000 02	-	505.605,23	82.412,10	0,00	588.017,33
33100000 03	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33100000 04	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
33100000 05	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
33100000 00	-	4.522.474,26	859.197,35	26.915,60	5.354.756,01
33100000 01	-	1.694.468,42	361.121,34	0,00	2.055.589,76
33100000 02	-	505.605,23	82.412,10	0,00	588.017,33
33100000 03	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33100000 04	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
33100000 05	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
33100000 00	-	4.522.474,26	859.197,35	26.915,60	5.354.756,01
33100000 01	-	1.694.468,42	361.121,34	0,00	2.055.589,76
33100000 02	-	505.605,23	82.412,10	0,00	588.017,33
33100000 03	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33100000 04	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
33100000 05	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
33100000 00	-	4.522.474,26	859.197,35	26.915,60	5.354.756,01
33100000 01	-	1.694.468,42	361.121,34	0,00	2.055.589,76
33100000 02	-	505.605,23	82.412,10	0,00	588.017,33
33100000 03	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33100000 04	-	266.514,99	53.217,02	20.396,32	299.335,69
33100000 05	-	9.463,45	497,20	0,00	9.960,65
33110100 (21)01	P	480.140,24 D	210.031,02	0,00	690.171,26 D
33110100 (21)02	P	190.024,87 D	27.550,49	0,00	217.575,36 D
33110100 (21)03	P	473.466,36 D	202.475,05	0,00	675.941,41 D
33110100 (21)04	P	72.152,86 D	47.886,24	20.000,00	100.039,10 D
33110300 (21)01	P	31.847,94 D	5.152,16	396,32	36.603,78 D
33110300 (21)02	P	6.935,60 D	792,64	0,00	7.728,24 D
33110300 (21)03	P	6.440,20 D	3.170,56	0,00	9.610,76 D
33110300 (21)04	P	14.153,34 D	396,32	0,00	14.549,66 D
33110300 (21)05	P	4.318,80 D	792,64	396,32	4.715,12 D



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
33111040 (21)00	P	10,843,50 D	0,00	0,00	10,843,50 D
33111040 (21)01	P	10,843,50 D	0,00	0,00	10,843,50 D
33111060 (21)00	P	428,052,48 D	84,856,22	58,552,48	658,642,94 D
33111060 (21)01	P	428,052,48 D	84,856,22	58,552,48	658,642,94 D
33111060 (21)02	P	12,936,25 D	5,026,75	0,00	17,963,00 D
33111060 (21)03	P	105,944,47 D	17,168,85	0,00	123,113,32 D
33111060 (21)04	P	26,853,60 D	4,108,14	0,00	30,961,74 D
33110800 (21)00	P	743,403,39 D	82,606,48	0,00	826,009,87 D
33110800 (21)03	P	743,403,39 D	82,606,48	0,00	826,009,87 D
33111400 (21)00	P	107,566,99 D	0,00	0,00	107,566,99 D
33111400 (21)01	P	107,566,99 D	0,00	0,00	107,566,99 D
33111400 (21)04	P	0,00	0,00	0,00	0,00
33111600 (21)00	P	345,603,49 D	35,840,60	0,00	381,444,09 D
33111600 (21)01	P	345,603,49 D	35,840,60	0,00	381,444,09 D
33111600 (21)02	P	42,970,50 D	957,00	0,00	43,927,50 D
33111600 (21)03	P	160,975,72 D	31,411,30	0,00	192,387,02 D
33111600 (21)04	P	65,679,74 D	3,472,30	0,00	69,152,04 D
33111600 (21)05	P	75,662,63 D	0,00	0,00	75,662,63 D
33111600 (21)06	P	314,90 D	0,00	0,00	314,90 D
33111700 (21)00	P	32,468,40 D	7,100,00	0,00	39,568,40 D
33111700 (21)01	P	4,000,00 D	7,100,00	0,00	11,100,00 D
33111700 (21)02	P	13,146,60 D	0,00	0,00	13,146,60 D
33111700 (21)03	P	2,432,00 D	0,00	0,00	2,432,00 D
33111700 (21)04	P	12,889,80 D	0,00	0,00	12,889,80 D
33111200 (21)00	P	11,006,20 D	0,00	0,00	11,006,20 D
33111200 (21)03	P	11,006,20 D	0,00	0,00	11,006,20 D
33111200 (21)04	P	6,005,29 D	0,00	0,00	6,005,29 D
33111200 (21)05	P	5,000,91 D	0,00	0,00	5,000,91 D
33111200 (21)06	P	131,207,03 D	34,015,00	0,00	165,222,03 D
33111200 (21)07	P	22,027,67 D	18,264,80	0,00	40,292,47 D
33111200 (21)08	P	46,369,42 D	15,253,00	0,00	61,622,42 D
33111200 (21)09	P	32,276,52 D	0,00	0,00	32,276,52 D
33111200 (21)10	P	28,003,62 D	0,00	0,00	28,003,62 D
33111200 (21)11	P	2,529,80 D	497,20	0,00	3,027,00 D
33111200 (21)12	P	183,705,01 D	0,00	0,00	183,705,01 D
33111200 (21)13	P	181,951,96 D	0,00	0,00	181,951,96 D
33111200 (21)14	P	1,753,05 D	0,00	0,00	1,753,05 D
33111200 (21)15	P	164,318,40 D	33,460,50	0,00	197,778,90 D
33111200 (21)16	P	122,975,65 D	27,467,50	0,00	150,443,15 D
33111200 (21)17	P	9,343,80 D	0,00	0,00	9,343,80 D
33111200 (21)18	P	22,774,50 D	5,993,00	0,00	28,767,50 D
33111200 (21)19	P	5,049,50 D	0,00	0,00	5,049,50 D
33111200 (21)20	P	4,174,95 D	0,00	0,00	4,174,95 D
33111250 (21)00	P	4,525,70 D	9,706,50	0,00	14,232,20 D
33111250 (21)01	P	4,525,70 D	9,706,50	0,00	14,232,20 D
33111260 (21)00	P	107,387,38 D	16,854,40	0,00	124,241,78 D
33111260 (21)01	P	48,384,08 D	16,854,40	0,00	65,238,48 D
33111260 (21)02	P	2,803,50 D	0,00	0,00	2,803,50 D
33111260 (21)03	P	30,771,60 D	0,00	0,00	30,771,60 D
33111260 (21)04	P	23,453,20 D	0,00	0,00	23,453,20 D
33111260 (21)05	P	1,975,00 D	0,00	0,00	1,975,00 D
33111280 (21)00	P	28,991,44 D	0,00	0,00	28,991,44 D
33111280 (21)02	P	18,876,34 D	0,00	0,00	18,876,34 D
33111280 (21)03	P	10,115,10 D	0,00	0,00	10,115,10 D
33111290 (21)00	P	45,299,42 D	0,00	0,00	45,299,42 D
33111290 (21)01	P	45,299,42 D	0,00	0,00	45,299,42 D
33111290 (21)05	P	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
33113000 (21)00	P	14,875,52 D	0,00	0,00	14,875,52 D
33113000 (21)01	P	14,875,52 D	0,00	0,00	14,875,52 D
33113100 (21)00	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33113100 (21)01	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33113500 (21)00	P	4,717,20 D	12,658,82	0,00	17,376,02 D
33113500 (21)01	P	4,717,20 D	12,658,82	0,00	17,376,02 D
33113600 (21)00	P	496,769,14 D	31,614,87	6,519,28	521,864,73 D
33113600 (21)01	P	496,769,14 D	31,614,87	6,519,28	521,864,73 D
331113600 (21)02	P	0,00	0,00	0,00	24,907,12 D



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
33113600 (21)03	MATERIAL HOSPITALAR	471.862,02 D	31.614,87	6.519,28	496.957,61 D
33113900 (21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.842,36 D	5.994,00	0,00	205.836,36 D
33113900 (21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.863,79 D	0,00	0,00	110.863,79 D
33113900 (21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.781,41 D	0,00	0,00	19.781,41 D
33113900 (21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.820,64 D	5.564,00	0,00	68.384,64 D
33113900 (21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.376,52 D	430,00	0,00	6.806,52 D
33114200 (21)00	FERRAMENTAS	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33114200 (21)01	FERRAMENTAS	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
33119900 (21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.825,30 D	11.395,00	0,00	75.220,30 D
33119900 (21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.825,30 D	11.395,00	0,00	75.220,30 D
33119900 (21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	198,90 D	0,00	0,00	198,90 D
33120000 00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
33120000 04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
33120000 00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
33121900 (21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
33121900 (21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
33200000 00	SERVIÇOS	8.248.926,05	1.179.126,02	32.174,50	9.395.877,57
33200000 01	SERVIÇOS	4.208.911,11	682.433,95	23.862,50	4.687.482,76
33200000 02	SERVIÇOS	1.441.396,14	101.079,89	7.100,00	1.535.376,03
33200000 03	SERVIÇOS	1.778.828,12	204.236,21	1.983.064,33	1.983.064,33
33200000 04	SERVIÇOS	652.688,86	154.578,01	1.212,00	806.054,87
33200000 05	SERVIÇOS	167.279,08	17.832,76	0,00	185.111,84
33200000 06	SERVIÇOS	179.822,54	18.965,20	0,00	198.787,74
33200000 00	SERVIÇOS	128.790,00	11.880,00	0,00	140.670,00
33210000 00	DIÁRIAS	700,00	0,00	0,00	700,00
33210000 05	DIÁRIAS	8.580,00	1.130,00	0,00	9.710,00
33210000 04	DIÁRIAS	9.620,00	600,00	0,00	10.220,00
33210000 03	DIÁRIAS	37.430,00	3.220,00	0,00	40.650,00
33210000 02	DIÁRIAS	72.460,00	6.930,00	0,00	79.390,00
33210000 01	DIÁRIAS	128.790,00	11.880,00	0,00	140.670,00
33210000 00	DIÁRIAS	128.790,00	11.880,00	0,00	140.670,00
33211000 (21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	118.790,00 D	9.630,00	0,00	128.420,00 D
33211000 (21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	62.460,00 D	4.680,00	0,00	67.140,00 D
33211000 (21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.430,00 D	3.220,00	0,00	40.650,00 D
33211000 (21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.620,00 D	600,00	0,00	10.220,00 D
33211000 (21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.580,00 D	1.130,00	0,00	9.710,00 D
33211000 (21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332110300 (21)00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00 D	2.250,00	0,00	12.250,00 D
332110300 (21)01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00 D	2.250,00	0,00	12.250,00 D
3322000000 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.164.623,14	135.795,75	1.212,00	1.299.206,89
3322000000 01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	305.859,01	29.400,34	0,00	335.259,35
3322000000 03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	645.518,00	84.969,98	0,00	730.487,98
3322000000 04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.846,13	20.825,43	1.212,00	227.459,56
3322000000 06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
3322100000 00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.164.623,14	135.795,75	1.212,00	1.299.206,89
3322100000 01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	305.859,01	29.400,34	0,00	335.259,35
3322100000 03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	645.518,00	84.969,98	0,00	730.487,98
3322100000 04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.846,13	20.825,43	1.212,00	227.459,56
3322100000 06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
3322105000 (21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	231.895,80 D	36.722,00	0,00	268.617,80 D
3322105000 (21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	231.895,80 D	36.722,00	0,00	268.617,80 D
3322108000 (21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.114,79 D	6.483,72	0,00	62.598,51 D
3322108000 (21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.532,17 D	6.483,72	0,00	59.015,89 D
3322108000 (21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
3322110000 (21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	55.206,40 D	2.718,43	0,00	57.924,83 D
3322110000 (21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.800,59 D	2.147,00	0,00	42.947,59 D
3322110000 (21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.035,15 D	0,00	0,00	5.035,15 D
3322111000 (21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.370,66 D	571,43	0,00	9.942,09 D
3322115000 (21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	447.217,30 D	46.793,26	0,00	494.010,56 D

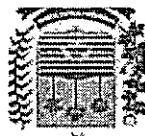


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
33221500 (21)01	P	33.004,94	0,00	0,00	33.004,94
33221500 (21)03	P	344.557,36	39.323,26	0,00	383.880,62
33221500 (21)04	P	69.655,00	7.470,00	0,00	77.125,00
33221210 (21)00	P	142.300,00	17.000,00	0,00	159.300,00
33221210 (21)01	P	72.700,00	9.300,00	0,00	82.000,00
33221210 (21)03	P	25.200,00	2.800,00	0,00	28.000,00
33221210 (21)06	P	39.000,00	4.300,00	0,00	43.300,00
33221220 (21)00	P	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
33221220 (21)01	P	7.641,17	0,00	0,00	7.641,17
33221220 (21)03	P	1.655,85	0,00	0,00	1.655,85
33221220 (21)04	P	2.466,32	0,00	0,00	2.466,32
33221220 (21)06	P	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00
33221260 (21)00	P	164.479,89	24.268,25	1.212,00	187.536,14
33221260 (21)01	P	53.098,33	9.981,53	0,00	63.079,86
33221260 (21)03	P	28.416,56	5.802,72	0,00	34.219,28
33221260 (21)04	P	28.965,00	8.484,00	1.212,00	90.237,00
33221300 (21)00	P	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00
33221300 (21)01	P	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00
33221990 (21)00	P	53.185,79	1.810,09	0,00	54.995,88
33221990 (21)01	P	45.485,13	1.488,09	0,00	46.973,22
33221990 (21)03	P	5.555,38	322,00	0,00	5.877,38
33221990 (21)04	P	2.145,28	0,00	0,00	2.145,28
33230000 (00)00	-	6.955.512,91	1.031.450,27	30.962,50	7.956.000,88
33230000 (00)01	-	3.650.592,30	646.103,61	23.862,50	4.272.833,41
33230000 (00)02	-	1.441.396,14	101.079,89	7.100,00	1.535.376,03
33230000 (00)03	-	1.095.880,12	-16.046,23	0,00	1.211.926,35
33230000 (00)04	-	435.222,73	133.152,58	0,00	568.375,31
33230000 (00)05	-	158.699,08	16.702,76	0,00	175.401,84
33230000 (00)06	-	173.722,54	18.365,20	0,00	192.087,74
33231000 (21)00	P	279.528,00	32.916,00	0,00	312.444,00
33231010 (21)01	P	189.528,00	22.916,00	0,00	212.444,00
33231010 (21)06	P	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
33231020 (21)00	P	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
33231020 (21)01	P	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
33231040 (21)00	P	74.508,99	15.278,47	0,00	89.786,86
33231040 (21)01	P	57.265,64	9.600,00	0,00	66.865,64
33231040 (21)02	P	5.532,31	5.532,31	0,00	11.064,62
33231040 (21)03	P	7.810,32	0,00	0,00	7.810,32
33231040 (21)04	P	1.301,60	0,00	0,00	1.301,60
33231040 (21)05	P	2.598,52	146,16	0,00	2.744,68
33231050 (21)00	P	98.620,17	6.238,00	0,00	104.858,17
33231050 (21)01	P	81.435,17	5.138,00	0,00	86.573,17
33231050 (21)03	P	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
33231050 (21)04	P	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00
33231050 (21)05	P	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
33231060 (21)00	P	292.114,29	67.379,16	0,00	359.493,45
33231060 (21)01	P	58.174,75	9.510,00	0,00	67.684,75
33231060 (21)02	P	53.723,41	0,00	0,00	53.723,41
33231060 (21)03	P	139.708,69	52.348,33	0,00	192.057,02
33231060 (21)04	P	7.121,92	5.520,83	0,00	12.642,75
33231070 (21)00	P	1.173.526,86	114.152,94	0,00	1.847.679,80
33231070 (21)01	P	377.708,40	31.394,94	0,00	409.103,34
33231070 (21)02	P	523.347,60	35.297,00	0,00	558.644,60
33231070 (21)03	P	540.171,78	32.214,00	0,00	572.385,78
33231070 (21)04	P	282.579,08	15.247,00	0,00	297.826,08
33231070 (21)06	P	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
33231080 (21)00	P	349.243,44	33.307,45	0,00	382.550,89
33231080 (21)01	P	240.918,72	23.433,80	0,00	264.352,52





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332310800 (21)03	P	97.856,35 D	8.719,27	0,00	106.575,62 D
GÁS E OUTROS.					
332310800 (21)04	P	8.302,21 D	903,72	0,00	9.205,93 D
GÁS E OUTROS.					
332310800 (21)05	P	1.692,43 D	211,82	0,00	1.904,25 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
332310800 (21)06	P	473,73 D	38,84	0,00	512,57 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
332310900 (21)00	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					
332310900 (21)01	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					
332311000 (21)00	P	661.130,95 D	134.011,30	0,00	795.142,25 D
LOCAÇÕES					
332311000 (21)01	P	295.422,05 D	114.276,30	0,00	409.698,35 D
LOCAÇÕES					
332311000 (21)02	P	180.635,60 D	10.535,00	0,00	191.170,60 D
LOCAÇÕES					
332311000 (21)04	P	147.483,30 D	3.600,00	0,00	151.083,30 D
LOCAÇÕES					
332311000 (21)00	P	37.590,00 D	5.600,00	0,00	43.190,00 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311100 (21)00	P	189.054,12 D	7.830,00	0,00	196.884,12 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311100 (21)01	P	149.377,45 D	7.830,00	0,00	157.207,45 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311100 (21)02	P	27.661,55 D	0,00	0,00	27.661,55 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311100 (21)03	P	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311100 (21)04	P	3.904,80 D	0,00	0,00	3.904,80 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311100 (21)05	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332311200 (21)00	P	213.480,60 D	0,00	0,00	213.480,60 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
332311200 (21)01	P	16.989,00 D	0,00	0,00	16.989,00 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
332311200 (21)02	P	194.251,60 D	0,00	0,00	194.251,60 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
332311200 (21)03	P	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
332311500 (21)01	P	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					
332311500 (21)00	P	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS					
332312200 (21)00	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS					
332312200 (21)03	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS					
332312300 (21)01	P	167.893,03 D	0,00	0,00	167.893,03 D
FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
332312300 (21)00	P	163.978,03 D	0,00	0,00	163.978,03 D
FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
332312300 (21)04	P	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00 D
FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
332312500 (21)00	P	46.005,00 D	0,00	0,00	46.005,00 D
HOSPEDAGENS					
332312500 (21)01	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
HOSPEDAGENS					
332312500 (21)00	P	43.725,00 D	0,00	0,00	43.725,00 D
HOSPEDAGENS					
332312500 (21)04	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
HOSPEDAGENS					
332312900 (21)00	P	3.951,50 D	2.307,00	0,00	6.258,50 D
SEGURAS EM GERAL					
332312900 (21)03	P	3.951,50 D	2.307,00	0,00	6.258,50 D
SEGURAS EM GERAL					
332313000 (21)01	P	35.106,49 D	300,00	0,00	35.406,49 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO					
332313000 (21)00	P	19.006,49 D	0,00	0,00	19.006,49 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO					
332313000 (21)03	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO					
332313000 (21)04	P	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
SELEÇÃO E TREINAMENTO					
332313200 (21)01	P	15.544,81 D	4.112,24	0,00	19.657,05 D
SERVIÇOS BANCARIOS					
332313200 (21)00	P	3.912,66 D	469,03	0,00	4.381,69 D
SERVIÇOS BANCARIOS					
332313200 (21)02	P	0,00 D	735,48	0,00	735,48 D
SERVIÇOS BANCARIOS					
332313200 (21)03	P	6.993,57 D	698,69	0,00	7.692,26 D
SERVIÇOS BANCARIOS					
332313200 (21)04	P	1.453,81 D	326,36	0,00	1.780,17 D
SERVIÇOS BANCARIOS					
332313600 (21)00	P	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO					
332313600 (21)01	P	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO					
332314600 (21)00	P	3.719,93 D	0,00	0,00	3.719,93 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
332314700 (21)00	P	46.500,00 D	6.500,00	0,00	53.000,00 D
SERVIÇOS JUDICIARIOS					
332314700 (21)01	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
SERVIÇOS JUDICIARIOS					
332315100 (21)00	P	1.122,931,54 D	324.203,04	0,00	1.447.134,58 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
332315100 (21)01	P	580.263,92 D	166.780,00	0,00	747.043,92 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
332315100 (21)02	P	320.268,62 D	28.880,10	0,00	349.148,72 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
332315100 (21)03	P	22.044,00 D	12.222,94	0,00	34.266,94 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
332315100 (21)04	P	51.400,00 D	100.000,00	0,00	151.400,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
332315100 (21)05	P	76.880,00 D	8.320,00	0,00	85.200,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
332315100 (21)06	P	72.075,00 D	8.000,00	0,00	80.075,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332315400 (21)00	P	791.552,71 D	186.166,44	7.100,00	970.619,15 D
332315400 (21)01	P	589.454,22 D	157.018,44	0,00	746.472,76 D
332315400 (21)02	P	135.975,45 D	20.100,00	7.100,00	148.975,45 D
332315400 (21)03	P	59.698,94 D	3.636,00	0,00	63.334,94 D
332315400 (21)04	P	6.424,00 D	5.412,00	0,00	11.836,00 D
332319900 (21)00	P	761.624,74 D	91.748,23	0,00	853.372,97 D
332319900 (21)01	P	738.489,32 D	91.323,45	0,00	829.812,77 D
332319900 (21)03	P	12.546,35 D	0,00	0,00	12.546,35 D
332319900 (21)04	P	8.146,46 D	0,00	0,00	8.146,46 D
332319900 (21)05	P	2.442,61 D	424,78	0,00	2.867,39 D
340000000 (00)	-	23.054,79	3.320,32	0,00	26.375,11
340000000 (01)	-	20.337,77	3.320,32	0,00	23.658,09
340000000 (03)	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
340000000 (04)	-	169,98	0,00	0,00	169,98
340000000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
342000000 (00)	-	23.019,79	3.320,32	0,00	26.340,11
342000000 (01)	-	20.337,77	3.320,32	0,00	23.658,09
342000000 (03)	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342000000 (04)	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
342000000 (00)	-	23.019,79	3.320,32	0,00	26.340,11
342000000 (01)	-	20.337,77	3.320,32	0,00	23.658,09
342000000 (03)	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342000000 (04)	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
342310000 (00)	-	17.464,83	298,99	0,00	17.763,82
342310000 (01)	-	14.782,81 D	298,99	0,00	15.081,80 D
342310000 (03)	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342310000 (04)	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
342310100 (00)	-	17.464,83 D	298,99	0,00	17.763,82 D
342310100 (01)	-	14.782,81 D	298,99	0,00	15.081,80 D
342310100 (03)	-	2.512,04 D	0,00	0,00	2.512,04 D
342310100 (04)	-	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
342310100 (06)	-	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
342310300 (00)	-	5.554,96	3.021,33	0,00	8.576,29
342310300 (01)	-	5.554,96	3.021,33	0,00	8.576,29
342310300 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
342310302 (21)00	P	5.554,96 D	3.021,33	0,00	8.576,29 D
342310302 (21)01	P	5.554,96 D	3.021,33	0,00	8.576,29 D
349000000 (00)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349000000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349000000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349900000 (00)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349900000 (06)	-	35,00	0,00	0,00	35,00
349910000 (21)00	P	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
349910000 (21)06	P	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
350000000 (00)	-	6.386,649,66	703.733,63	0,00	7.090.383,29
350000000 (01)	-	6.386,649,66	703.733,63	0,00	7.090.383,29
351000000 (00)	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351000000 (01)	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351100000 (00)	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351100000 (01)	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
35120000 (00)	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
35120000 (01)	-	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
01612620001-44  
Exercício: 2022

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANÇETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
351120000	01	4.356.902,20	506.340,77	0,00	4.863.242,97
351120200 (18)D	P	4.356.902,20 D	506.340,77	0,00	4.863.242,97 D
351120200 (18)D1	P	4.356.902,20 D	506.340,77	0,00	4.863.242,97 D
352000000	00	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
352000000	01	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
352200000	01	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
352200000	00	2.029.747,46	197.392,86	0,00	2.227.140,32
352240000 (21)D	P	2.029.747,46 D	197.392,86	0,00	2.227.140,32 D
352240000 (21)D1	P	2.029.747,46 D	197.392,86	0,00	2.227.140,32 D
360000000	00	121,72	0,00	0,00	121,72
360000000	06	121,72	0,00	0,00	121,72
360000000	00	121,72	0,00	0,00	121,72
360000000	06	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	00	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	06	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	00	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	06	121,72	0,00	0,00	121,72
361700000	00	121,72	0,00	0,00	121,72
361700000	06	121,72	0,00	0,00	121,72
361707000	00	121,72	0,00	0,00	121,72
361707000	06	121,72	0,00	0,00	121,72
361710701 (21)D	P	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
361710701 (21)D1	P	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
361710701 (21)D6	P	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
370000000	00	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
370000000	01	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
370000000	00	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
370000000	01	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372000000	00	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372000000	01	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372000000	00	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372000000	01	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372100000	00	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372100000	01	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372100000	00	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372100000	01	153.783,46	13.981,13	0,84	167.763,75
372110200 (21)D1	P	153.783,46 D	13.981,13	0,84	167.763,75 D
372110200 (21)D6	P	153.783,46 D	13.981,13	0,84	167.763,75 D
390000000	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
390000000	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
390000000	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
390000000	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	01	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391110000 (21)D	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
391110000 (21)D1	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
391110000 (21)D6	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
400000000	00	38.305.990,21	20.280,99	3.684.574,17	(41.970.283,99)
400000000	01	(15.394.119,38)	20.274,95	1.645.090,55	(17.018.934,98)
400000000	02	(8.686.094,95)	0,00	882.296,09	(9.568.391,04)
400000000	03	(7.394.464,34)	5,44	409.231,83	(7.803.690,73)
400000000	04	(1.753.289,16)	0,00	86.602,18	(1.839.891,34)
400000000	05	(750.749,94)	0,00	83.416,66	(834.166,60)
400000000	06	(2.561.944,02)	0,00	420.989,03	(2.982.933,05)
400000000	09	(1.765.328,42)	0,00	156.947,83	(1.922.276,25)
410000000	00	(3.052.401,85)	0,00	558.176,10	(3.610.577,95)
410000000	01	(3.052.401,85)	0,00	558.176,10	(3.610.577,95)
411000000	00	(1.872.762,96)	0,00	382.696,69	(2.255.459,65)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23

Exercício: 2022

016126200001-44



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 33

CONTA ENT. TÍTULOS GR/TSF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D.C

41100000	01	IMPOSTOS	(1.872,762,99)	0,00	382,696,69	(2.255,459,65)
41200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(760,453,63)	0,00	98,465,87	(858,919,50)
41200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO	(760,453,63)	0,00	98,465,87	(858,919,50)
41210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(760,453,63)	0,00	98,465,87	(858,919,50)
41210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO	(760,453,63)	0,00	98,465,87	(858,919,50)
41120000	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(535,585,45)	0,00	41,715,87	(577,301,32)
41120000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - CONSOLIDADO	(535,585,45)	0,00	41,715,87	(577,301,32)
41210000	00	IR - PESSOAS FISICAS	(535,585,45)	0,00	41,715,87	(577,301,32)
41210000	01	IR - PESSOAS FISICAS - CONSOLIDADO	(535,585,45)	0,00	41,715,87	(577,301,32)
41210400	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	(224,868,18)	0,00	56,750,00	(281,618,18)
41210400	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS - CONSOLIDADO	(224,868,18)	0,00	56,750,00	(281,618,18)
41300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(1.112,309,33)	0,00	284,230,82	(1.396,540,15)
41300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	(1.112,309,33)	0,00	284,230,82	(1.396,540,15)
41310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(1.112,309,33)	0,00	284,230,82	(1.396,540,15)
41310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	(1.112,309,33)	0,00	284,230,82	(1.396,540,15)
41200000	00	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41200000	01	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210000	00	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210000	01	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210000	00	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210000	01	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210000	00	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210000	01	TAXAS	(161,432,65)	0,00	68,303,66	(229,736,31)
41210100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(161,093,57)	0,00	68,303,66	(229,397,23)
41210100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - CONSOLIDADO	(161,093,57)	0,00	68,303,66	(229,397,23)
41211400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	(339,08)	0,00	0,00	(339,08)
41211400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - CONSOLIDADO	(339,08)	0,00	0,00	(339,08)
41300000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(1.018,206,24)	0,00	107,175,75	(1.125,381,99)
41300000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDADO	(1.018,206,24)	0,00	107,175,75	(1.125,381,99)
41320000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	(1.018,206,24)	0,00	107,175,75	(1.125,381,99)
41320000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDADO	(1.018,206,24)	0,00	107,175,75	(1.125,381,99)
41321000	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	(1.018,206,24)	0,00	107,175,75	(1.125,381,99)
41321000	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDADO	(1.018,206,24)	0,00	107,175,75	(1.125,381,99)
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	(1.594,951,75)	0,00	295,333,13	(1.890,284,88)
42000000	01	CONTRIBUIÇÕES	(1.594,951,75)	0,00	295,333,13	(1.890,284,88)
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(1.594,951,75)	0,00	295,333,13	(1.890,284,88)
42100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(1.594,951,75)	0,00	295,333,13	(1.890,284,88)
42110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(1.594,951,75)	0,00	295,333,13	(1.890,284,88)
42110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO	(1.594,951,75)	0,00	295,333,13	(1.890,284,88)
42110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(719,271,32)	0,00	140,950,13	(860,221,45)
42110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - CONSOLIDADO	(719,271,32)	0,00	140,950,13	(860,221,45)
42110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR - RPPS	(719,271,32)	0,00	140,950,13	(860,221,45)
42110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR - RPPS - CONSOLIDADO	(719,271,32)	0,00	140,950,13	(860,221,45)
42120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(875,680,43)	0,00	154,383,00	(1.030,063,43)
42120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO	(875,680,43)	0,00	154,383,00	(1.030,063,43)



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
42120100	00	(753,877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
42120100	06	(753,877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
42120101	(21)00	(753,877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
42120101	(21)06	(753,877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
42120101	(21)06	(753,877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
42120101	(21)06	(753,877,25)	0,00	140.576,29	(894.453,54)
42129900	(21)00	(121.803,18)	0,00	13.806,71	(135.609,89)
42129900	(21)06	(121.803,18)	0,00	13.806,71	(135.609,89)
44000000	00	(135.442,13)	48,19	169.037,13	(1.522.431,07)
44000000	01	(139.820,80)	42,75	18.562,23	(158.340,28)
44000000	02	(78.472,87)	0,00	3.616,83	(82.089,70)
44000000	03	(69.221,71)	5,44	7.999,73	(77.216,00)
44000000	04	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
44000000	06	(966.992,27)	0,00	125.655,90	(1.092.648,17)
44000000	09	(77.131,34)	0,00	10.975,81	(88.107,15)
44500000	00	(1.348.707,38)	48,19	169.037,13	(1.517.696,32)
44500000	01	(139.820,80)	42,75	18.562,23	(158.340,28)
44500000	02	(78.472,87)	0,00	3.616,83	(82.089,70)
44500000	03	(69.221,71)	5,44	7.999,73	(77.216,00)
44500000	04	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
44500000	06	(962.257,52)	0,00	125.655,90	(1.087.913,42)
44500000	09	(77.131,34)	0,00	10.975,81	(88.107,15)
44510000	00	(386.449,86)	48,19	43.381,23	(429.782,90)
44510000	01	(139.820,80)	42,75	18.562,23	(158.340,28)
44510000	02	(78.472,87)	0,00	3.616,83	(82.089,70)
44510000	03	(69.221,71)	5,44	7.999,73	(77.216,00)
44510000	04	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
44510000	09	(77.131,34)	0,00	10.975,81	(88.107,15)
44510000	(21)00	(386.449,86)	48,19	43.381,23	(429.782,90)
44510000	(21)01	(139.820,80)	42,75	18.562,23	(158.340,28)
44510000	(21)02	(78.472,87)	0,00	3.616,83	(82.089,70)
44510000	(21)03	(69.221,71)	5,44	7.999,73	(77.216,00)
44510000	(21)04	(21.803,14)	0,00	2.226,63	(24.029,77)
44510000	(21)09	(77.131,34)	0,00	10.975,81	(88.107,15)
44520000	00	(962.257,52)	0,00	125.655,90	(1.087.913,42)
44520000	06	(962.257,52)	0,00	125.655,90	(1.087.913,42)
44520000	(21)00	(962.257,52)	0,00	125.655,90	(1.087.913,42)
44521000	(21)06	(962.257,52)	0,00	125.655,90	(1.087.913,42)
44900000	00	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44900000	06	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44900000	00	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44900000	06	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44910000	00	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44910000	06	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44910000	(21)00	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
44912000	(21)06	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
45000000	00	(32.274.643,93)	20.232,20	2.662.027,81	(34.916.438,94)
45000000	01	(12.171.345,58)	20.232,20	1.068.352,22	(13.219.465,60)
45000000	02	(8.607.622,08)	0,00	878.679,26	(9.486.301,34)
45000000	03	(7.325.242,63)	0,00	401.232,10	(7.726.474,73)
45000000	04	(1.731.486,02)	0,00	84.375,55	(1.815.861,57)



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
45000000	05	(750,749,94)	0,00	83.416,66	(834.166,60)
45000000	09	(1.688,197,08)	0,00	145.972,02	(1.834.169,10)
45100000	00	(4.356,902,20)	0,00	506.340,77	(4.863.242,97)
45100000	03	(2.666,348,49)	0,00	218.552,09	(2.884.900,58)
45100000	04	(696,656,69)	0,00	58.400,00	(755,056,69)
45100000	05	(750,749,94)	0,00	83.416,66	(834.166,60)
45110000	09	(243,147,08)	0,00	145.972,02	(389,119,10)
45112000	00	(4.356,902,20)	0,00	506.340,77	(4.863.242,97)
45112000	03	(2.666,348,49)	0,00	218.552,09	(2.884.900,58)
45112000	04	(696,656,69)	0,00	58.400,00	(755,056,69)
45112000	05	(750,749,94)	0,00	83.416,66	(834.166,60)
45120000	1900	(4.356,902,20)	0,00	506.340,77	(4.863.242,97)
45120000	1903	(2.666,348,49)	0,00	218.552,09	(2.884.900,58)
45120000	1904	(696,656,69)	0,00	58.400,00	(755,056,69)
45120000	1905	(750,749,94)	0,00	83.416,66	(834.166,60)
45120000	1909	(243,147,08)	0,00	145.972,02	(389,119,10)
45200000	00	(27.910,741,13)	20.232,20	2.155,687,04	(30.046,195,97)
45200000	01	(12.164,345,58)	0,00	1.068,352,22	(13.212,465,60)
45200000	02	(8.607,622,08)	0,00	878.679,26	(9.486,301,34)
45200000	03	(4.658,894,14)	0,00	182.680,01	(4.841,574,15)
45200000	04	(1.034,829,33)	0,00	25.975,55	(1.060,804,88)
45200000	09	(1.445,050,00)	0,00	0,00	(1.445,050,00)
45200000	09	(21.743,845,47)	20.232,20	1.622,922,50	(23.346,535,77)
45210000	01	(11.421,617,91)	20.232,20	1.068,352,22	(12.469,737,93)
45210000	02	(3.183,454,09)	0,00	345.914,72	(3.529,368,81)
45210000	03	(4.658,894,14)	0,00	182.680,01	(4.841,574,15)
45210000	04	(1.034,829,33)	0,00	25.975,55	(1.060,804,88)
45210000	09	(1.445,050,00)	0,00	0,00	(1.445,050,00)
45213000	00	(18.669,052,28)	20.232,20	1.480.199,80	(20.129,019,88)
45213000	01	(9.810,404,43)	20.232,20	925.629,52	(10.715,801,75)
45213000	02	(3.183,454,09)	0,00	345.914,72	(3.529,368,81)
45213000	03	(3.201,314,43)	0,00	182.680,01	(3.383,994,44)
45213000	04	(1.028,829,33)	0,00	25.975,55	(1.054,804,88)
45213000	09	(1.445,050,00)	0,00	0,00	(1.445,050,00)
45213020	2100	(9.197,593,86)	0,00	842.123,74	(10.039,717,60)
45213020	2101	(9.197,593,86)	0,00	842.123,74	(10.039,717,60)
45213030	2100	(400,22)	0,00	3.560,33	(3.960,55)
45213030	2101	(400,22)	0,00	3.560,33	(3.960,55)
45213060	2100	(338,505,97)	0,00	25.301,56	(363,807,53)
45213060	2101	(338,505,97)	0,00	25.301,56	(363,807,53)
45213070	2100	(3.201,314,43)	0,00	182.680,01	(3.383,994,44)
45213070	2103	(3.201,314,43)	0,00	182.680,01	(3.383,994,44)
45213080	2100	(1.028,829,33)	0,00	25.975,55	(1.054,804,88)
45213080	2104	(1.028,829,33)	0,00	25.975,55	(1.054,804,88)



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452130900	(21)00	P	(3.457.358,47) C	20.232,20	400.558,61	(3.837.684,88) C
TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
452130900	(21)01	P	(273.904,38) C	20.232,20	54.643,89	(308.316,07) C
TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
452130900	(21)02	P	(3.183.454,09) C	0,00	345.914,72	(3.529.368,81) C
TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
452139900	(21)00	P	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIDADE						
452139900	(21)09	P	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIDADE						
452140000	00	-	(3.074.793,19)	0,00	142.722,70	(3.217.515,89)
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
452140000	01	-	(1.611.213,48)	0,00	142.722,70	(1.753.936,18)
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
452140000	03	-	(1.457.579,71)	0,00	0,00	(1.457.579,71)
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
140000	04	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
452140100	(21)00	P	(1.354.669,67) C	0,00	139.018,94	(1.493.688,61) C
COTA-PARTES IONS						
452140100	(21)01	P	(1.354.669,67) C	0,00	139.018,94	(1.493.688,61) C
COTA-PARTES IONS						
452140200	(21)00	P	(162.285,33) C	0,00	2.214,28	(164.499,61) C
COTA-PARTES IPVA						
452140200	(21)01	P	(162.285,33) C	0,00	2.214,28	(164.499,61) C
COTA-PARTES IPVA						
452140300	(21)00	P	(373,07) C	0,00	47,18	(420,25) C
COTA-PARTES IPI-EXPORTAÇÃO						
452140300	(21)01	P	(373,07) C	0,00	47,18	(420,25) C
COTA-PARTES IPI-EXPORTAÇÃO						
452140400	(21)00	P	(11.182,89) C	0,00	748,92	(11.931,81) C
COTA-PARTES DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO						
452140400	(21)01	P	(11.182,89) C	0,00	748,92	(11.931,81) C
COTA-PARTES DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO						
452140600	(21)00	P	(1.457.579,71) C	0,00	0,00	(1.457.579,71) C
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSO FUNDO A FUNDO						
452140600	(21)03	P	(1.457.579,71) C	0,00	0,00	(1.457.579,71) C
TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSO FUNDO A FUNDO						
452149900	(21)00	P	(88.702,52) C	0,00	693,38	(89.395,90) C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
452149900	(21)01	P	(88.702,52) C	0,00	693,38	(89.395,90) C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
452149900	(21)04	P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
452200000	00	-	(5.424.167,99)	0,00	532.764,54	(5.956.932,53) C
TRANSFÊRENCIAS DO FUNDEB						
452200000	02	-	(5.424.167,99)	0,00	532.764,54	(5.956.932,53) C
TRANSFÊRENCIAS DO FUNDEB						
452230000	(21)00	P	(5.424.167,99) C	0,00	532.764,54	(5.956.932,53) C
TRANSFÊRENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIDADE						
452300000	00	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS						
452300000	01	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS						
452340000	01	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO						
452349900	(21)01	P	(742.727,67) C	0,00	0,00	(742.727,67) C
DEMAS TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS						
452349900	(21)01	P	(742.727,67) C	0,00	0,00	(742.727,67) C
DEMAS TRANSFÊRENCIAS VOLUNTARIAS						
453000000	00	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
453000000	01	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
453100000	00	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
453100000	01	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
453110100	(21)01	C	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS						
453110100	(21)01	C	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS						
460000000	00	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
460000000	01	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
464000000	00	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
464000000	01	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
464100000	00	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
464100000	01	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
454100000	01	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
CONSOIDAÇÃO - TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
453110100	(21)00	C	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
CONSOIDAÇÃO - TRANSFÊRENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
464110000 (21)00	P -	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464110000 (21)01	P -	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
500000000					
500000000 00		113.250.229,13	7.856.012,06	4.809.306,55	116.296.934,64
500000000 01		39.919.440,87	3.084.649,26	1.737.862,50	41.266.227,63
500000000 02		33.032.077,78	2.147.727,76	1.401.000,00	33.778.805,54
500000000 03		20.865.578,62	1.728.465,12	665.199,74	21.928.844,00
500000000 04		4.465.709,01	686.948,57	281.467,58	4.871.190,00
500000000 05		1.821.774,20	33.254,20	21.000,00	1.834.028,40
500000000 06		6.814.224,49	28.995,13	12.776,73	6.830.442,89
500000000 07		88.000,00	0,00	47.000,00	41.000,00
500000000 08		1.133.000,00	0,00	533.000,00	600.000,00
500000000 09		5.110.424,16	145.972,02	110.000,00	5.146.396,18
520000000 00		111.151.267,51	7.856.012,06	4.809.306,55	114.197.973,02
520000000 01		38.960.172,85	3.084.649,26	1.737.862,50	40.306.959,61
520000000 02		32.266.314,70	2.147.727,76	1.401.000,00	33.013.042,46
520000000 03		20.582.881,75	1.728.465,12	665.199,74	21.646.147,13
520000000 04		4.401.705,36	686.948,57	281.467,58	4.807.166,35
520000000 05		1.821.744,20	33.254,20	21.000,00	1.833.998,40
520000000 06		6.814.224,49	28.995,13	12.776,73	6.830.442,89
520000000 07		88.000,00	0,00	47.000,00	41.000,00
520000000 08		1.133.000,00	0,00	533.000,00	600.000,00
520000000 09		5.083.224,16	145.972,02	110.000,00	5.119.196,18
521000000 00		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521000000 01		16.823.700,00	0,00	0,00	16.823.700,00
521000000 02		11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521000000 03		4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521000000 04		789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521000000 06		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
521000000 07		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521000000 08		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521000000 09		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521100000 00		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 01		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 02		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 03		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 04		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 06		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 07		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 08		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 09		40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000 (6) 00		43.413.200,00 D	0,00	0,00	43.413.200,00 D
521100000 (6) 01		19.417.900,00 D	0,00	0,00	19.417.900,00 D
521100000 (6) 03		11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521100000 (6) 04		4.966.300,00 D	0,00	0,00	4.966.300,00 D
521100000 (6) 06		2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
521100000 (6) 07		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521100000 (6) 08		600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521100000 (6) 09		3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
521200000 00		(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521200000 01		(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521200000 (6) 00		(2.594.200,00) C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
521200000 (6) 01		(2.594.200,00) C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
522000000 00		70.332.267,51	7.856.012,06	4.809.306,55	73.378.973,02
522000000 (6) 01		22.136.472,85	3.084.649,26	1.737.862,50	23.483.259,61





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

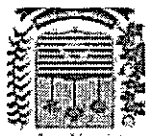
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522000000	02	20.766,314,70	2.147,727,76	1.401,000,00	21.513,042,46
522000000	03	15.616,581,75	1.728,465,12	665,199,74	16.679,847,13
522000000	04	3.612,705,26	686,948,57	281,467,58	4.018,186,35
522000000	05	1.821,744,20	33,254,20	21,000,00	1.833,998,40
522000000	06	4.214,224,49	28,995,13	12,776,73	4.230,442,89
522000000	07	48,000,00	0,00	47,000,00	1,000,00
522000000	08	533,000,00	0,00	533,000,00	0,00
522000000	09	1.583,224,16	145,972,02	110,000,00	1.619,196,18
522100000	00	41.264,194,47	4.592,000,00	41.264,194,47	0,00
522100000	01	12.941,694,47	1.822,000,00	1.644,000,00	13.119,694,47
522100000	02	11.991,500,00	1.353,000,00	1.388,000,00	11.956,500,00
522100000	03	8.834,300,00	954,000,00	593,000,00	9.195,300,00
522100000	04	2.150,700,00	442,000,00	256,000,00	2.336,700,00
522100000	05	1.001,000,00	21,000,00	1.001,000,00	0,00
522100000	06	2.600,000,00	0,00	2.600,000,00	0,00
522100000	07	48,000,00	0,00	47,000,00	1,000,00
522100000	08	533,000,00	0,00	533,000,00	0,00
522100000	09	1.184,000,00	0,00	1.174,000,00	0,00
522100000	00	40.819,000,00	0,00	40.819,000,00	0,00
522110000	(7) 01	11.163,000,00	0,00	11.163,000,00	0,00
522110000	(7) 02	11.500,000,00	0,00	11.500,000,00	0,00
522110000	(7) 03	7.247,500,00	0,00	7.247,500,00	0,00
522110000	(7) 04	1.659,500,00	0,00	1.659,500,00	0,00
522110000	(7) 05	1.001,000,00	0,00	1.001,000,00	0,00
522110000	(7) 06	2.600,000,00	0,00	2.600,000,00	0,00
522110000	(7) 07	48,000,00	0,00	48,000,00	0,00
522110000	(7) 08	800,000,00	0,00	800,000,00	0,00
522110000	(7) 09	4.800,000,00	0,00	4.800,000,00	0,00
522120000	00	12.040,918,47	2.296,000,00	14.336,918,47	0,00
522120000	01	4.411,818,47	911,000,00	5.322,818,47	0,00
522120000	02	4.014,000,00	676,500,00	4.690,500,00	0,00
522120000	03	2.790,000,00	477,000,00	3.267,000,00	0,00
522120000	04	719,200,00	221,000,00	940,200,00	0,00
522120000	05	47,900,00	10.500,00	58,400,00	0,00
522120000	06	58,000,00	0,00	58,000,00	0,00
522120000	00	536,640,47	0,00	536,640,47	0,00
522120010	(8) 00	192,640,26	0,00	192,640,26	0,00
522120010	(8) 01	192,640,26	0,00	192,640,26	0,00
522120020	(8) 01	344,000,21	0,00	344,000,21	0,00
522130000	00	0,00	2.296,000,00	2.296,000,00	0,00
522130000	01	0,00	911,000,00	911,000,00	0,00
522130000	02	0,00	676,500,00	676,500,00	0,00
522130000	03	0,00	477,000,00	477,000,00	0,00
522130000	04	0,00	221,000,00	221,000,00	0,00
522130000	05	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
522130000	06	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	(8) 00	121,194,26	0,00	121,194,26	0,00
522130000	(8) 01	121,194,26	0,00	121,194,26	0,00



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522130300 (8) 01 ANULACAO DE DOTACAO	O	3.946,624,00 D	911.000,00	0,00	4.857.624,00 D
522130300 (8) 02 ANULACAO DE DOTACAO	O	4.014,000,00 D	676.500,00	0,00	4.690.500,00 D
522130300 (8) 03 ANULACAO DE DOTACAO	O	2.790,000,00 D	477.000,00	0,00	3.267.000,00 D
522130300 (8) 04 ANULACAO DE DOTACAO	O	719,200,00 D	221.000,00	0,00	940.200,00 D
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO	O	47.900,00 D	10.500,00	0,00	58.400,00 D
522130300 (8) 06 ANULACAO DE DOTACAO	O	58.000,00 D	0,00	0,00	58.000,00 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	X	(11.696,918,26) X	0,00	2.296,000,00	(13.992,918,26) X
522139900 (8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	X	(4.067,818,26) X	0,00	911.000,00	(4.978,818,26) X
522139900 (8) 03 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	X	(4.014,000,00) X	0,00	676.500,00	(4.690.500,00) X
522139900 (8) 04 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	X	(2.790,000,00) X	0,00	477.000,00	(3.267.000,00) X
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	X	(719,200,00) X	0,00	221.000,00	(940.200,00) X
522139900 (8) 06 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	X	(47.900,00) X	0,00	10.500,00	(58.400,00) X
522139900 (8) 00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(11.575,724,00)	0,00	2.296,000,00	(13.871,724,00)
522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(2.633,124,00)	0,00	733.000,00	(3.366,124,00)
522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(3.522,500,00)	0,00	711.500,00	(4.234.000,00)
522190000 03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(1.203,200,00)	0,00	116.000,00	(1.319,200,00)
522190000 04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(228,000,00)	0,00	35.000,00	(263.000,00)
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(47.900,00)	0,00	10.500,00	(58.400,00)
522190000 06 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
522190000 07 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	0,00	0,00	47.000,00	(47.000,00)
522190000 08 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(267,000,00)	0,00	533.000,00	(800.000,00)
522190000 09 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	O	(3.616,000,00)	0,00	110.000,00	(3.726.000,00)
522190400 (8) 00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(11.575,724,00) C	0,00	2.296,000,00	(13.871,724,00) C
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.633,124,00) C	0,00	733.000,00	(3.366,124,00) C
522190400 (8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(3.522,500,00) C	0,00	711.500,00	(4.234,000,00) C
522190400 (8) 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.203,200,00) C	0,00	116.000,00	(1.319,200,00) C
522190400 (8) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(228,000,00) C	0,00	35.000,00	(263,000,00) C
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(47.900,00) C	0,00	10.500,00	(58.400,00) C
522190400 (8) 06 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(58.000,00) C	0,00	0,00	(58.000,00) C
522190400 (8) 07 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	47.000,00	(47.000,00) C
522190400 (8) 08 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(267,000,00) C	0,00	533.000,00	(800.000,00) C
522190400 (8) 09 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(3.616,000,00) C	0,00	110.000,00	(3.726.000,00) C
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	9.194,778,38	1.262,649,26	93.862,50	10.363,565,14
522900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	8.774,814,70	794,727,76	13.000,00	9.556,542,46
522900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	6.782,281,75	774,465,12	72.199,74	7.484,547,13
522900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	1.462,005,36	244,948,57	25.467,58	1.681,486,35
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	820,744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522900000 06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	1.614,224,49	38.995,13	12.776,73	1.630,442,89
522900000 09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	O	399,224,16	145,972,02	0,00	545,196,18
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSAO	O	29.048,073,04	3.264,012,06	217.306,55	32.094,778,55
522920000 02 EMPENHOS POR EMISSAO	O	8.774,814,70	794,727,76	13.000,00	9.556,542,46
522920000 03 EMPENHOS POR EMISSAO	O	6.782,281,75	774,465,12	72.199,74	7.484,547,13
522920000 04 EMPENHOS POR EMISSAO	O	1.462,005,36	244,948,57	25,467,58	1.681,486,35
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSAO	O	820,744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522920000 06 EMPENHOS POR EMISSAO	O	1.614,224,49	38.995,13	12.776,73	1.630,442,89
522920000 09 EMPENHOS POR EMISSAO	O	399,224,16	145,972,02	0,00	545,196,18
522920000 00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	29.048,073,04	3.264,012,06	217.306,55	32.094,778,55
522920100 01 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	9.194,778,38	1.262,649,26	93.862,50	10.363,565,14
522920100 02 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	8.774,814,70	794,727,76	13.000,00	9.556,542,46
522920000 09 EMPENHOS POR EMISSAO	O	399,224,16	145,972,02	0,00	545,196,18
522920000 06 EMPENHOS POR EMISSAO	O	1.614,224,49	38.995,13	12.776,73	1.630,442,89
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSAO	O	820,744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522920000 04 EMPENHOS POR EMISSAO	O	1.462,005,36	244,948,57	25,467,58	1.681,486,35
522920000 03 EMPENHOS POR EMISSAO	O	6.782,281,75	774,465,12	72.199,74	7.484,547,13
522920000 02 EMPENHOS POR EMISSAO	O	8.774,814,70	794,727,76	13.000,00	9.556,542,46
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSAO	O	9.194,778,38	1.262,649,26	93.862,50	10.363,565,14



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522920100 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.782,281,75	774,465,12	721,199,74	7.484,547,13
522920100 04 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.462,005,36	244,948,57	25,467,58	1.681,486,35
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	820.744,20	12.254,20	0,00	832.998,40
522920100 06 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.614,224,49	28.995,13	12.776,73	1.630,442,89
522920100 09 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	399,224,16	145,972,02	0,00	545,196,18
522920100 00 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	29.567,351,62 D	3.264,012,06	0,00	32.831,363,68 D
522920100 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	9.229,596,89 D	1.262,649,26	0,00	10.492,246,15 D
522920100 (9) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	9.032,285,80 D	794,727,76	0,00	9.827,013,56 D
522920100 (9) 03 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	7.007,962,22 D	774,465,12	0,00	7.782,427,84 D
522920100 (9) 04 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.463,313,36 D	244,948,57	0,00	1.708,261,93 D
522920100 (9) 05 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	820.744,20 D	12.254,20	0,00	832.998,40 D
522920100 (9) 06 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.614,224,49 D	28.995,13	0,00	1.643,219,62 D
522920100 (9) 09 EMISSÃO DE EMPENHOS	0	399,224,16 D	145,972,02	0,00	545,196,18 D
522920103 (10) 00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	519,278,58 C	0,00	0,00	217,306,55 C
522920103 (10) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	(34.818,51) C	0,00	0,00	93,862,50 C
522920103 (10) 02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	(257,471,10) C	0,00	0,00	13,000,00 C
522920103 (10) 03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	(225.680,97) C	0,00	0,00	72,199,74 C
522920103 (10) 04 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	(1.308,00) C	0,00	0,00	25,467,58 C
522920103 (10) 06 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	0,00 C	0,00	0,00	(12,776,73) C
530000000 00 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.098,961,62	0,00	0,00	2.098,961,62
530000000 01 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	959,268,02	0,00	0,00	959,268,02
530000000 02 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	765,763,08	0,00	0,00	765,763,08
530000000 03 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282,696,87	0,00	0,00	282,696,87
530000000 04 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64,003,65	0,00	0,00	64,003,65
530000000 05 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
530000000 09 INSERÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
531000000 00 INSERÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.169,77	0,00	0,00	9.169,77
531000000 (13) 00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	9.169,77 D	0,00	0,00	9.169,77 D
531000000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
531000000 (13) 03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000 (13) 00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000 (13) 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 00 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.089,791,85	0,00	0,00	2.089,791,85
532000000 01 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	950,788,02	0,00	0,00	950,788,02
532000000 02 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	765,763,08	0,00	0,00	765,763,08
532000000 03 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	282,007,10	0,00	0,00	282,007,10
532000000 04 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64,003,65	0,00	0,00	64,003,65
532000000 05 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000 09 INSERÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
532100000 (13) 00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	1.593,759,85 D	0,00	0,00	1.593,759,85 D
532100000 (13) 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	716,437,53 D	0,00	0,00	716,437,53 D
532100000 (13) 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	600,412,78 D	0,00	0,00	600,412,78 D
532100000 (13) 03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	216,252,35 D	0,00	0,00	216,252,35 D
532100000 (13) 04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	33,457,19 D	0,00	0,00	33,457,19 D
532100000 (13) 09 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
532200000 (13) 00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	496,032,00 D	0,00	0,00	496,032,00 D
532200000 (13) 01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	234,350,49 D	0,00	0,00	234,350,49 D
532200000 (13) 02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	165,350,30 D	0,00	0,00	165,350,30 D
532200000 (13) 03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	65,754,75 D	0,00	0,00	65,754,75 D
532200000 (13) 04 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	30,546,46 D	0,00	0,00	30,546,46 D
532200000 (13) 05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000 (13) 00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 09 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(113,250,229,13)	23,435,898,37	26,482,603,88	(116,296,934,64)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(39,919,440,87)	9,315,815,82	10,662,602,58	(41,266,227,63)



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
600000000	-	(33.032,077,79)	5.783,343,11	6.530,070,87	(33.778,805,54)
600000000	-	(20.865;578,62)	4.152,453,40	5.215;718,79	(21.928,844,00)
600000000	-	(4.465,709,01)	1.346,285,63	1.751,766,62	(4.871,190,00)
600000000	-	(1.821,774,20)	315,261,80	327,516,00	(1.834,028,40)
600000000	-	(6.814,224,49)	1.091,902,70	1.108,121,10	(6.830,442,89)
600000000	-	(88.000,00)	47,000,00	0,00	(41,000,00)
600000000	-	(1.133,000,00)	533,000,00	0,00	(600,000,00)
600000000	-	(5.110,424,16)	850,835,91	886,807,93	(5.146,396,18)
620000000	-	(111,151,267,51)	23.435,898,37	26.482,603,88	(114,197,973,02)
620000000	-	(38.960,172,85)	9.315,815,82	10.662,602,58	(40,306,959,61)
620000000	-	(32,266,314,70)	5.783,343,11	6.530,070,87	(33,013,042,46)
620000000	-	(20,582,881,75)	4.152,453,40	5.215,718,78	(21,646,147,13)
620000000	-	(4.401,705,36)	1.346,285,63	1.751,766,62	(4,807,186,35)
620000000	-	(1.821,774,20)	315,261,80	327,516,00	(1,833,998,40)
620000000	-	(6.814,224,49)	1.091,902,70	1.108,121,10	(6,830,442,89)
620000000	-	(88,000,00)	47,000,00	0,00	(41,000,00)
620000000	-	(1.133,000,00)	533,000,00	0,00	(600,000,00)
620000000	-	(5,083,224,16)	850,835,91	886,807,93	(5,119,196,18)
621000000	-	(40,819,000,00)	3.395,906,65	3.939,900,00	(40,819,000,00)
621000000	-	(16,823,700,00)	1.862,758,36	1.862,758,36	(16,823,700,00)
621000000	-	(11,500,000,00)	862,296,09	882,296,09	(11,500,000,00)
621000000	-	(4,966,300,00)	190,685,18	190,685,18	(4,966,300,00)
621000000	-	(789,000,00)	28,202,18	28,202,18	(789,000,00)
621000000	-	(2,600,000,00)	420,989,03	420,989,03	(2,600,000,00)
621000000	-	(40,000,00)	0,00	0,00	(40,000,00)
621000000	-	(600,000,00)	10,975,81	10,975,81	(600,000,00)
621000000	-	(3,500,000,00)	10,975,81	10,975,81	(3,500,000,00)
621000000	-	(8,930,210,60)	3.178,233,40	3.178,233,40	(5,969,650,45)
621000000	-	(3,489,879,23)	1.645,090,55	217,667,81	(2,062,456,49)
621000000	-	(2,813,905,05)	882,296,09	0,00	(1,931,608,96)
621000000	-	(238,184,15)	190,679,74	5,44	(47,509,85)
621000000	-	(267,632,47)	28,202,18	0,00	(295,834,65)
621000000	-	(38,055,98)	420,989,03	0,00	(382,933,05)
621000000	-	(40,000,00)	0,00	0,00	(40,000,00)
621000000	-	(600,000,00)	0,00	0,00	(600,000,00)
621000000	-	(1,977,818,69)	10,975,81	0,00	(1,966,842,85)
621000000	-	(33,918,536,86)	20,280,39	3.178,233,40	(37,076,489,87)
621000000	-	(15,363,568,23)	20,274,95	1.645,090,55	(16,988,383,83)
621000000	-	(8,686,094,95)	0,00	882,296,09	(9,568,391,04)
621000000	-	(4,728,115,85)	5,44	190,679,74	(4,918,790,15)
621000000	-	(1,056,632,47)	0,00	28,202,18	(1,084,834,65)
621000000	-	(2,561,944,02)	0,00	420,989,03	(2,982,933,05)
621000000	-	(1,522,181,34)	0,00	10,975,81	(1,533,157,15)
621300000	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	197,392,86	0,00	2.227,140,32
621300000	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	197,392,86	0,00	2.227,140,32
621300000	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	197,392,86	0,00	2.227,140,32
621310000	(6)	2.029,747,46	197,392,86	0,00	2.227,140,32
621310000	(6)	2.029,747,46	197,392,86	0,00	2.227,140,32
621310000	(6)	2.029,747,46	197,392,86	0,00	2.227,140,32
622000000	-	(70,332,267,51)	20,039,991,72	23,086,697,23	(23,378,973,02)
622000000	-	(22,136,472,85)	7.453,057,46	8.799,844,22	(23,483,259,61)
622000000	-	(20,766,314,70)	4.901,047,02	5.647,774,78	(21,513,042,46)
622000000	-	(15,616,581,75)	3.961,768,22	5.025,033,60	(16,679,847,13)
622000000	-	(3,612,705,36)	1.318,083,45	1.723,564,44	(4,018,186,35)
622000000	-	(1.821,774,20)	315,261,80	327,516,00	(1,833,998,40)
622000000	-	(4,728,115,85)	670,913,67	687,132,07	(4,730,442,89)
622000000	-	(48,000,00)	47,000,00	0,00	(1,000,00)
622000000	-	(533,000,00)	533,000,00	0,00	0,00
622000000	-	(1,583,224,16)	839,860,10	875,832,12	(1,619,196,18)
622100000	-	(41,284,194,47)	12.800,001,89	12.800,001,89	(41,284,194,47)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCFE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(12,941.694,47)	4.724.353,36	4.902.353,36		(13.119.694,47)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(11,991.500,00)	3.203.637,99	3.168.652,00		(11.995.500,00)
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(8,834.300,00)	2.426.116,67	2.787.116,67		(9.195.300,00)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(2,150.700,00)	799,016,01	985,016,01		(2.336.700,00)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1,001.000,00)	169,008,00	169,008,00		(1.001,000,00)
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(2,600.000,00)	349,954,40	349,954,40		(2.600,000,00)
62210000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(48,000,00)	533,000,00	533,000,00		0,00
62210000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(533,000,00)	533,000,00	533,000,00		0,00
622110000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(11,84.000,00)	547,916,06	437,916,06		(1.074,000,00)
622110000	00	CRÉDITO DISPONÍVEL	(12,236,121,43)	5.560,012,06	2.513,306,55		(9,189,415,92)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	(3,746,916,09)	1,995,649,26	1,004,862,50		(2,756,129,33)
622110000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	(3,216,685,30)	1,506,227,76	689,500,00		(2,399,957,54)
622110000	03	CRÉDITO DISPONÍVEL	(2,052,018,25)	890,465,12	549,199,74		(1,710,752,87)
622110000	04	CRÉDITO DISPONÍVEL	(688,694,64)	279,948,57	246,467,58		(655,213,65)
622110000	05	CRÉDITO DISPONÍVEL	(180,255,80)	22,754,20	10,500,00		(168,001,60)
622110000	06	CRÉDITO DISPONÍVEL	(985,775,51)	28,995,13	12,776,73		(969,557,11)
622110000	07	CRÉDITO DISPONÍVEL	(48,000,00)	47,000,00	0,00		(1,000,00)
622110000	08	CRÉDITO DISPONÍVEL	(533,000,00)	533,000,00	533,000,00		0,00
622110000	09	CRÉDITO DISPONÍVEL	(784,775,84)	255,972,02	0,00		(528,803,82)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	(29,048,073,04)	7,239,989,83	10,286,695,34		(32,094,778,55)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	(9,194,778,38)	2,728,704,10	3,897,490,86		(10,363,565,14)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	(8,774,814,70)	1,697,409,63	2,479,137,39		(9,556,542,46)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	(6,782,281,75)	1,535,651,55	2,237,916,93		(7,484,547,13)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	(1,462,005,36)	519,067,44	738,548,43		(1,681,486,35)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	(820,744,20)	146,253,80	158,508,00		(832,998,40)
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	(1,614,224,49)	320,959,27	337,177,67		(1,630,442,89)
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	(399,224,16)	291,944,04	437,916,06		(545,196,18)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	(29,048,073,04)	7,239,989,83	10,286,695,34		(32,094,778,55)
622130000	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1,461,168,67)	3,949,371,49	3,323,134,55		(834,931,92)
622130000	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(621,316,20)	1,564,527,88	1,286,512,60		(343,300,97)
622130000	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(28,048,92)	801,827,76	801,827,76		(28,048,92)
622130000	03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(275,228,98)	926,632,78	781,015,95		(129,612,15)
622130000	04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(21,038,19)	270,416,15	266,556,89		(17,178,93)
622130000	05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(170,099,10)	73,126,90	12,226,40		(109,226,40)
622130000	06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(345,437,28)	166,868,00	28,995,13		(207,564,41)
622130000	09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(0,00)	145,972,02	0,00		(207,564,41)
622130000	00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(29,048,073,04)	7,239,989,83	10,286,695,34		(32,094,778,55)
622130000	01	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(803,039,67)	3,241,055,33	3,767,821,24		(1,329,805,58)
622130000	01	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(470,846,64)	1,114,829,13	1,506,205,76		(862,223,27)
622130000	02	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(223,879,98)	895,365,95	789,043,68		(117,557,71)
622130000	03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(78,099,15)	609,018,77	654,433,04		(323,513,42)
622130000	04	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(11,265,48)	248,948,57	244,948,57		(7,562,76)
622130000	05	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(0,00)	73,126,90	73,126,90		0,00
622130000	06	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(18,948,42)	154,091,27	154,091,27		(18,948,42)
622130000	09	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(0,00)	145,972,02	0,00		(18,948,42)
622130000	00	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(26,783,864,70)	35,756,30	3,181,932,84		(29,930,941,24)
622130000	01	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(8,102,615,54)	35,540,38	1,090,965,79		(9,158,040,95)
622130000	02	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(8,522,885,80)	215,92	888,265,95		(9,410,935,83)
622130000	03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(6,428,953,62)	0,00	602,467,94		(7,031,421,56)
622130000	04	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(1,429,701,69)	0,00	227,042,97		(1,656,744,66)
622130000	05	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(650,645,10)	0,00	73,126,90		(723,772,00)
622130000	06	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(1,249,838,79)	0,00	154,091,27		(1,403,930,06)
622130000	09	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	(0,00)	145,972,02	0,00		(545,196,18)
622130000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(29,048,073,04)	7,239,989,83	10,286,695,34		(32,094,778,55)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(9,194,778,38)	2,728,704,10	3,897,490,86		(10,363,565,14)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(8,774,814,70)	1,697,409,63	2,479,137,39		(9,556,542,46)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(6,782,281,75)	1,535,651,55	2,237,916,93		(7,484,547,13)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1,462,005,36)	519,067,44	738,548,43		(1,681,486,35)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(820,744,20)	146,253,80	158,508,00		(832,998,40)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1,614,224,49)	320,959,27	337,177,67		(1,630,442,89)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(399,224,16)	291,944,04	437,916,06		(545,196,18)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(29,048,073,04)	7,239,989,83	10,286,695,34		(32,094,778,55)



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	(29.048,073,04)	7.239.989,83	10.286.953,34	(32.094,778,55)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	(9.194,778,38)	2.728.704,10	3.897.490,86	(10.363,565,14)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	(8.774,814,70)	1.697.409,63	2.479.137,39	(9.556,542,46)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	(6.782,281,75)	1.535.651,55	2.237.916,93	(7.484,547,13)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	(1.462,005,36)	519.067,44	738.548,43	(1.681,486,35)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	(820,744,20)	146.253,80	158.508,40	(832,998,40)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	(1.614,224,49)	320.959,27	337.177,67	(1.630,442,89)
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	(399,224,16)	291.944,04	437.916,06	(545,196,18)
622920100	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.461,168,67)	3.949,371,49	3.323,134,55	(834,931,73)
622920100	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(621,316,20)	1.564,527,88	1.286,512,60	(343,300,92)
622920100	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	(28,048,92)	801,827,76	801,827,76	(28,048,92)
622920100	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	(275,228,98)	926,632,78	781,015,95	(129,612,15)
622920100	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	(21,038,19)	270,416,15	266,556,89	(17,178,93)
622920100	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	(170,099,10)	73,126,90	12,254,20	(109,226,40)
622920100	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	(345,437,29)	166,868,00	28,995,13	(207,564,41)
622920100	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	(0,00)	145,972,02	145,972,02	(0,00)
622920100	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(17) 09	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13,806,71	13,806,71	0,00
622920100	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(26,783,864,70)	35.756,30	3.181,932,84	(29.930,041,24)
622920100	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(8.102,615,54)	35.540,38	1.090,965,79	(9.158,040,95)
622920100	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(8.522,885,80)	215,92	888,265,95	(9.410,935,83)
622920100	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(6.428,953,62)	0,00	602,467,94	(7.031,421,56)
622920100	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.429,701,69)	0,00	227,042,97	(1.656,744,66)
622920100	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(650,645,10)	0,00	73,126,90	(723,772,00)
622920100	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.249,838,79)	0,00	154,091,27	(1.403,930,06)
622920100	(12) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(399,224,16)	0,00	145,972,02	(545,196,18)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(2.098,961,62)	0,00	0,00	(2.098,961,62)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(959,268,02)	0,00	0,00	(959,268,02)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(765,763,08)	0,00	0,00	(765,763,08)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(282,696,87)	0,00	0,00	(282,696,87)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(64,003,65)	0,00	0,00	(64,003,65)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(27,200,00)	0,00	0,00	(27,200,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(9.169,77)	0,00	0,00	(9.169,77)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(8.480,00)	0,00	0,00	(8.480,00)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(689,77)	0,00	0,00	(689,77)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(689,77)	0,00	0,00	(689,77)
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(6.200,00)	0,00	0,00	(6.200,00)
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(6.200,00)	0,00	0,00	(6.200,00)
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(2.280,00)	0,00	0,00	(2.280,00)
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(2.280,00)	0,00	0,00	(2.280,00)
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
631710000 (13)03	EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(2.089.791,85)	0,00	0,00	(2.089.791,85)
632000000 01	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(950.788,02)	0,00	0,00	(950.788,02)
632000000 02	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(765.763,08)	0,00	0,00	(765.763,08)
632000000 03	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(282.007,10)	0,00	0,00	(282.007,10)
632000000 04	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000 05	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000 09	EXERCÍCIO DE RP PROCESSADOS	(27.200,00)	0,00	0,00	(27.200,00)
632100000 (13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(667.129,33) C	0,00	0,00	(667.129,33) C
632100000 (13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	(323.055,88) C	0,00	0,00	(323.055,88) C
632100000 (13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	(166.064,80) C	0,00	0,00	(166.064,80) C
632100000 (13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	(135.978,12) C	0,00	0,00	(135.978,12) C
632100000 (13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632100000 (13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632100000 (13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000 (16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	(1.392.111,37) C	0,00	0,00	(1.392.111,37) C
632200000 (16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	(597.180,99) C	0,00	0,00	(597.180,99) C
632200000 (16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	(599.698,28) C	0,00	0,00	(599.698,28) C
632200000 (16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	(146.028,98) C	0,00	0,00	(146.028,98) C
632200000 (16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632200000 (16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.200,00) C	0,00	0,00	(27.200,00) C
632700000 (13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000 (13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000 (13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000 (13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000 (13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000 (13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000 00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
632900000 01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
632900000 (14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
632900000 (14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
700000000 00	CONTROLES DEVEDORES	102.143.580,94	9.095.639,95	4.959.872,55	106.779.348,34
700000000 01	CONTROLES DEVEDORES	27.083.844,09	3.691.183,28	1.973.743,65	28.800.823,72
700000000 02	CONTROLES DEVEDORES	30.532.198,14	2.291.193,83	1.230.367,45	31.593.024,52
700000000 03	CONTROLES DEVEDORES	20.232.951,17	960.867,06	469.030,05	20.724.788,18
700000000 04	CONTROLES DEVEDORES	3.723.031,33	309.855,95	216.335,63	3.816.551,65
700000000 05	CONTROLES DEVEDORES	1.878.879,94	160.160,63	65.545,26	1.973.495,31
700000000 06	CONTROLES DEVEDORES	14.034.170,59	948.186,34	504.850,51	14.457.506,42
700000000 07	CONTROLES DEVEDORES	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
700000000 08	CONTROLES DEVEDORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700000000 09	CONTROLES DEVEDORES	4.470.028,68	734.192,86	5.204.221,54	38.626.976,11
710000000 01	ATOS POTENCIAIS	37.779.446,58	847.129,53	245.224,50	6.403.762,70
710000000 02	ATOS POTENCIAIS	19.325.512,75	17.460,00	0,00	19.342.972,75
710000000 03	ATOS POTENCIAIS	9.919.713,29	7.200,00	0,00	9.926.913,29
710000000 04	ATOS POTENCIAIS	997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
710000000 09	ATOS POTENCIAIS	1.379.043,51	577.245,03	0,00	1.956.288,54
711000000 00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711000000 01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
711000000 09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
712000000 00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
712000000 01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
712000000 09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
712100000 00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
712100000 01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
712100000 09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	916.800,00	0,00	0,00	916.800,00
712100000 (3) 00	DIREITOS CONVENIADOS CONSOLIDAÇÃO	1.381.800,00 D	0,00	0,00	1.381.800,00 D
712100000 (3) 01	DIREITOS CONVENIADOS CONSOLIDAÇÃO	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
712100000 (3) 09	DIREITOS CONVENIADOS CONSOLIDAÇÃO	916.800,00 D	0,00	0,00	916.800,00 D









**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL D.C.	
722110200	(1) 00	C	-	11.321.400,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321.400,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 01	C	-	5.660.700,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.700,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 03	C	-	2.281.200,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.200,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 04	C	-	870.500,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	870.500,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 05	C	-	1.001.000,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 07	C	-	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 08	C	-	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
722110200	(1) 09	C	-	1.300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
TRANSFERÊNCIAS											
800000000	00	-	-	(102.143.580,94)	-	22.164.516,59	25.800.283,99	(106.779.348,34)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	01	-	-	(22.083.384,09)	-	8.624.198,63	10.341.638,26	(28.800.823,72)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	02	-	-	(30.532.198,14)	-	5.016.272,81	6.077.099,19	(31.593.024,52)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	03	-	-	(20.232.951,17)	-	4.040.994,53	4.532.831,54	(20.724.788,18)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	04	-	-	(3.723.031,33)	-	1.343.643,86	1.437.164,18	(3.816.551,65)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	05	-	-	(1.878.879,94)	-	388.842,11	483.457,48	(1.973.495,31)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	06	-	-	(14.014.170,59)	-	1.020.704,55	1.464.040,38	(14.457.506,42)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	07	-	-	(8.937,00)	-	0,00	0,00	(8.937,00)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	08	-	-	(200.000,00)	-	0,00	0,00	(200.000,00)			
CONTROLES CREDORES											
800000000	09	-	-	(4.470.028,68)	-	729.860,10	1.464.052,96	(5.204.221,54)			
CONTROLES DESEMBOLSOS											
810000000	00	-	-	(37.779.846,58)	-	1.093.314,76	1.940.444,29	(38.626.976,11)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
810000000	01	-	-	(6.158.538,20)	-	486.858,29	732.082,79	(6.403.62,70)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
810000000	02	-	-	(19.325.512,75)	-	146.762,27	164.222,27	(19.342.972,75)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
810000000	03	-	-	(9.919.713,29)	-	387.107,96	394.307,96	(9.926.913,29)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
810000000	04	-	-	(997.038,83)	-	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
810000000	09	-	-	(1.279.043,51)	-	0,00	577.245,03	(1.956.288,54)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
811000000	00	-	-	(1.381.800,00)	-	0,00	0,00	(1.381.800,00)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS											
811000000	01	-	-	(465.000,00)	-	0,00	0,00	(465.000,00)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS											
811000000	09	-	-	(916.800,00)	-	0,00	0,00	(916.800,00)			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS											
812000000	00	-	-	(1.381.800,00)	-	0,00	0,00	(1.381.800,00)			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812000000	01	-	-	(465.000,00)	-	0,00	0,00	(465.000,00)			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812000000	09	-	-	(916.800,00)	-	0,00	0,00	(916.800,00)			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812101000	00	-	-	(1.381.800,00)	-	0,00	0,00	(1.381.800,00)			
EXECUÇÃO DE CONVENIOS											
812101000	01	-	-	(465.000,00)	-	0,00	0,00	(465.000,00)			
EXECUÇÃO DE CONVENIOS											
812101000	09	-	-	(916.800,00)	-	0,00	0,00	(916.800,00)			
EXECUÇÃO DE CONVENIOS											
812101001	(3) 00	C	-	805.977,67	C	0,00	0,00	805.977,67			
CONVENIOS A RECEBER											
812101001	(3) 01	C	-	277.727,67	C	0,00	0,00	277.727,67			
CONVENIOS A RECEBER											
812101001	(3) 09	C	-	528.250,00	C	0,00	0,00	528.250,00			
CONVENIOS A RECEBER											
812101004	(3) 01	C	-	(742.727,67)	C	0,00	0,00	(742.727,67)			
CONVENIOS APROVADOS											
812101004	(3) 09	C	-	(1.445.050,00)	C	0,00	0,00	(1.445.050,00)			
CONVENIOS APROVADOS											
812200000	00	-	-	(662,00)	-	0,00	0,00	(662,00)			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812200000	01	-	-	(662,00)	-	0,00	0,00	(662,00)			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812210000	00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812210000	01	-	-	(662,00)	-	0,00	0,00	(662,00)			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812220000	00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812220000	01	-	-	(662,00)	-	0,00	0,00	(662,00)			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812220000	09	-	-	(662,00)	-	0,00	0,00	(662,00)			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812210000	01	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812210000	09	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											
812210000	00	-	-	(662,00)	-	0,00	0,00	(662,00)			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS											



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
812210100	00	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	01	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 01	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812300000	00	(36.397.384,58)	1.093.314,76	1.940.444,29	(37.244.514,11)
812300000	01	(5.692.876,20)	486.858,29	732.082,79	(5.938.100,70)
812300000	02	(19.325.512,75)	146.762,27	164.222,27	(19.342.972,75)
812300000	03	(9.919.713,29)	387.107,96	394.307,96	(9.926.913,29)
812300000	04	(997.038,83)	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)
812300000	09	(462.243,51)	0,00	577.245,03	(1.039.488,54)
812300000	00	(36.397.384,58)	1.093.314,76	1.940.444,29	(37.244.514,11)
812300000	00	(5.692.876,20)	486.858,29	732.082,79	(5.938.100,70)
812300000	01	(19.325.512,75)	146.762,27	164.222,27	(19.342.972,75)
812300000	02	(9.919.713,29)	387.107,96	394.307,96	(9.926.913,29)
812300000	03	(997.038,83)	72.586,24	72.586,24	(997.038,83)
812300000	04	(462.243,51)	0,00	577.245,03	(1.039.488,54)
812310200	00	(27.831.802,13)	1.006.623,25	1.846.552,78	(28.671.731,66)
812310200	01	(2.087.350,51)	447.472,92	692.697,42	(2.332.575,01)
812310200	02	(17.604.467,00)	113.941,59	131.401,59	(17.777.927,00)
812310200	03	(7.183.450,19)	372.622,50	372.622,50	(7.183.450,19)
812310200	04	(388.290,92)	72.586,24	72.586,24	(388.290,92)
812310200	09	(462.243,51)	0,00	577.245,03	(1.039.488,54)
812310201	(3) 00	(22.788.140,94)	949.141,47	697.411,31	(22.736.410,78)
812310201	(3) 01	(16.644.704,36)	423.610,42	269.087,00	(16.562.422,77)
812310201	(3) 02	(5.297.323,71)	366.103,22	6.519,28	(4.937.739,77)
812310201	(3) 03	(117.020,12)	52.586,24	20.000,00	(84.433,88)
812310201	(3) 04	(375.375,04)	0,00	577.245,03	(84.433,88)
812310201	(3) 09	(5.043.661,19)	57.481,78	949.141,47	(5.935.320,88)
812310202	(3) 00	(1.733.632,80)	23.862,50	423.610,42	(2.133.380,72)
812310202	(3) 01	(1.115.762,64)	7.100,00	106.841,59	(1.215.504,23)
812310202	(3) 02	(1.886.126,48)	6.519,28	366.103,22	(2.445.710,42)
812310202	(3) 03	(221.270,80)	20.000,00	52.586,24	(253.857,04)
812310202	(3) 04	(86.868,47)	0,00	0,00	(86.868,47)
812310202	(3) 09	(944.210,60)	0,00	7.200,00	(951.410,60)
812310300	00	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310300	01	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310300	03	(893.810,60)	0,00	7.200,00	(901.010,60)
812310301	(3) 00	(772.295,20)	0,00	7.200,00	(779.495,20)
812310301	(3) 01	(27.284,00)	0,00	0,00	(27.284,00)
812310301	(3) 02	(808.979,20)	0,00	7.200,00	(816.179,20)
812310301	(3) 03	(9.400,00)	0,00	0,00	(9.400,00)
812310301	(3) 04	(171.915,40)	0,00	0,00	(171.915,40)
812310302	(3) 00	(77.684,00)	0,00	0,00	(77.684,00)
812310302	(3) 01	(84.831,40)	0,00	0,00	(84.831,40)
812310302	(3) 03	(9.400,00)	0,00	0,00	(9.400,00)
812310302	(3) 04	(7.618.945,42)	86.691,51	86.691,51	(7.618.945,42)
812310400	00	(3.552.699,26)	39.385,27	39.385,27	(3.552.699,26)
812310400	01	(1.565.045,75)	32.820,68	32.820,68	(1.565.045,75)
812310400	02	(1.842.452,50)	14.485,46	14.485,46	(1.842.452,50)
812310400	03	(617.022,83)	86.691,51	86.691,51	(617.022,83)
812310401	(3) 00	(2.750.693,01)	39.385,27	0,00	(2.711.307,64)
812310401	(3) 01	(1.292.121,52)	32.820,68	0,00	(1.259.300,84)
812310401	(3) 02	(1.534.523,08)	14.485,46	0,00	(1.520.037,62)
812310401	(3) 03	(539.685,22)	0,00	0,00	(539.685,22)
812310401	(3) 04	(1.501.922,59)	86.691,51	86.691,51	(1.588.614,10)
812310402	(3) 00	(802.006,25)	0,00	0,00	(802.006,25)
812310402	(3) 01	(272.924,23)	0,00	0,00	(272.924,23)
812310402	(3) 02	(307.929,42)	0,00	0,00	(307.929,42)
812310402	(3) 03	(119.062,69)	0,00	0,00	(119.062,69)
812310500	00	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	01	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 00	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 01	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)

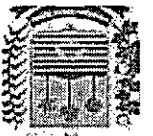


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

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

821231051	(3)	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.363,734(36)	20.071,201(83)	23.859,839(70)	(68.152,372(23))
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.137,340(34)	9.609,555(47)	(22.397,061(02))
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(20.924,845(89))	-	5.912,876(92)	(12.250,051(77))
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(11.206,685(39))	4.869,510(54)	5.912,876(92)	(12.250,051(77))
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(10.313,237(88))	3.653,886(57)	4.139,523(58)	(10.797,874(89))
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.725,992(50))	1.271,057(62)	1.364,577(94)	(2.819,512(82))
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.878,879(94))	388,842(11)	483,457(48)	(1.973,495(31))
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(14.014,170(59))	1.020,704(55)	1.464,040(38)	(14.457,506(42))
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.090,985(17))	729,860(10)	886,807(93)	(3.247,933(00))
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(53.042,334(36))	19.058,520(29)	22.847,158(16)	(56.830,972(23))
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(15.264,145(89))	7.630,999(57)	9.103,214(70)	(16.736,361(02))
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(11.206,685(39))	4.869,510(54)	5.912,876(92)	(12.250,051(77))
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(8.032,037(88))	3.435,334(48)	3.919,971(49)	(8.516,674(89))
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.855,492(50))	1.212,657(62)	1.306,177(94)	(1.949,012(82))
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(877,879(94))	305,425(45)	400,040(82)	(972,495(31))
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(14.014,170(59))	1.020,704(55)	1.464,040(38)	(14.457,506(42))
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.790,985(17))	583,888(08)	740,835(91)	(1.947,933(00))
821000000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(53.042,334(36))	19.058,520(29)	22.847,158(16)	(56.830,972(23))
821000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(15.264,145(89))	7.630,999(57)	9.103,214(70)	(16.736,361(02))
821000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(11.206,685(39))	4.869,510(54)	5.912,876(92)	(12.250,051(77))
821000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(8.032,037(88))	3.435,334(48)	3.919,971(49)	(8.516,674(89))
821000000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.855,492(50))	1.212,657(62)	1.306,177(94)	(1.949,012(82))
821000000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(877,879(94))	305,425(45)	400,040(82)	(972,495(31))
821000000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(14.014,170(59))	1.020,704(55)	1.464,040(38)	(14.457,506(42))
821000000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.790,985(17))	583,888(08)	740,835(91)	(1.947,933(00))
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(14.774,680(63))	11.447,914(52)	11.361,769(16)	(14.688,535(27))
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(901,336(50))	4.869,239(85)	4.621,535(06)	(653,631(71))
821100000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46,187(81)	2.913,577(08)	3.014,145(41)	(54,380(52))
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(252,036(63))	1.845,663(11)	1.552,924(12)	(41,002(36))
821100000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(181,260(06))	688,327(17)	555,448(36)	(48,381(25))
821100000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46,554(32)	150,926(36)	222,088(82)	(24,608(14))
821100000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(12.203,366(62))	687,936(91)	1.092,707(54)	(12.608,137(25))
821100000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9,481(31)	0,00	0,00	9,481(31)
821100000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.338,904(26))	291,944(04)	302,919(85)	(1.349,880(07))
821200000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.453,278(44))	3.963,178(20)	3.336,941(26)	(827,041(50))
821200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(612,836(20))	1.578,334(59)	1.300,319(31)	(334,820(92))
821200000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(28,048(92))	801,827(76)	801,827(76)	(28,048(92))
821200000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	926,632(78)	781,015(95)	(130,201(92))



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**  
**BALANCFE-CONSOLIDADO**

Outubro

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

821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(21.038,19)	270.416,15	266.556,89	(17.178,93)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(170.099,10)	73.126,90	12.254,20	(109.226,40)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(345.437,28)	166.868,00	28.995,13	(207.564,41)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	145.972,02	145.972,02	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.453.278,44)	3.949.371,49	3.323.134,55	(827.041,50)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(612.836,20)	1.564.527,88	1.286.512,60	(334.820,92)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(28.048,92)	801.827,76	801.827,76	(28.048,92)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(275.818,75)	926.632,78	781.015,95	(130.201,92)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(21.038,19)	270.416,15	266.556,89	(17.178,93)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(170.099,10)	73.126,90	12.254,20	(109.226,40)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(345.437,28)	166.868,00	28.995,13	(207.564,41)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	145.972,02	145.972,02	0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	0,00	13.806,71	13.806,71	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	0,00	13.806,71	13.806,71	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(1.699.206,79)	3.611.621,27	4.089.558,19	(2.177.093,71)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(341.911,05)	1.147.884,75	1.550.998,15	(745.024,45)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(709.976,99)	1.153.889,78	950.113,97	(506.201,18)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(433.972,96)	662.738,59	929.843,66	(701.078,03)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(150.791,08)	253.914,30	251.866,71	(148.743,49)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(3.092,62)	81.372,19	84.325,61	(6.046,04)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(43.307,87)	165.899,64	176.438,07	(53.846,30)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	(5.735,91)	145.972,02	145.972,02	(5.735,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(585.627,95)	3.241.055,33	3.767.821,24	(1.112.933,86)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(115.471,14)	1.114.829,13	1.506.205,76	(506.847,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(389.944,78)	895.365,95	789.043,68	(283.622,51)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(9.838,00)	609.018,77	854.433,04	(255.252,27)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(51.395,61)	248.651,29	244.948,57	(47.692,89)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(30,00)	73.126,90	154.091,27	(30,00)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	(18.948,42)	154.091,27	154.091,27	(18.948,42)
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	145.972,02	145.972,02	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.107.578,84)	370.615,94	321.736,95	(1.058.699,85)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(220.439,91)	33.055,62	44.792,39	(232.176,68)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(320.032,21)	258.523,83	161.070,29	(222.578,67)
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(424.134,96)	53.719,82	75.410,62	(445.825,79)
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(99.395,47)	5.263,01	6.918,14	(101.050,60)
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.062,62)	8.245,29	11.198,71	(6.016,04)
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(24.359,45)	11.808,37	22.346,80	(34.897,88)
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(5.735,91)	0,00	0,00	(5.735,91)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(35.115.168,50)	35.756,30	4.058.889,55	(39.138.301,75)



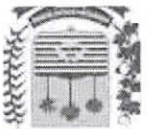
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANÇETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

Page 51

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

821140000	01	-	(13.408;062,14)	35.540,38	1.630;362,18	(15.002;883,94)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140000	02	-	(10.514;847,29)	215,92	1.146.789,78	(11.661;421,15)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140000	03	-	(7.070;209,54)	0,00	656;187,76	(7.726;397,30)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140000	04	-	(1.502;403,17)	0,00	232.305,98	(1.734;709,15)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140000	05	-	(751;242,54)	0,00	81;372,19	(832;614,73)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140000	06	-	(1.422;058,82)	0,00	165.899,64	(1.587;958,46)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140000	09	-	(446;345,00)	0,00	145;972,02	(592;317,02)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
821140100	(1) 00	C	(32;535;158,27)	55.756,30	3.688.273,61	(36.187;675,58)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 01	C	(13;058;978,73)	35.540,38	1.597.306,56	(14;620;744,91)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 02	C	(9;122;584,60)	215,92	888.265,95	(10.010;634,11)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 03	C	(6;574;982,80)	0,00	602.467,94	(7;177;450,54)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 04	C	(1.451;704,81)	0,00	227.042,97	(1.678;747,78)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 05	C	(650;645,10)	0,00	73.126,90	(723;772,00)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 06	C	(1.249;838,79)	0,00	154.091,27	(1.403;930,06)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140100	(1) 09	C	(426;424,16)	0,00	145.972,02	(572;396,18)	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140200	(1) 00	C	(2.580;010,23)	0,00	370.615,94	(2.950;626,17)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 01	C	(349;083,11)	0,00	33.055,62	(382;139,03)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 02	C	(1.392;263,21)	0,00	258.523,83	(1.650;787,04)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 03	C	(495;226,94)	0,00	53.719,82	(548;946,76)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 04	C	(50;698,36)	0,00	5.263,01	(55;961,37)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 05	C	(100;597,44)	0,00	8;245,29	(108;842,73)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 06	C	(172;220,03)	0,00	11.808,37	(184;028,40)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
821140200	(1) 09	C	(19;920,84)	0,00	0,00	(19;920,84)	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
822000000	00	-	(11.321;400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321;400,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	01	-	(5;660;700,00)	506;340,77	506;340,77	(5;660;700,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	03	-	(2.281;200,00)	218.552,09	218.552,09	(2.281;200,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	04	-	(870;500,00)	58.400,00	58.400,00	(870;500,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	05	-	(1.001;000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001;000,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	07	-	(8;000,00)	0,00	0,00	(8;000,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	08	-	(200;000,00)	0,00	0,00	(200;000,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822000000	09	-	(1.300;000,00)	145.972,02	145.972,02	(1.300;000,00)	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
822100000	00	-	(11.321;400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321;400,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	01	-	(5;660;700,00)	506;340,77	506;340,77	(5;660;700,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	03	-	(2.281;200,00)	218.552,09	218.552,09	(2.281;200,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	04	-	(870;500,00)	58.400,00	58.400,00	(870;500,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	05	-	(1.001;000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	07	-	(8;000,00)	0,00	0,00	(8;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	08	-	(200;000,00)	0,00	0,00	(200;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822100000	09	-	(1.300;000,00)	145.972,02	145.972,02	(1.300;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
822110000	00	-	(11.321;400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321;400,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	01	-	(5;660;700,00)	506;340,77	506;340,77	(5;660;700,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	03	-	(2.281;200,00)	218.552,09	218.552,09	(2.281;200,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	04	-	(870;500,00)	58.400,00	58.400,00	(870;500,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	05	-	(1.001;000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	07	-	(8;000,00)	0,00	0,00	(8;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	08	-	(200;000,00)	0,00	0,00	(200;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110000	09	-	(1.300;000,00)	145.972,02	145.972,02	(1.300;000,00)	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200	00	-	(11.321;400,00)	1.012.681,54	1.012.681,54	(11.321;400,00)	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL TRANSFERÊNCIAS
822110200	01	-	(5.660;700,00)	506;340,77	506;340,77	(5.660;700,00)	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL TRANSFERÊNCIAS
822110200	03	-	(2.281;200,00)	218.552,09	218.552,09	(2.281;200,00)	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL TRANSFERÊNCIAS
822110200	09	-	(1.300;000,00)	145.972,02	145.972,02	(1.300;000,00)	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS MENSAL TRANSFERÊNCIAS



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
 BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Outubro**

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

822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	58.400,00	58.400,00	(870.500,00)
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.000,00)	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(200.000,00)	0,00	(200.000,00)
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.300.000,00)	145.972,02	(1.300.000,00)
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.303.797,80)	506.340,77	(797.457,03)
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	385.148,49	218.552,09	603.700,58
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(173.843,31)	58.400,00	(115.443,31)
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(250.250,06)	83.416,66	(166.833,40)
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(200.000,00)	0,00	(200.000,00)
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.056.852,92)	145.972,02	(910.880,90)
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(4.356.902,20)	506.340,77	(4.863.242,97)
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.666.348,49)	0,00	(2.884.900,58)
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(696.656,69)	0,00	(755.056,69)
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(750.749,94)	0,00	(834.166,60)
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(243.147,08)	0,00	(389.119,10)
822110203	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.303.797,80)	506.340,77	(797.457,03)
822110203	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.303.797,80)	506.340,77	(797.457,03)
822110203	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.303.797,80)	506.340,77	(797.457,03)
822110204	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(4.356.902,20)	506.340,77	(4.863.242,97)
822110204	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(4.356.902,20)	506.340,77	(4.863.242,97)
822110204	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(4.356.902,20)	506.340,77	(4.863.242,97)

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

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

FELIPE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 04523718300

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 047.225.193.74

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951 PI  
 28691288353

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

**ANEXO I**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado  
Referência : Outubro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO: 245054 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCÁRIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Referência : Outubro de 2022

Entidade: Consolidado

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

Nenhum dado encontrado

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Outubro de 2022

Classificação Orçamentária	Título	Previsão e Atualizada	No. Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	36.538.200,00	3.003.570,01	34.596.641,69	10.178.230,34	12.119.788,65
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.328.160,00	558.176,10	3.610.434,73	1.500.285,95	218.011,22
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.304.760,00	382.696,69	2.255.316,43	1.082.255,71	131.699,28
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	83.000,00	56.750,00	281.618,18	248.618,18	0,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	56.750,00	281.618,18	248.618,18	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	56.750,00	281.618,18	248.618,18	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D)	521.760,00	41.715,87	577.158,10	137.097,38	81.699,28
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	41.715,87	577.097,38	137.097,38	0,00
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	41.715,87	577.097,38	137.097,38	0,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	81.760,00	0,00	60,72	0,00	81.699,28
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	81.760,00	0,00	60,72	0,00	81.699,28
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	81.760,00	0,00	60,72	0,00	81.699,28
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇ	700.000,00	284.230,82	1.396.540,15	696.540,15	0,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	700.000,00	284.230,82	1.396.540,15	696.540,15	0,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	284.230,82	1.396.540,15	696.540,15	0,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	284.230,82	1.396.540,15	696.540,15	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.400,00	68.303,66	229.736,31	212.648,25	86.311,94
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	90.200,00	68.303,66	229.736,31	212.648,25	73.111,94
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	68.303,66	229.148,25	212.648,25	0,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	68.303,66	229.148,25	212.648,25	0,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	68.303,66	229.148,25	212.648,25	0,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	0,00	248,98	0,00	56.951,02
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	0,00	248,98	0,00	56.951,02
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	57.200,00	0,00	248,98	0,00	56.951,02
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	16.500,00	0,00	339,08	0,00	16.160,92
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	16.500,00	0,00	339,08	0,00	16.160,92
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	16.500,00	0,00	339,08	0,00	16.160,92
1122.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS EM C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS EM C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	107.175,75	1.125.381,99	205.381,99	0,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	107.175,75	1.125.381,99	205.381,99	0,00
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPAN	920.000,00	107.175,75	1.125.381,99	205.381,99	0,00
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPAN	920.000,00	107.175,75	1.125.381,99	205.381,99	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	140.950,13	860.221,45	510.221,45	350.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	140.950,13	860.221,45	510.221,45	350.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	700.000,00	140.950,13	860.221,45	510.221,45	350.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	590.000,00	140.950,13	860.221,45	510.221,45	240.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	140.950,13	860.221,45	510.221,45	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	350.000,00	140.950,13	860.221,45	510.221,45	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Outubro de 2022

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária	Título	Previsão		Arrecadação		Diferença	
		Recorrida	Atualizada	No Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)

1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIC	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	714.820,00	168.988,94	1.517.839,54	969.959,15	166.939,61	10.000,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	614.820,00	168.988,94	1.517.839,54	969.959,15	66.939,61	66.939,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	614.820,00	168.988,94	1.517.839,54	969.959,15	66.939,61	66.939,61
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	43.333,64	429.926,12	282.045,73	66.939,61	66.939,61
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	43.333,64	429.926,12	282.045,73	66.939,61	66.939,61
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	125.655,90	1.087.913,42	687.913,42	0,00	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	125.655,90	1.087.913,42	687.913,42	0,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.535.800,00	2.135.454,84	28.608.145,97	7.197.763,79	11.125.417,82	0,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	21.604.800,00	1.459.967,60	18.683.969,88	5.349.010,41	8.269.840,53	0,00
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	11.705.000,00	845.684,07	10.043.678,15	0,00	1.661.321,85	0,00
1711.51.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.690.000,00	842.123,74	10.039.717,60	0,00	1.650.282,40	0,00
1711.51.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	842.123,74	9.559.839,02	0,00	1.140.160,98	0,00
1711.51.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	842.123,74	9.559.839,02	0,00	1.140.160,98	0,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	484.000,00	0,00	479.878,58	0,00	4.121,42	0,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	484.000,00	0,00	479.878,58	0,00	4.121,42	0,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	3.560,33	3.960,55	0,00	11.039,45	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	3.560,33	3.960,55	0,00	11.039,45	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FIN	250.000,00	25.301,56	363.807,53	127.194,26	13.386,73	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCIEIR	250.000,00	25.301,56	363.807,53	127.194,26	13.386,73	0,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	250.000,00	25.301,56	363.807,53	127.194,26	13.386,73	0,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	250.000,00	25.301,56	363.807,53	127.194,26	13.386,73	0,00
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	182.680,01	3.383.994,44	1.292.307,90	2.054.613,46	0,00
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	182.680,01	3.383.994,44	1.292.307,90	2.054.613,46	0,00
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	150.207,79	1.547.911,54	0,00	1.778.388,46	0,00



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Outubro de 2022

Classificação Orçamentária	Código	Título	Previsão Atualizada	Arrecadação			Diferença
				No Mês	Até o Mês	Para	
			Previsão		Para		
TRANSFERENCENCIAS DECORRENTES DE PARTI	1721.98.0.0.00		700.000,00	693,38	11.949,90	0,00	688.050,10
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	1723.00.0.0.00		380.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	1723.50.0.0.00		380.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	1723.50.0.1.00		380.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	1724.50.0.0.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	1724.50.0.1.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	1724.51.0.0.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	1724.51.0.1.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERENCENCIAS DE CONVENIOS I	1724.99.0.0.00		70.000,00	0,00	742.727,67	692.727,67	20.000,00
OUTRAS TRANSFERENCENCIAS DOS ESTADOS E I	1729.00.0.0.00		140.000,00	0,00	77.446,00	692.727,67	20.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	1729.51.0.0.00		140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	134.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	1729.51.0.1.00		140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	134.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DESTINAD	1729.52.0.0.00		0,00	0,00	71.446,00	71.446,00	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DESTINAD	1729.52.0.1.00		0,00	0,00	71.446,00	71.446,00	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE INSTTUIÇÕES PRIVAD	1741.00.0.0.00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE INSTTUIÇÕES PRIVAD	1741.00.0.1.00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCENCIAS DE INSTTUIÇÕES	1741.99.0.0.00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCENCIAS DE INSTTUIÇÕES	1741.99.0.1.00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TRANSFERENCENCIAS DE OUTRAS INSTTUIÇÕES	1750.00.0.0.00		7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1751.00.0.0.00		7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1751.50.0.0.00		7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1751.50.0.1.00		7.280.000,00	532.764,54	5.956.932,53	0,00	1.323.067,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1900.00.0.0.00		259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
INDENIZACOES, RESTTUIÇÕES E RESSARCIM	1920.00.0.0.00		259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
RESTTUIÇÕES	1922.00.0.0.00		259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
RESTTUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1922.06.0.0.00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESTTUIÇÃO DE DESPESAS PRIMARIAS DE E	1922.06.0.3.00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESTTUIÇÃO DE DESPESAS PRIMARIAS DE E	1922.06.3.1.00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTRAS RESTTUIÇÕES	1922.99.0.0.00		79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
OUTRAS RESTTUIÇÕES - PRINCIPAL	1922.99.0.1.00		79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	2000.00.0.0.00		5.375.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.929.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	2400.00.0.0.00		5.375.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.929.950,00
TRANSFERENCENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2410.00.0.0.00		5.345.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.899.950,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2411.00.0.0.00		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2411.50.0.0.00		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	2411.50.1.0.00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	2411.50.1.1.00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	2411.50.2.0.00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERENCENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	2411.50.2.1.00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Classificação Orçamentária	Título	Previsão e Anulada				Arrecadação		Diferença
		Recita	Previsão e Anulada	No Mês	Até o Mês	Para	Para	
2412.00.0.0.00	TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS DO FUNDO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.0.00	TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS DESTINAD	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERENCECIAS DESTINADAS A P	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DA UNIAC	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	0,00	3.449.950,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DA UNIAC	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	0,00	3.449.950,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DA UNIAC	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	0,00	3.449.950,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERENCECIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.543.833,00	1.034.798,18	210.063,43	210.063,25	675.265,25	30.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUICOES	1.500.000,00	1.543.833,00	1.034.798,18	210.063,43	210.063,25	675.265,25	30.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.543.833,00	1.034.798,18	210.063,43	210.063,25	675.265,25	30.000,00
7215.01.3.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSK	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.1.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSK	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7215.01.3.2.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSK	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.340.000,00	1.405.762,29	897.166,88	94.453,54	537.286,66	537.286,66	10.000,00
7215.02.0.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.240.000,00	1.405.762,29	897.166,88	94.453,54	437.286,66	437.286,66	400.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.000,00	1.405.762,29	894.453,54	94.453,54	400.000,00	400.000,00	37.286,66
7215.02.2.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ORUNDA DE SER	40.000,00	40.000,00	0,00	2.713,34	0,00	0,00	100.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ORUNDA DE SER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUICAO PATRONAL ORUNDA DE SER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENT	70.000,00	70.000,00	13.806,71	137.631,30	115.609,89	47.978,59	47.978,59
7215.51.1.0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	70.000,00	70.000,00	13.806,71	137.631,30	115.609,89	47.978,59	47.978,59
7215.51.1.1.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	20.000,00	13.806,71	135.609,89	115.609,89	0,00	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	50.000,00	0,00	2.021,41	0,00	47.978,59	47.978,59
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.594.200,00	-2.594.200,00	-197.392,86	-2.227.140,32	367.059,68	0,00	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-2.594.200,00	-197.392,86	-2.227.140,32	367.059,68	0,00	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-2.594.200,00	-197.392,86	-2.227.140,32	367.059,68	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Classificação Orçamentária		Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Previsão e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+) Para Menos (-)
Totais		40.819.000,00	2.960.560,15	34.849.349,55	10.755.353,45
					16.725.003,90

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	580.000,00	0,00	3.800,00	490.528,01	0,00	0,00	89.471,99	41.283,55	416.045,71	41.283,55	416.045,71	74.482,30	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	81.344,28	0,00	0,00	18.655,72	986,90	73.652,82	986,90	73.652,82	7.691,46	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.130,00	9.710,00	0,00	0,00	10.290,00	1.130,00	9.710,00	1.130,00	9.710,00	9.710,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	497,20	9.960,65	0,00	0,00	10.039,35	497,20	9.960,65	497,20	9.960,65	9.960,65	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	199.000,00	10.000,00	3.300,00	202.154,48	0,00	0,00	6.845,52	16.702,76	175.101,84	16.702,76	175.101,84	175.101,84	27.052,64
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	11.100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	38.900,00	500,00	3.527,00	39.000,98	0,00	0,00	399,02	12.526,49	39.000,98	12.526,49	39.000,98	39.000,98	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.001.000,00	0,00	12.254,20	837.998,40	0,00	0,00	168.001,60	73.126,90	723.772,00	73.126,90	723.772,00	109.226,40	



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### Entidade: Consolidado

<b>Código</b>	Unidade Orçamentária	Referência :
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO.	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 a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.04.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	364.000,00	70.000,00	41.936,41	403.280,87	0,00	0,00	0,00	30.719,13	41.936,41	403.280,87	41.936,41	403.280,87	41.936,41	403.280,87	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	51.000,00	20.000,00	8.445,78	62.728,68	0,00	-7.740,60	0,00	16.011,92	8.445,78	54.988,08	7.969,08	46.542,30	46.542,30	8.445,78	0,00
1.899	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	24.766,01	0,00	0,00	5.233,99	0,00	24.766,01	0,00	24.766,01	24.766,01	24.766,01	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	9.000,00	0,00	178,16	1.803,42	0,00	0,00	7.196,58	178,16	1.803,42	1.803,42	1.803,42	1.625,26	1.625,26	178,16	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.50.41.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	39.780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	37.000,00	5.000,00	4.680,00	39.780,00	0,00	0,00	2.220,00	4.680,00	39.780,00	4.680,00	39.780,00	4.680,00	38.610,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.30.00	20.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.35.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	120.000,00	50.000,00	51.643,00	153.935,00	0,00	0,00	16.065,00	51.643,00	153.935,00	21.643,00	108.935,00	108.935,00	45.000,00	0,00	
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.93.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	4.4.90.52.00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>671.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>106.883,35</b>	<b>666.293,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,60</b>	<b>110.446,62</b>	<b>106.883,35</b>	<b>678.553,38</b>	<b>76.406,65</b>	<b>623.759,44</b>	<b>45.000,00</b>	<b>54.795,94</b>		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020202	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	Referência : Outubro de 2022

RFR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.04.00	1.000,00	-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	
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.11.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.13.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.16.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	960,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.39.00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020204	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Referência : 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.04.00	1.000,00	-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
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	735,00	0,00	0,00	1.265,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>14.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>





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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : 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 a Pagar
									No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.04.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.13.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>16.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







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

**Entidade: Consolidado**

Código.	Unidade Orçamentária	Referência :
020210	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	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 a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.11.00	1.000,00	-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
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.13.00	1.000,00	-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
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.14.00	1.000,00	-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
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.30.00	1.000,00	-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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	0002	2075	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2075	3.1.90.11.00	164.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	129.594,20	2.233,20	2.233,20	4.405,80	2.233,20	4.405,80	0,00	
1.500	04	0002	2075	3.1.90.13.00	40.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2075	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1.500	04	0002	2075	3.3.90.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>217.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.994,20</b>	<b>2.233,20</b>	<b>2.233,20</b>	<b>5.005,80</b>	<b>2.233,20</b>	<b>5.005,80</b>	<b>0,00</b>



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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código:	Unidade Orçamentária	Referência :
020301:	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Outubro de 2022.

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2076	3.390,47,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2076	4.490,52,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>2.779.271,93</b>	<b>306.000,00</b>	<b>350.697,49</b>	<b>2.926.829,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,28</b>	<b>163.989,24</b>	<b>358.807,49</b>	<b>2.866.514,39</b>	<b>262.864,28</b>	<b>2.660.743,97</b>	<b>260.538,72</b>	



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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020303		DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	Referência : 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	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	128	0002	2078	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.390,36,00	5.500,00	0,00	1.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,28	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.390,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.714,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	Referência : 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	128	0002	2080	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0005	0003	4.6.90.71.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,19	135.194,81	13.806,71	135.194,81	135.194,81	0,00
1.500	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	165.000,00	10.000,00	0,00	13.806,71	0,00	0,00	7.236,25	167.763,75	13.981,13	167.763,75	167.763,75	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>320.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.325,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,44</b>	<b>302.958,56</b>	<b>27.787,84</b>	<b>302.958,56</b>	<b>302.958,56</b>	<b>0,00</b>





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

**Entidade: Consolidado**

	Unidade Orçamentária	Referência :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : Outubro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2083	3.1.90.04.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2083	3.1.90.11.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2083	3.1.90.13.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2083	3.3.90.14.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2083	3.3.90.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	0003	0001	3.1.90.91.00	262.000,00	58.000,00	52.673,32	313.534,26	0,00	0,00	0,00	6.465,74	52.673,32	313.534,26	17.132,94	277.993,88	35.540,38	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					267.000,00	53.000,00	52.673,32	313.534,26	0,00	0,00	0,00	6.465,74	52.673,32	313.534,26	17.132,94	277.993,88	35.540,38	0,00







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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : 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 a Pagar
							No/Mês	Até o Mês	No/Mês	Até o Mês	No/Mês	Até o Mês		No/Mês	Até o Mês	No/Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2087	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

Unidade Orçamentária		Referência :
Código		
020313	ASSESSORIA ESPECIAL	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	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :														
020401		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : 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 Reservas a Pagar
								No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	30.900,55	353.513,89	0,00	0,00	110.486,11	30.900,55	353.513,89	30.900,55	352.747,09	766,80	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	1.937,04	19.025,84	0,00	-2.620,78	7.594,94	1.937,04	16.405,06	1.937,04	14.468,02	1.937,04	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	2.341,54	20.301,29	0,00	0,00	16.198,71	2.341,54	20.301,29	2.333,06	17.959,75	2.341,54	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	938.200,00	30.000,00	125.049,38	945.316,30	-70.000,00	-70.000,00	92.883,70	226.565,52	733.154,87	16.534,50	523.123,85	352.192,45	
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.749	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	74.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	4.435,09	50.612,71	0,00	0,00	70.387,29	4.435,09	50.612,71	4.435,09	50.612,71	0,00	
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	235.500,00	90.000,00	69.171,80	311.378,32	0,00	-7.901,25	22.022,93	69.171,80	303.477,07	59.300,05	222.053,27	81.423,80	
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.749	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	44.478,00	0,00	0,00	44.113,63	0,00	0,00	364,37	0,00	44.113,63	0,00	44.113,63	0,00	
2.700	15	451	0002	2015	4.4.90.51.00	58.280,04	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.139.458,25</b>	<b>69.000,00</b>	<b>233.835,40</b>	<b>1.746.211,98</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-80.522,03</b>	<b>541.768,30</b>	<b>335.351,54</b>	<b>1.523.528,52</b>	<b>115.440,29</b>	<b>1.227.028,32</b>	<b>438.661,63</b>	

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	Referência : 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.700	04	452	0012	1058	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.701	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.701	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.04.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.11.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.13.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.3.90.14.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	17	451	0012	1003	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	17	451	0012	1003	4.4.90.51.00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	17	451	0012	1004	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	889.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00	91.323,45	91.323,45	91.323,45	91.323,45	904.385,80	
1.751	25	752	0012	2179	4.4.90.52.00	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	
1.500	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.700	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						1.215.800,00	-92.000,00	904.385,80	91.323,45	904.385,80	0,00	219.414,20	91.323,45	91.323,45	91.323,45	91.323,45	904.385,80	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : 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			
1.500	15	451	0012	2144	3.190.04.00	1.000,00	-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	
1.500	15	451	0012	2144	3.190.11.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.190.13.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.390.14.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.390.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.390.36.00	58.000,00	0,00	4.698,00	19.348,66	0,00	-1.443,00	40.094,34	4.698,00	17.905,66	4.698,00	17.905,66	17.905,66	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.390.39.00	879.000,00	-88.000,00	157.018,44	706.582,98	0,00	0,00	84.417,02	157.018,44	706.582,98	78.509,22	549.564,54	157.018,44	0,00	0,00
1.500	17	511	0012	1038	3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0012	1038	4.490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	0012	1038	4.490.51.00	100.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.056.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>161.716,44</b>	<b>725.931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443,00</b>	<b>143.511,36</b>	<b>161.716,44</b>	<b>724.488,64</b>	<b>81.207,22</b>	<b>567.470,20</b>	<b>157.018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Antecipada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	15	452	0012	2146	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :															
020502		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Outubro de 2022															
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	12	361	2019	3.1.90.04.00	149.000,00	70.000,00	0,00	33.543,01	169.044,61	0,00	0,00	49.955,39	33.543,01	27.249,80	162.751,40	6.293,21	0,00	0,00	
1.500	12	361	2019	3.1.90.11.00	164.000,00	-30.000,00	0,00	6.000,00	85.330,50	0,00	0,00	48.669,50	6.000,00	6.187,50	85.330,50	0,00	0,00	0,00	
1.500	12	361	2019	3.1.90.13.00	52.500,00	0,00	0,00	2.736,60	17.696,34	0,00	-704,60	35.508,26	2.736,60	2.894,10	15.731,74	1.260,00	0,00	0,00	
1.500	12	361	2019	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	12	361	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,20	0,00	0,00	1.888,80	0,00	0,00	3.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.30.00	470.000,00	15.000,00	0,00	27.862,58	482.290,01	0,00	0,00	2.709,99	27.862,58	81.713,47	421.893,77	60.396,24	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.36.00	92.054,00	9.000,00	0,00	13.722,00	92.213,66	0,00	0,00	8.840,34	13.722,00	13.722,00	90.807,74	1.405,92	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.39.00	297.000,00	30.000,00	0,00	29.989,56	305.434,17	0,00	0,00	21.565,83	29.989,56	29.989,56	305.047,87	386,30	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.532,31	0,00	0,00	4.467,69	0,00	0,00	5.532,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.92.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.93.00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	2019	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.36.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.39.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899	12	361	2019	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	3.093,70	0,00	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899	12	361	2019	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>1.281.544,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.851,75</b>	<b>1.176.099,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,60</b>	<b>192.149,50</b>	<b>113.851,75</b>	<b>161.756,43</b>	<b>1.115.008,26</b>	<b>1.105.662,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.741,67</b>

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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020503		SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : Outubro de 2022.

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Antecipada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	306	0009	2176	3.390.30.00	82.000,00	10.000,00	28.918,49	75.670,64	0,00	0,00	16.329,36	28.918,49	26.738,76	46.752,15	28.918,49	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.390.30.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.390.36.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.390.39.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	1023	4.490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	1023	4.490.51.00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0009	1030	4.490.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0009	2021	3.390.30.00	280.000,00	-30.000,00	0,00	135.739,98	0,00	0,00	114.260,02	0,00	2.420,00	135.739,98	0,00	0,20
1.500	12	361	0009	2108	3.190.04.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.190.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	12	361	0009	2108	3.390.30.00	71.445,00	0,00	0,00	71.397,40	0,00	48,60	0,00	0,00	18.400,00	30.700,00	40.697,40	0,00
1.550	12	361	0009	2157	3.390.30.00	113.500,00	0,00	10.324,80	50.347,20	0,00	63.152,80	0,00	10.324,80	50.347,20	50.347,20	0,00	0,00
1.550	12	361	0009	2157	3.390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0009	2157	3.390.39.00	73.000,00	0,00	0,00	65.852,00	0,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.390.30.00	7.000,00	0,00	0,00	4.678,67	0,00	2.321,33	0,00	0,00	0,00	4.678,67	0,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.390.36.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.390.39.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.390.30.00	72.000,00	0,00	0,00	70.473,16	0,00	1.526,84	0,00	0,00	0,00	70.473,16	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.390.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.390.39.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0010	1024	4.490.51.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1024	4.490.51.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.390.30.00	122.000,00	0,00	0,00	91.204,54	0,00	30.795,46	0,00	0,00	91.204,54	91.204,54	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.390.36.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.390.39.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.490.51.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.490.52.00	45.000,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	720,00	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : 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 a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.132.946,00	-53.000,00	392.243,29	695.643,59	0,00	0,00	0,00	470.302,41	39.243,29	600.643,59	57.883,56	540.027,50	69.616,09	

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Antecipada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Reservas a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	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	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	2022	3.1.90.11.00	963.000,00	0,00	0,00	936.705,68	0,00	0,00	26.294,32	0,00	936.705,68	0,00	936.705,68	0,00
1.542	12	361	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	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	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	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	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	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	2023	3.3.90.39.00	650.000,00	0,00	23.553,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: Consolidado**

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 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	366	0002	2031	3.390.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.390.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.390.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.190.11.00	150.000,00	0,00	15.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134.102,56	0,00	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.190.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.191.13.00	20.000,00	0,00	1.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,34	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.190.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.390.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>11.991.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.927.013,56</b>	<b>13.000,00</b>	<b>270.471,10</b>	<b>2.399.957,54</b>	<b>9.528.493,54</b>	<b>888.050,03</b>	<b>9.410.933,83</b>	<b>145.606,63</b>			







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

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2112	3.190,04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>































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

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>														
					8.834.300,00	361.000,00	774.465,12	7.982.427,84	1.710.752,87	847.882,21	7.354.934,98	602.467,94	7.031.421,56	431.125,57







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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020605	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Referência : Outubro de 2022

RR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	304	0011	2133	3.150,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.150,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.150,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : Outubro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo de Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	0011	2135	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0011	2135	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0011	2135	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0011	2135	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0011	2135	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : 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 a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	302	0011	2136	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>













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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : 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	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	122	0002	2126	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.190.11.00	87.000,00	5.000,00	87.897,76	0,00	7.859,07	0,00	0,00	4.102,24	7.859,07	87.897,76	7.859,07	87.897,76	87.897,76	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.190.13.00	23.000,00	0,00	11.631,36	-1.244,04	1.345,85	0,00	0,00	12.612,68	1.345,85	10.387,32	1.498,56	9.041,47	9.041,47	1.345,85	0,00
1.899	04	122	0002	2126	3.190.13.00	6.000,00	0,00	2.661,15	0,00	0,00	0,00	3.338,85	0,00	2.661,15	0,00	2.661,15	0,00	2.661,15	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.191.13.00	5.000,00	0,00	1.770,11	0,00	195,13	0,00	3.229,89	195,13	1.770,11	195,13	1.770,11	195,13	1.574,98	195,13	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.390.14.00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.390.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.390.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>154.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104.160,38</b>	<b>1.244,04</b>	<b>9.400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56.083,66</b>	<b>9.400,05</b>	<b>102.916,34</b>	<b>9.452,76</b>	<b>101.375,36</b>	<b>1.540,98</b>			



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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020703		COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	Referência : 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 a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,43	0,00	0,00	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,57</b>	<b>0,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	20	0002	2129	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.390.14.00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.500	20	0002	2129	3.390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.11.00	78.500,00	0,00	75.952,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	6.666,00	75.952,00	6.666,00	75.952,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	11.207,36	0,00	-1.527,12	6.319,76	6.319,76	1.272,60	9.680,24	1.272,60	8.407,64	1.272,60	0,00
1.899	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	4.454,10	0,00	0,00	1.545,90	1.545,90	0,00	4.454,10	0,00	4.454,10	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>171.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>98.213,46</b>	<b>8.538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.527,12</b>	<b>56.813,66</b>	<b>8.538,60</b>	<b>96.686,24</b>	<b>8.538,60</b>	<b>95.413,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,60</b>

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

**Entidade: Consolidado**

	Unidade Orçamentária.	Referência :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Outubro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.11.00	121.000,00	10.000,00	125.584,85	0,00	5.415,15	9.560,00	125.584,85	9.560,00	125.584,85	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	16.000,00	10.000,00	19.742,94	0,00	8.792,86	2.007,60	17.207,14	2.806,23	15.199,54	2.007,60	0,00
1.899	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	7.752,20	0,00	247,80	0,00	7.752,20	0,00	7.752,20	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.91.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	3.940,00	0,00	60,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	20.882,00	0,00	4.118,00	800,00	20.882,00	800,00	20.882,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	8.172,00	0,00	8.828,00	0,00	8.172,00	2.424,00	8.172,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						204.000,00	20.000,00	186.073,99	0,00	40.461,81	12.367,60	183.538,19	15.590,23	181.530,99	2.007,60	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: Consolidado**

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

RR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
1.500	23	695	0012	2183	3.190,04,00	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	0,00	0,00	
1.500	23	695	0012	2183	3.190,11,00	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	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.390,14,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.390,30,00	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	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.390,39,00	12.000,00	-10.000,00	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	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.490,51,00	992.000,00	0,00	545.196,18	145.972,02	0,00	0,00	0,00	446.803,82	145.972,02	545.196,18	145.972,02	545.196,18	545.196,18	0,00	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.490,52,00	140.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.184.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>545.196,18</b>	<b>145.972,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.803,82</b>	<b>145.972,02</b>	<b>545.196,18</b>	<b>145.972,02</b>	<b>545.196,18</b>	<b>545.196,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021001	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Outubro de 2022.

RR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.11.00	95.000,00	103.584,05	0,00	0,00	0,00	11.415,95	103.584,05	103.584,05	103.584,05	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	13.000,00	16.842,96	-2.037,00	8.194,04	0,00	8.194,04	14.805,96	12.600,96	2.205,00	2.205,00	2.205,00
1.899	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	8.000,00	6.159,20	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	6.159,20	6.159,20	0,00	6.159,20	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>122.000,00</b>	<b>126.586,21</b>	<b>-2.037,00</b>	<b>27.450,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450,79</b>	<b>124.549,21</b>	<b>12.705,00</b>	<b>122.344,21</b>	<b>12.705,00</b>	<b>2.205,00</b>

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO	Referência : 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.11.00	92.000,00	10.000,00	8.940,67	96.307,28	0,00	0,00	5.692,72	8.940,67	96.307,28	8.940,67	96.307,28	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	1.018,08	0,00	-254,52	1.736,44	0,00	763,56	0,00	763,56	0,00
1.899	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	526,01	0,00	0,00	473,99	0,00	526,01	0,00	526,01	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	7.500,00	0,00	1.006,69	7.168,83	0,00	0,00	331,17	1.006,69	7.168,83	1.006,69	6.162,14	1.006,69
1.899	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	2.922,33	0,00	0,00	2.013,38	0,00	0,00	908,95	0,00	2.013,38	0,00	2.013,38	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>111.922,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.947,36</b>	<b>107.033,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-254,52</b>	<b>15.143,27</b>	<b>9.947,36</b>	<b>106.779,06</b>	<b>9.947,36</b>	<b>105.772,37</b>	<b>1.006,69</b>



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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : Outubro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE																
					431.572,00	1.000,00	29.670,50	284.492,01	21.862,50	25.125,02	171.165,01	5.808,00	259.356,99	5.800,00	234.486,49	24.870,50







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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária		Referência :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : 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		
1.500	08	244	0002	2047	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2047	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2047	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.190,04,00	1.000,00	10.000,00	1.696,80	1.212,00	0,00	9.303,20	1.696,80	1.212,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.190,11,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.190,13,00	1.000,00	0,00	356,33	254,52	0,00	643,67	356,33	254,52	101,81	101,81	101,81	254,52	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.390,14,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.190,11,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.390,14,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2193	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.190,13,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.390,30,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.390,36,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.390,39,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.390,47,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						98.000,00	10.000,00	5.053,13	1.466,52	300,00	103.246,87	1.466,52	4.753,13	1.798,61	4.498,61	254,52		



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	26.000,00	0,00	1.212,00	1.696,80	0,00	0,00	24.303,20	1.212,00	1.696,80	1.212,00	1.696,80	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	231.500,00	15.000,00	26.665,30	240.268,05	0,00	0,00	6.231,95	26.665,30	240.268,05	28.845,12	240.268,05	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	4.863,90	0,00	0,00	5.136,10	0,00	4.863,90	0,00	4.863,90	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.13.00	57.500,00	0,00	5.396,64	55.848,80	0,00	-1.008,00	2.659,20	5.396,64	54.840,80	5.294,33	49.633,64	5.207,16
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	958,68	11.358,01	0,00	0,00	3.641,99	958,68	11.358,01	950,20	10.399,33	958,68
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	53.000,00	0,00	0,00	42.042,30	0,00	0,00	10.957,70	0,00	24.863,37	0,00	24.863,37	17.178,93
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	4.871,43	92.359,71	0,00	0,00	7.640,29	4.871,43	92.359,71	4.871,43	92.359,71	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	320.000,00	0,00	18.110,75	319.516,10	0,00	0,00	483,90	18.110,75	319.516,10	18.110,75	318.616,10	900,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	2.603,20	0,00	0,00	9.396,80	0,00	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	1.572,08	0,00	0,00	427,92	0,00	1.572,08	0,00	1.572,08	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	210.000,00	0,00	0,00	197.797,98	0,00	0,00	12.202,02	0,00	197.797,98	0,00	197.797,98	0,00
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	4.309,53	0,00	0,00	690,47	0,00	4.309,53	0,00	4.309,53	0,00
1.660	08	244	0013	2093	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : 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	No Mês	Até o Mês			
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2105	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2105	3.1.90.11.00	5.000,00	-3.000,00	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	0,00
1.560	08	244	0013	2105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2105	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00
1.560	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	476,19	0,00	0,00	4.523,81	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00	0,00	
1.560	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	1.332,95	0,00	0,00	3.167,05	0,00	0,00	1.332,95	1.301,60	1.332,95	0,00	0,00	
1.560	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>11.269.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>988.627,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>283.380,40</b>	<b>57.214,80</b>	<b>970.440,67</b>	<b>60.382,43</b>	<b>963.374,83</b>	<b>24.244,77</b>		



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO V

#### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : 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 a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	14.473,00	0,00	0,00	0,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	70.000,00	20.000,00	8.484,00	75.421,00	-1.212,00	0,00	15.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	25.500,00	30.000,00	4.777,00	30.252,85	0,00	0,00	25.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.209,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.252,85	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.30.00	234.500,00	30.000,00	53.217,02	265.910,05	-24.255,58	0,00	22.845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.654,47	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	67.000,00	0,00	7.470,00	60.414,66	0,00	0,00	6.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.414,66	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	95.000,00	110.000,00	110.264,83	204.258,58	0,00	0,00	741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.258,58	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.11.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.13.00	11.000,00	5.000,00	1.454,40	11.140,40	0,00	0,00	4.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,00	242,40
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	3.200,00	1.000,00	600,00	3.630,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.753,05	0,00	0,00	3.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,05	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	36.000,00	0,00	27.176,99	27.176,99	0,00	0,00	8.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.176,99	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	606,73	606,73	0,00	0,00	4.393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,73	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.544,00	0,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>706.700,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>186.767,25</b>	<b>706.193,51</b>	<b>25.467,58</b>	<b>25.467,58</b>	<b>216.974,27</b>	<b>164.638,93</b>	<b>680.725,73</b>	<b>164.638,93</b>	<b>680.483,53</b>	<b>242,40</b>

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

**Entidade: Consolidado**

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	0002	2046	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.190,11,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.390,30,00	10.000,00	0,00	0,00	7.899,80	0,00	0,00	0,00	2.100,20	0,00	7.899,80	0,00	7.899,80	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.390,36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.390,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>26.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência: 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 a Pagar			
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	48.000,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	41.786,58	5.950,00	41.786,58	5.950,00	41.786,58	5.950,00	5.813,42	0,00	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	0,00	1.800,00	
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	108.356,85	0,00	0,00	11.643,15	11.643,15	0,00	0,00	92.087,74	8.365,20	92.087,74	8.365,20	0,00	16.269,11	
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.016.318,12	106.413,30	1.06.413,30	106.413,30	0,00	202.630,30	
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	700.000,00	0,00	178.762,77	0,00	-12.776,73	534.013,96	534.013,96	0,00	0,00	165.986,04	22.762,77	165.986,04	22.762,77	0,00	0,00	
1.800	09	272	0017	2065	3.1.91.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.800	09	272	0017	2065	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.802	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							2.600.000,00	0,00	1.643.219,62	12.776,73	-12.776,73	969.557,11	969.557,11	1.422.878,48	154.091,27	1.422.878,48	154.091,27	1.403.930,06	154.091,27	226.512,83	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	999	0099	9999	9.9.99.99.00	1.000,00	-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
TOTAL DA UNIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL							41.284.194,47	0,00	3.264.012,06	32.831.363,68	-217.306,55	-736.585,13	9.189.415,92	3.672.942,45	31.259.846,82	3.146.176,54	29.930.041,24	2.164.737,31
-------------	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

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

**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
00001	31/10/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Atual				0,00

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 045.237.183-00

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : 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 Gestor
1001002	01/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARLA JOSE DA COSTA FONTENILE 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
1001004	01/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	5.950,00	5.950,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001005	01/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	5.300,00	5.300,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001006	01/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
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
1001008	01/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001009	01/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	5.950,00	5.950,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003001	03/10/2022	02.09.06	23	2183	4.4.90.51.91	145.972,02	145.972,02	0,00	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
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
1003004	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
1003005	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
1003006	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
1003007	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
1003008	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
1003009	03/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.13	4.700,00	4.700,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003010	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	9.284,44	9.284,44	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003011	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.39	430,00	430,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003012	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	3.770,83	3.770,83	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003013	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003014	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003015	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003016	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003017	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003018	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003019	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003020	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003021	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003022	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003023	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003024	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003025	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003026	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003027	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003028	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003029	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.16	15.980,00	15.980,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
1003030	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	580,00	580,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003031	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº de Empenho	Data de Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Creador
1003032	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06889440364
1003033	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CESIO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
1003034	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
1003035	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	J.B VIEIRA
1003036	03/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.34	300,00	300,00	0,00	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST.
1003037	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003038	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
1003039	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.830,00	3.830,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
1003040	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
1003041	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
1003042	03/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	2.180,00	2.180,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1003043	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003044	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
1003045	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	4.400,00	4.400,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES ME.
1003046	03/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003047	03/10/2022	02.05.04	12	2033	3.3.90.39.33	5.532,31		5.532,31	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA
1003048	03/10/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22		78.509,22	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1003049	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.16	8.945,83		8.945,83	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003050	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00		11.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1003051	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00		11.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1003052	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00		11.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1003053	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00		11.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1003054	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	11.061,60		11.061,60	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003055	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.481,50		9.481,50	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003056	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	7.111,20		7.111,20	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003057	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	13.366,10		13.366,10	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003058	03/10/2022	02.05.03	12	2176	3.3.90.30.07	28.918,49		28.918,49	DISTRIBUCL. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1003059	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00		2.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA.
1003060	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00		2.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA.
1003061	03/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00		15.000,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
1003062	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.22	5.991,73		5.991,73	MAURICIO & LUANA LTDA
1003063	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	3.750,00		3.750,00	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA
1003064	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00		1.200,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003065	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	21.600,00		21.600,00	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA.
1003068	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	45.467,08		45.467,08	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003069	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	11.877,50		11.877,50	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003070	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	26.355,60		26.355,60	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003071	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	4.965,00		4.965,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003072	03/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00		15.000,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC.
1003073	03/10/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.39.13	23.862,50		23.862,50	F C CUNHA RUFINO
1003075	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	J MELLO ENGENHARIA LTDA
1003076	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
1003077	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00		2.000,00	RADIO E TELEVISÃO DO PAUÍ LTDA.
1003078	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	6.847,75		6.847,75	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003079	03/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	7.555,65		7.555,65	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003080	03/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.22	8.640,00		8.640,00	MAURICIO & LUANA LTDA
1004001	04/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	957,00		957,00	TDO REGO LIMA EIRELI
1004002	04/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1004003	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1004004	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1004005	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
1004006	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
1004007	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	3.472,30		3.472,30	TDO REGO LIMA EIRELI
1004008	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
1004009	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1004010	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FRANCNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
1004011	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
1004012	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
1005001	05/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	65.000,00		65.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1005002	05/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	8.000,00		8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1005003	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
1005004	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
1005005	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
1005006	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA GEOVANNA DA CRUZ DE ARAUJO
1005007	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	ROBERO EDUARDO DA COSTA
1005008	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
1005009	05/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00		1.243,00	CADYA ECONOMICA FEDERAL
1005010	05/10/2022	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	144,80		144,80	
1005011	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	17.912,10		17.912,10	MAIS SAUDE EIRELI
1005012	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	12.284,36		12.284,36	MAIS SAUDE EIRELI
1005013	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.35	12.658,82		12.658,82	MAIS SAUDE EIRELI
1005014	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	14.049,86		14.049,86	MAIS SAUDE EIRELI
1005015	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	12.151,85		12.151,85	MAIS SAUDE EIRELI
1005016	05/10/2022	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	12.887,76		12.887,76	MAIS SAUDE EIRELI
1005017	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	8.649,86		8.649,86	MAIS SAUDE EIRELI
1005018	05/10/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22		78.509,22	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VII

#### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
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 0247029396
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	ALESANDRA 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
1006005	06/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308
1006006	06/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215
1006007	06/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.030,00	3.030,00	0,00	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
1006008	06/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1006009	06/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006010	06/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1006011	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLETON COSTA DOS SANTOS
1006012	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1006013	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1006014	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
1006015	06/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1006016	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.485,00	1.485,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1006017	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
1006018	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	MARIANE FILHO DE CASTRO
1006019	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
1006020	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
1006021	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
1006022	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	90,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1006023	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006024	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	5.260,00	5.260,00	0,00	GABRIEL FERREI CORDERO SAMPAIO
1006025	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	11.402,00	11.402,00	0,00	FILIPPE TELES TOMAZ
1006026	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	RELANE DOS SANTOS SOUSA
1006027	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1006028	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
1006029	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
1006030	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
1006031	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMIER ALVES DA SILVA
1006032	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1006033	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
1006034	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1006035	06/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1006036	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
1006037	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

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

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1006039	06/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
1006040	06/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00		15.000,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
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
1007005	07/10/2022	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.22	3.224,80	3.224,80	0,00	MAURICIO & LUVANA LTDA
1007006	07/10/2022	02.05.02	12	2157	3.3.90.30.17	7.100,00	7.100,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
1007007	07/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.02	750,00	750,00	0,00	FATMA MARIA SOLANDO DE ANDRADE LEAL
1007008	07/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.02	750,00	750,00	0,00	ANA LUCIA GONÇALVES HONORIO
1007009	07/10/2022	02.05.04	12	2019	3.3.90.36.02	750,00	750,00	0,00	HOCELENE GONÇALVES SANTANA
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
1007011	07/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.99	1.488,09	1.488,09	0,00	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
1007012	07/10/2022	02.03.01	04	2019	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007013	07/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007014	07/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007015	07/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007016	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.712,00	2.712,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
1007017	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
1007018	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
1007019	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.112,00	3.112,00	0,00	FRANCISCO JOSE FONTINELE DOS SANTOS 27364151320
1007020	07/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARGIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
1007021	07/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.99	322,00	322,00	0,00	MADIANA ARAUJO NASCIMENTO
1007022	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
1007023	07/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FAILSON SILVA DOS SANTOS
1007024	07/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	JOSE DE RIBANAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353
1008001	08/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
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	02.05.02	12	2023	3.3.90.39.05	26.555,10	26.555,10	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
1010003	10/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
1010004	10/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	IVANIO TEIXEIRA LIMA
1010005	10/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	YILMARA PEREIRA DA CRUZ
1010006	10/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
1010007	10/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
1010008	10/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
1010009	10/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
1010010	10/10/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
1010011	10/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.785,72	1.785,72	0,00	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
1010012	10/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.29	9.537,22	9.537,22	0,00	EQUATORIAL PAUUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010013	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	8.719,27	8.719,27	0,00	EQUATORIAL PAUUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

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
1010014	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	903,72	903,72	0,00	EQUATORIAL PLATI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1010015	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.19	571,43	571,43	0,00	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
1010016	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
1010017	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
1010018	10/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARRIOS COSTA
1010019	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	JOSE DE ARMATIELA DA SILVA MERCES 94172994334
1010020	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1010021	10/10/2022	02.08.03	08	2049	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
1010022	10/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
1010023	10/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.926,45	9.926,45	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1010024	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA EDNALVA SILVA ROCHA 02278121316
1010025	10/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010026	10/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1010027	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
1010028	10/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	18.601,80	18.601,80	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1010029	10/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.57	748,00	748,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
1010030	10/10/2022	02.03.08	28	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1010031	10/10/2022	02.03.01	04	0001	3.1.90.91.20	48.000,00	48.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1010033	10/10/2022	02.13.04	08	2014	3.3.90.35.01	22.916,00	22.916,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
1010034	10/10/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
1010035	10/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
1010036	10/10/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
1010037	10/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	46.988,75	46.988,75	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1011001	11/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	50.000,00		4.000,00	ELLISSON & AUGUSTO LTDA
1011002	11/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	20.000,00		50.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1011003	11/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	43.514,88		20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1011004	11/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	1.503,28		43.514,88	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011005	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.000,04		50.000,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011006	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.006,56		20.000,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011007	11/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00		4.000,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011008	11/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00		50.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1011009	11/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00		20.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1011010	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00		43.514,88	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011011	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	600,00		50.000,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011012	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.006,56		50.000,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011013	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.006,56		3.006,56	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011014	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	930,00		3.006,56	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

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

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elemo de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1011015	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.24	5.993,00	5.993,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011016	11/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.25	9.706,50	9.706,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011017	11/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	6.828,00	6.828,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011018	11/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	6.519,28	6.519,28	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1011020	11/10/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	EIKES ALVES DE SOUSA SANTOS
1011021	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.26	4.018,40	4.018,40	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011022	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	10.334,50	10.334,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011023	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	10.305,00	10.305,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011024	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	12.000,00	12.000,00	0,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1011025	11/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.26	12.836,00	12.836,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
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	02.05.02	12	2023	3.3.90.30.07	5.026,75	5.026,75	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013003	13/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
1013004	13/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ROBSON DE ARAUJO SOUZA
1013005	13/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA CRUZ
1013006	13/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	2.409,86	2.409,86	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013007	13/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	792,64	792,64	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013008	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	396,32	396,32	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013009	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	5.795,69	5.795,69	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013010	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	4.108,14	4.108,14	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013011	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	396,32	396,32	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013012	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	49.400,00	49.400,00	0,00	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
1013013	13/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1013014	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	396,32	396,32	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013015	13/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	46.200,00	46.200,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013016	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	100,00	100,00	0,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
1013017	13/10/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.14.01	1.212,00	1.212,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1013019	13/10/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	953,00	953,00	0,00	MARIA GERILANY DA CRUZ ARAUJO
1013021	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	4.165,51	4.165,51	0,00	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
1013022	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	5.057,43	5.057,43	0,00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO
1014001	14/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCELO RODRIGUES CAMPOS
1014002	14/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS
1014003	14/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA
1014004	14/10/2022	02.06.01	10	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
1014005	14/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1014006	14/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.99	11.395,00	11.395,00	0,00	C.A. JUSTO EIRELI
1014007	14/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	1.728,32	1.728,32	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1014008	14/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	154,16	154,16	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : 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
1017001	17/10/2022	02.03.02	12	2019	3.3.90.30.07	7.482,15	7.482,15	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017002	17/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.30	2.662,00	2.662,00	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGEPSISA
1017003	17/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1017004	17/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J.B VIEIRA
1017005	17/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	9.545,32	9.545,32	9.545,32	MAIS SAUDE EIRELI
1017006	17/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	3.775,23	3.775,23	3.775,23	MAIS SAUDE EIRELI
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
1018002	18/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	2.749,95	2.749,95	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1018003	18/10/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	44.334,70	44.334,70	0,00	CONCETTO ENGENHARIA LTDA ME
1018004	18/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.16	2.147,00	2.147,00	0,00	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
1018005	18/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1018006	18/10/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	125,14	125,14	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1018007	18/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	24,88	24,88	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1018008	18/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1018009	18/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	6.650,00	6.650,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
1018010	18/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	VALDIENE DOS ANIOS FERREIRA
1018011	18/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.22	11,00	11,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
1018012	18/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.22	3.021,33	3.021,33	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1018013	18/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1019001	19/10/2022	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.39	4.984,00	4.984,00	0,00	MARINA DE BRITO MONTEIRO
1020001	20/10/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.254,52	2.254,52	0,00	VALDIENE DOS ANIOS FERREIRA
1020002	20/10/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	11.552,19	11.552,19	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1020003	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.22	6.400,00	6.400,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1020004	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	8.572,58	8.572,58	0,00	MATRICIO & LUVANA LTDA
1020005	20/10/2022	02.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	EQUATORIAL PAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1020006	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1020007	20/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	3.000,00	3.000,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1020008	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	14.182,00	14.182,00	0,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1020009	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.295,54	1.295,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1020010	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	11.844,50	11.844,50	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020011	20/10/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.454,40	1.454,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020012	20/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.494,00	1.494,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020013	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	1.730,96	1.730,96	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020014	20/10/2022	02.03.05	12	0002	3.3.90.47.15	1.115,70	1.115,70	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020015	20/10/2022	02.05.02	18	2019	3.3.90.30.07	7.482,15	7.482,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020016	20/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	1.476,60	1.476,60	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1020017	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	1.728,32	1.728,32	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020018	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	119,95	119,95	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Prof./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1020019	20/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00		11.000,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1020020	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00		1.200,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1021001	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	497,20	497,20	0,00	NARCISIO CASTANO DE BRITO FILHO
1021002	21/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.48	2.307,00	2.307,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1021003	21/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,00		11,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1021004	21/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00		5.000,00	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
1024001	24/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA FARAH
1024002	24/10/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	3.745,00	3.745,00	0,00	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
1025001	25/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.47.15	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
1025002	25/10/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	5.138,90	5.138,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1025003	25/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1025004	25/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1025005	25/10/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	3.225,16	3.225,16	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1025006	25/10/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	1.448,16	1.448,16	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1026001	26/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	13.633,10	13.633,10	0,00	MAURICIO & LIVIANA LTDA
1026002	26/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	1.619,90	1.619,90	0,00	MAURICIO & LIVIANA LTDA
1026003	26/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	11.048,55	11.048,55	0,00	MARIA DE FATIMA POMPEU SANTOS
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
1026006	26/10/2022	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	22.762,77	22.762,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1026007	26/10/2022	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	5.950,00	5.950,00	0,00	FOLHA COMMISSIONADOS FUNDO
1026008	26/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.78	4.200,00	4.200,00	0,00	TIAGO DO R. LIMA
1026009	26/10/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1026010	26/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
1027001	27/10/2022	02.05.04	12	2019	3.1.90.11.01	207.951,71	207.951,71	0,00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
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	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	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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

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
1028013	28/10/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	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
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	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028021	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	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	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	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	2.557,74	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	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
1028045	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.30	2.662,00	2.662,00	0,00	ÁGUAS E ESCOTOS - AGESEISA
1028046	28/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
1028047	28/10/2022	02.06.01	10	2001	4.4.90.52.17	3.527,00	3.527,00	0,00	ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE
1028048	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028049	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028050	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028051	28/10/2022	02.06.01	10	2160	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
1028052	28/10/2022	02.06.01	10	2160	1.311,02		1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
1028053	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	9.696,00	9.696,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028054	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028055	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Anv	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1028056	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028057	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	1.493,20	1.493,20	1.493,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO.
1028058	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.868,47	7.868,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028059	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.562,40	1.562,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028060	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028061	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.006,80	1.006,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028062	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.234,63	1.234,63	1.234,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028063	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	733,33	733,33	733,33	FOLHA DE PAGAMENTO
1028064	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	146,67	146,67	146,67	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028065	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	36,67	36,67	36,67	FOLHA DE PAGAMENTO
1028066	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	107,80	107,80	107,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028067	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028068	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028069	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028070	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028071	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.866,66	1.866,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028072	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028073	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028074	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028075	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028076	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028077	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.45	693,16	693,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028078	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	1.366,83	1.366,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028079	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028080	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028081	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028082	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028083	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028084	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	922,40	922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028085	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82	1.891,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO.
1028086	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
1028087	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.53	691,05	691,05	691,05	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028088	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68	588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
1028089	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
1028090	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	230,35	230,35	230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
1028091	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
1028092	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
1028093	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03	819,03	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Anv	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1028094	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	3.333,00	3.333,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028095	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.575,60	1.575,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028096	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.515,00	1.515,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028097	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028098	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028099	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028100	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	181,80	181,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028101	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	195,13	195,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028102	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028103	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028104	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	116,67	116,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028105	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028106	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028107	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.732,00	14.732,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028108	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	640,00	640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028109	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028110	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.828,72	3.828,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028111	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.621,41	25.621,41	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028112	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028113	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028114	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028115	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.506,00	1.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028116	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.908,80	2.908,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028117	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.957,56	1.957,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028118	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.970,48	3.970,48	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028119	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.748,94	3.748,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028120	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	727,20	727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028121	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028122	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	542,98	542,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028123	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028124	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028125	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028126	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	356,33	356,33	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028127	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.968,00	16.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028128	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.393,60	3.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028129	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028130	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.545,20	2.545,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028131	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.731,83	2.731,83	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Funcao	Proj./Anv	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1028132	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.515,00	1.515,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	24.240,00	24.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028134	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028135	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.100,80	2.100,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028136	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.757,20	3.757,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028137	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.919,60	3.919,60	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028139	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	557,52	557,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028140	28/10/2022	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	137,56	137,56	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1028141	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	108,17	108,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028142	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028143	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028144	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028145	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028146	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028147	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028148	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028149	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028150	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	727,20	727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028151	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	111,50	111,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028152	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	780,52	780,52	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028153	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028154	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028155	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028156	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.45	1.187,53	1.187,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028157	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028158	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028159	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	254,52	254,52	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028160	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	160,00	160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028161	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028162	28/10/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	453,60	453,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028163	28/10/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.04.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028164	28/10/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.13.02	254,52	254,52	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028165	28/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.15	1.350,00	1.350,00	0,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1028166	28/10/2022	02.03.05	08	0002	3.3.90.47.15	3.095,36	3.095,36	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1028167	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028168	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028169	28/10/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	8,24	8,24	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1028170	28/10/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	6,93	6,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP



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

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : 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
1028171	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028172	28/10/2022	02.02.04	04	2151	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028173	28/10/2022	02.02.04	04	2151	3.1.90.13.02	735,00	735,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028174	28/10/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	596,81	596,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028175	28/10/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028176	28/10/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00	1.260,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028177	28/10/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	21.593,80	2.828,00	2.828,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028178	28/10/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	11.352,40	8.484,00	2.868,40	FOLHA DE PAGAMENTO
1028179	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	696,90	696,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028180	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	636,30	636,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028181	28/10/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	606,00	606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028182	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	80,80	80,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028183	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.43	404,00	404,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028184	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	101,81	120,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028185	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	120,00	225,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028186	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.43	225,00	225,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028187	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	182,70	182,70	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028188	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00	182,70	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028189	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	726,98	726,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028190	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028191	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028192	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028193	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	916,26	916,26	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028194	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.268,47	1.268,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028195	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	181,80	181,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028196	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	195,13	195,13	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028197	28/10/2022	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028198	28/10/2022	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028199	28/10/2022	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028200	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	186,65	186,65	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028201	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.724,00	5.724,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028202	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028203	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	1.937,04	1.937,04	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028204	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.008,20	10.008,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028205	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028206	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028207	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	643,87	643,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028208	28/10/2022	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

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

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : 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
1028209	28/10/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028210	28/10/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.272,60		1.272,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028211	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028212	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028213	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028214	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028215	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	178,16		178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028216	28/10/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028217	28/10/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028218	28/10/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028219	28/10/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028220	28/10/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	254,52		254,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028221	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028222	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028223	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028224	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	464,60	464,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028225	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	390,26		390,26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028226	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028227	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00		4.200,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028228	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	15.848,00	15.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028229	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028230	28/10/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.063,08		4.063,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028231	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028232	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028233	28/10/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.244,04		1.244,04	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028234	28/10/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	10.500,00	10.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028235	28/10/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00		2.205,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028236	28/10/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028237	28/10/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028238	28/10/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.753,08		1.753,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028239	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	16.084,00	16.084,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028240	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028241	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.112,64		4.112,64	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028242	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028243	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	735,00		735,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028244	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	10.964,47	10.964,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028245	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028246	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.812,00	1.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022


Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1028247	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.333,20	1.333,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028248	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	1.736,22	1.736,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028249	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	1.736,22	1.736,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028250	28/10/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.713,75		1.713,75	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028251	28/10/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	6.848,26	6.848,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028252	28/10/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028253	28/10/2022	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	342,41	342,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028254	28/10/2022	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69		1.006,69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028255	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	2.000,00		2.000,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1031003	31/10/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	44,00	44,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031004	31/10/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	348,03	348,03	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031005	31/10/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	427,34	427,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031006	31/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	186,20	186,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031007	31/10/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	28,48	28,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1031008	31/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	914,22	914,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031009	31/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	101,92	101,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1031010	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	NAIANE VERAS BARRIOS 06272256329
1031011	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
1031012	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	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	LETICIA RIBEIRO ALVES 08457817340
1031014	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	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	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	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	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	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
1031019	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	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	FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 61156120390
1031021	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
1031022	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1031023	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
1031024	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
1031025	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
1031026	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
1031027	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
1031028	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
1031029	31/10/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00		1.445,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
1031030	31/10/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
									AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**


Entidade: Consolidado

Referência : 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
Total Geral						3.264.012,06	2.256.722,92	1.007.289,14	

  
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 045.237.183-00

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

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : 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
2037	30/09/2022	127,70	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2038	30/09/2022	1.311,02	0,00	10/10/2022	177288	4E6269	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2039	30/09/2022	471,94	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2041	30/09/2022	145,44	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2042	30/09/2022	1.493,20	0,00	10/10/2022	177288	DB1617	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2043	30/09/2022	356,14	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2044	30/09/2022	342,92	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2046	30/09/2022	167,04	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2047	30/09/2022	67,68	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2048	30/09/2022	1.234,63	0,00	10/10/2022	177288	C2502F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2049	30/09/2022	975,76	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2051	30/09/2022	30,00	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2052	30/09/2022	911,40	0,00	10/10/2022	177288	8C4AB8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2053	30/09/2022	527,88	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2055	30/09/2022	356,33	0,00	10/10/2022	177288	F86DA9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2056	30/09/2022	149,33	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2057	30/09/2022	111,74	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2059	30/09/2022	320,03	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2060	30/09/2022	145,44	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2061	30/09/2022	2.697,89	0,00	10/10/2022	177288	E42AD2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2062	30/09/2022	582,02	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2063	30/09/2022	267,22	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2066	30/09/2022	2.191,40	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2067	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2068	30/09/2022	729,62	0,00	10/10/2022	177288	5D5461	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2069	30/09/2022	330,05	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2070	30/09/2022	708,08	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2071	30/09/2022	476,98	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2074	30/09/2022	218,16	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2075	30/09/2022	3.919,60	0,00	10/10/2022	177288	CFB4A7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2076	30/09/2022	229,31	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2077	30/09/2022	879,29	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
2078	30/09/2022	2.162,99	0,00	10/10/2022	177288	00E80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2080	30/09/2022	49,50	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2082	30/09/2022	1.891,82	0,00	10/10/2022	177288	F6442F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2083	30/09/2022	1.322,63	0,00	10/10/2022	177288	D98FF1	BANCO BRADESCO SA
2084	30/09/2022	186,65	0,00	10/10/2022	78611	2DD3CF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2085	30/09/2022	423,38	0,00	10/10/2022	78611	6C8E65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2086	30/09/2022	52,50	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2087	30/09/2022	1.175,30	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2089	30/09/2022	1.685,31	0,00	03/10/2022	78611	2C99D3	FABRICA ALVES GALVÃO
2090	30/09/2022	145,44	0,00	10/10/2022	78611	4	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2091	30/09/2022	3.928,08	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2092	30/09/2022	746,65	0,00	10/10/2022	78611	EB905D	BANCO DO BRASIL SA
2093	30/09/2022	1.786,85	0,00	10/10/2022	78611	7B00A2	BANCO BRADESCO SA
2095	30/09/2022	2.537,94	0,00	10/10/2022	78611	CF4027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2097	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	78611	6C8E65	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2098	30/09/2022	542,98	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2099	30/09/2022	463,14	0,00	10/10/2022	78611	ATD102	BANCO BRADESCO SA
2101	30/09/2022	1.182,05	0,00	10/10/2022	78611	CF4027	BANCO DO BRASIL SA
2102	30/09/2022	1.700,97	0,00	20/10/2022	78611	7B00A2	BANCO DO BRASIL SA
2104	30/09/2022	485,46	0,00	20/10/2022	137987	DB82A2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2105	30/09/2022	56,25	0,00	20/10/2022	137987	02ce75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2106	30/09/2022	36,36	0,00	20/10/2022	73865	02ce75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2108	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	73865	5D03D1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2109	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	73865	B5EA86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO.
2110	30/09/2022	361,90	0,00	10/10/2022	73865	94B2E6	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2111	30/09/2022	405,40	0,00	10/10/2022	73865	C9AFE7	BANCO DO BRASIL SA
2112	30/09/2022	772,04	0,00	10/10/2022	73865	981030	BANCO BRADESCO SA
2113	30/09/2022	361,18	0,00	10/10/2022	73865	9549B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2114	30/09/2022	395,64	0,00	20/10/2022	73865	CFE564	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2116	30/09/2022	36,36	0,00	20/10/2022	73865	B15813	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2117	30/09/2022	539,46	0,00	20/10/2022	73865	7107DF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2119	30/09/2022	536,71	0,00	20/10/2022	73865	54E593	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2122	30/09/2022	253,16	0,00	10/10/2022	245054	383625	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
						8C67C4	BANCO DO BRASIL SA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2123	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	245054	03B3C0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2124	30/09/2022	197,89	0,00	10/10/2022	245054	BAB4FF	BANCO BRADESCO SA
2125	30/09/2022	1.705,27	0,00	10/10/2022	245054	A83B50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2127	30/09/2022	90,90	0,00	10/10/2022	245054	5AB4F4	SINDFUP-SIND DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2128	30/09/2022	694,39	0,00	10/10/2022	245054	BAB4FF	BANCO BRADESCO SA
2129	30/09/2022	1.447,60	0,00	10/10/2022	245054	90170B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2131	30/09/2022	907,78	0,00	10/10/2022	245054	05CDB3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2132	30/09/2022	54,54	0,00	10/10/2022	245054	5AB4F4	SINDFUP-SIND DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2133	30/09/2022	385,16	0,00	10/10/2022	245054	BAB4FF	BANCO BRADESCO SA
2134	30/09/2022	403,30	0,00	10/10/2022	245054	90170B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2135	30/09/2022	1.667,47	0,00	20/10/2022	245054	76D5CF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2139	30/09/2022	771,43	0,00	20/10/2022	245054	839193	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2141	30/09/2022	1.239,79	0,00	10/10/2022	245054	8C67C4	BANCO DO BRASIL SA
2142	30/09/2022	601,69	0,00	20/10/2022	245054	CF3C1E9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2144	30/09/2022	692,59	0,00	20/10/2022	245054	FB91118	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2146	30/09/2022	385,49	0,00	10/10/2022	245054	8C67C4	BANCO DO BRASIL SA
2147	30/09/2022	1.425,28	0,00	10/10/2022	245054	2A034C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2148	30/09/2022	90,90	0,00	10/10/2022	245054	5AB4F4	SINDFUP-SIND DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2149	30/09/2022	1.770,91	0,00	10/10/2022	245054	BAB4FF	BANCO BRADESCO SA
2150	30/09/2022	911,14	0,00	10/10/2022	245054	90170B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2154	30/09/2022	921,62	0,00	20/10/2022	245054	4FA454	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2155	30/09/2022	545,40	0,00	20/10/2022	245054	1A5D5D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2158	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	245054	9F38D7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2159	30/09/2022	246,88	0,00	10/10/2022	245054	BAB4FF	BANCO BRADESCO SA
2161	30/09/2022	427,81	0,00	20/10/2022	245054	09E23E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2163	30/09/2022	90,90	0,00	20/10/2022	245054	7E5560	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2164	30/09/2022	328,99	0,00	20/10/2022	245054	3F7E96	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2166	30/09/2022	390,26	0,00	10/10/2022	245054	5ABD7B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2167	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	245054	5AB4F4	SINDFUP-SIND DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2168	30/09/2022	312,96	0,00	10/10/2022	245054	BAB4FF	BANCO BRADESCO SA
2169	30/09/2022	220,32	0,00	10/10/2022	245054	90170B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2170	30/09/2022	328,99	0,00	20/10/2022	245054	455967	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
2172	30/09/2022	22,72	0,00	20/10/2022	245054	FB9118	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2173	30/09/2022	1.518,21	0,00	20/10/2022	245054	ED4EBF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2177	30/09/2022	5.426,21	0,00	10/10/2022	245054	8C6	BANCO DO BRASIL SA.
2178	30/09/2022	1.644,55	0,00	20/10/2022	245054	812A7D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2179	30/09/2022	1.006,69	0,00	10/10/2022	245054	7F1E89	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2181	30/09/2022	195,13	0,00	10/10/2022	245054	867DBB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2182	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	245054	5AB4F4	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
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	B6BEF7	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	97C3C9	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	1CFD00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO



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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Créditor
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	SINDTUP-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	DAC669	BANCO BRADESCO SA
2222	30/09/2022	1.365,09	0,00	10/10/2022	115282	0CAF16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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	2196bd	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
2278	28/10/2022	722,62	0,00	28/10/2022	115282	364cc3	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
2316	21/10/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	AE5794	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2317	21/10/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	12E9F3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
2318	28/10/2022	1.349,66	0,00	28/10/2022	52361	580441	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2319	20/10/2022	25,88	0,00	20/10/2022	52361	C203DE	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2320	20/10/2022	5.882,85	0,00	20/10/2022	52361	29BCE3	BANCO DO BRASIL SA
2321	20/10/2022	83.416,66	0,00	20/10/2022	72443	transf	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2347	28/10/2022	491,95	0,00	28/10/2022	177288		LUCIANA VERAS DE ARAUJO
2357	28/10/2022	1.087,01	0,00	28/10/2022	78611		FABRICIA ALVES GALVÃO
2367	28/10/2022	195,13	0,00	28/10/2022	78611	102804	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
2379	28/10/2022	323,36	0,00	28/10/2022	78611	102803	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
2388	11/10/2022	11.808,37	0,00	11/10/2022	120	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2389	28/10/2022	1.680,00	0,00	28/10/2022	78611	103	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2390	05/10/2022	5.000,00	0,00	05/10/2022	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2391	05/10/2022	3.000,00	0,00	05/10/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2392	06/10/2022	5.000,00	0,00	06/10/2022	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2393	10/10/2022	63.152,34	0,00	10/10/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2394	10/10/2022	4,44	0,00	10/10/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2395	18/10/2022	6.124,85	0,00	18/10/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2396	20/10/2022	16.735,62	0,00	20/10/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2397	20/10/2022	1,76	0,00	20/10/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2398	21/10/2022	2.000,00	0,00	21/10/2022	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2399	21/10/2022	6.000,00	0,00	21/10/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2400	28/10/2022	10.567,61	0,00	28/10/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2401	28/10/2022	54.000,00	0,00	28/10/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2402	28/10/2022	46.430,56	0,00	28/10/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2403	28/10/2022	0,87	0,00	28/10/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2404	20/10/2022	712,55	0,00	20/10/2022	78611	404915	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2405	20/10/2022	6.414,04	0,00	20/10/2022	177288	B91745	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2406	20/10/2022	799,92	0,00	20/10/2022	173762	FCD150	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2407	20/10/2022	821,70	0,00	20/10/2022	73865	1F0213	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2408	10/10/2022	533,27	0,00	10/10/2022	710999	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2409	10/10/2022	0,77	0,00	10/10/2022	710999	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2412	28/10/2022	112,94	0,00	28/10/2022	73865	10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2427	10/10/2022	33.400,00	0,00	10/10/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2428	28/10/2022	25.000,00	0,00	28/10/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Grador
2429	20/10/2022	952,02	0,00	20/10/2022	245054	D25478	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2493	28/10/2022	225,88	0,00	28/10/2022	245054	126	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2499	28/10/2022	303,61	0,00	28/10/2022	245054	126	PRISCILA FALHES CASTRO.
2501	28/10/2022	1.212,00	0,00	28/10/2022	245054	126	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2502	28/10/2022	282,35	0,00	28/10/2022	245054	126	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2518	28/10/2022	56,47	0,00	28/10/2022	245054	126	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2527	28/10/2022	56,47	0,00	28/10/2022	245054	126	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO.
2531	28/10/2022	242,40	0,00	28/10/2022	245054		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2538	20/10/2022	812,13	0,00	20/10/2022	6470217	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.
2539	03/10/2022	145.972,02	0,00	03/10/2022	245054		CLARA PEREIRA SOBRINHO
2540	10/10/2022	1.400,00	0,00	10/10/2022	115282	810455	SERGIANE DE ARAUJO SILVA.
2624	29/12/2021	2.871,53	0,00	11/10/2022	52361	E03F9C	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	20/10/2022	52361	52ABAB	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	21/10/2022	52361	156FDC	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103005	03/01/2022	600,00	0,00	21/10/2022	52361	C98CC4	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	245054	272036	BANCO DO BRASIL SA
104002	04/01/2022	124,78	0,00	10/10/2022	94269		MINISTERIO DA FAZENDA - PASER
110019	10/01/2022	4.210,14	0,00	10/10/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASER
110019	10/01/2022	7,48	0,00	26/10/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASER
110019	10/01/2022	176,63	0,00	28/10/2022	71080	1972	MINISTERIO DA FAZENDA - PASER
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/10/2022	52361	1972	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	3.505,30	1.226,96	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.226,96	0,00	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	211,82	0,00	20/10/2022	52361	0F2DD6	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
121002	21/01/2022	146,16	0,00	20/10/2022	52361	8D808E	OS SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
121003	21/01/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	12E9F3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
121003	21/01/2022	493,45	0,00	21/10/2022	52361	AE5794	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126004	26/01/2022	150,00	0,00	14/10/2022	52361	007971	CONTEBINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	120,00	0,00	14/10/2022	52361	53244F	CONTEBINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	550,00	0,00	14/10/2022	52361	B96BAF	CONTEBINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126007	26/01/2022	87.464,88	18.948,42	26/10/2022	120	AVO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cóia Pagadora	Nº do Documento	Crédor
126007	26/01/2022	18.948,42	0,00	26/10/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
128281	28/01/2022	38,84	0,00	31/10/2022	120	BOLETO	EQUATORIAL PAUDI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204003	04/02/2022	10.000,00	0,00	06/10/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA
221008	21/02/2022	4.500,00	0,00	06/10/2022	120	NF	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
221009	21/02/2022	3.500,00	0,00	06/10/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA
222020	22/02/2022	600,00	0,00	31/10/2022	120	RECIBO	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
328001	28/03/2022	7.483,50	0,00	10/10/2022	245054	992HB0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
427001	27/04/2022	33,00	0,00	06/10/2022	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427001	27/04/2022	11,00	0,00	31/10/2022	120	Carta	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510064	10/05/2022	-215,92	0,00	03/10/2022	115282		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
801043	01/08/2022	74.583,76	3.925,46	10/10/2022	245054	1684F0	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
801043	01/08/2022	3.925,46	0,00	10/10/2022	245054	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
810027	10/08/2022	-22.277,45	0,00	03/10/2022	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
819012	19/08/2022	18.400,00	0,00	05/10/2022	710380	109690	MAURICIO & LUANA LTDA
822008	22/08/2022	19.459,48	0,00	03/10/2022	137987	0EFA3C	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
822009	22/08/2022	7.279,28	0,00	03/10/2022	137987	B45171	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
823010	23/08/2022	-6.863,03	0,00	03/10/2022	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
823013	23/08/2022	8.999,49	0,00	05/10/2022	52361	AB1520	GABRIELA SANTOS SANTAGO
823015	23/08/2022	-6.399,90	0,00	03/10/2022	71080	ESTORN	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
826011	26/08/2022	10.000,00	0,00	04/10/2022	72443	BEIIDE	IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES ERELI
901024	01/09/2022	88.761,58	0,00	21/10/2022	6720019		PAULO AVUGUSTO S. CARVALHO LTDA
901031	01/09/2022	5.166,02	0,00	17/10/2022	6720019	DESCONTO	PAULO AVUGUSTO S. CARVALHO LTDA
901032	01/09/2022	7.159,46	0,00	18/10/2022	126055	D80F2E	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901033	01/09/2022	3.450,00	0,00	10/10/2022	245054	CIERC6	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
901033	01/09/2022	7.159,46	0,00	03/10/2022	71080	EBBF70	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901034	01/09/2022	5.200,00	0,00	05/10/2022	118974	F771B3	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
901035	01/09/2022	15.000,00	0,00	04/10/2022	71080	2763CB	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC.
901036	01/09/2022	12.000,00	0,00	04/10/2022	72443	BEA145	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ERELI
901037	01/09/2022	11.000,00	0,00	05/10/2022	71080	3CE282	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
901038	01/09/2022	6.300,00	0,00	04/10/2022	71080	9860D9	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
901039	01/09/2022	5.532,31	0,00	11/10/2022	115282	99c2E4	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901047	01/09/2022	8.640,00	0,00	20/10/2022	118974	64851C	TDO REGO LIMA ERELI
901048	01/09/2022	12.213,85	0,00	27/10/2022	118974	E007A2	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901049	01/09/2022	12.905,20	0,00	27/10/2022	72443	935E74	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901050	01/09/2022	6.321,00	0,00	27/10/2022	72443	F3FB08	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
906013	06/09/2022	3.260,00	0,00	18/10/2022	126055	5DF998	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
909056	09/09/2022	15.016,24	0,00	05/10/2022	137987	43SCAF	MAURICIO & LUANA LTDA
909057	09/09/2022	15.003,60	0,00	05/10/2022	137987	F166FC	MAURICIO & LUANA LTDA
909058	09/09/2022	15.009,68	0,00	05/10/2022	137987	AC8EEE	MAURICIO & LUANA LTDA
912014	12/09/2022	6.000,00	0,00	18/10/2022	72443	294D45	J MELLO ENGENHARIA LTDA
915004	15/09/2022	5.000,00	0,00	05/10/2022	72443		CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
915005	15/09/2022	6.381,30	0,00	26/10/2022	137987		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
915006	15/09/2022	2.440,07	0,00	26/10/2022	137987	5D2B93	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
921009	21/09/2022	1.018,08	193,92	04/10/2022	177288	D05F01	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA
921009	21/09/2022	193,92	0,00	04/10/2022	177288	DESCONTO	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA
923003	23/09/2022	2.612,85	0,00	20/10/2022	245054	0B73C9	T DO REGO LIMA EIRELI
926006	26/09/2022	2.100,00	0,00	03/10/2022	115282	E24000	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
928003	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	E2FC6B	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033668287
928004	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	72443	0FC82E	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
928005	28/09/2022	1.400,00	0,00	13/10/2022	245054	432A56	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
928006	28/09/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	245054	723B3A	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
928007	28/09/2022	1.400,00	0,00	10/10/2022	245054	6891EE	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
928008	28/09/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	245054	99A64D	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709608876204
928009	28/09/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	245054	DC065A	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
928010	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	EAE368	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
928011	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	DCB8E6	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
928012	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	7974FB	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
928013	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	9AC9E3	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
928014	28/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	3D641B	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
928015	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	455B41	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
928016	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	84C8D6	NAMANE VERAS BARROS 06272256329
928017	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	B1CB11	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
928018	28/09/2022	1.212,00	0,00	06/10/2022	115282	0833C0	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
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	JOCSEA SANTOS BRITO 43454640300
928021	28/09/2022	1.412,00	0,00	06/10/2022	115282	372A33	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Créditor
928022	28/09/2022	1.500,00	0,00	06/10/2022	115282	00C9EE	FRANCISCO EIDES PESSOA ALVES 98414879349
929002	29/09/2022	2.420,00	0,00	11/10/2022	129011	002C98	COOPRAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
929003	29/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	B32DE8	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
930005	30/09/2022	1.311,02	0,00	10/10/2022	177288	4F6269	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930011	30/09/2022	1.493,20	0,00	10/10/2022	177288	DB1617	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930016	30/09/2022	1.234,63	0,00	10/10/2022	177288	C2502F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930020	30/09/2022	911,40	0,00	10/10/2022	177288	8C4AB8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930024	30/09/2022	356,33	0,00	10/10/2022	177288	F86DA9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930029	30/09/2022	2.697,89	0,00	10/10/2022	177288	E426D2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930036	30/09/2022	729,62	0,00	10/10/2022	177288	5D5461	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930040	30/09/2022	3.919,60	0,00	10/10/2022	177288	CFB4A7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930046	30/09/2022	1.891,82	0,00	10/10/2022	177288	F6A42F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930055	30/09/2022	186,65	0,00	10/10/2022	78611	ZDD3CF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930056	30/09/2022	1.324,29	5.975,71	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930056	30/09/2022	5.975,71	0,00	03/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930057	30/09/2022	1.460,00	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930058	30/09/2022	1.750,00	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930059	30/09/2022	1.095,00	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930060	30/09/2022	3.868,33	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930061	30/09/2022	1.175,30	0,00	10/10/2022	78611	2C99D3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930062	30/09/2022	998,32	0,00	06/10/2022	78611	0709C1	FOLHA DE PAGAMENTO
930070	30/09/2022	3.928,08	0,00	10/10/2022	78611	EB905D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930074	30/09/2022	542,98	0,00	10/10/2022	78611	ATD102	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930078	30/09/2022	4.181,52	0,00	20/10/2022	78611	DB82A2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930079	30/09/2022	819,03	0,00	07/10/2022	78611	819	FOLHA DE PAGAMENTO
930080	30/09/2022	3.071,38	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930081	30/09/2022	2.124,37	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930082	30/09/2022	230,35	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930083	30/09/2022	691,05	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930084	30/09/2022	716,66	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930085	30/09/2022	1.074,99	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930086	30/09/2022	588,68	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930089	30/09/2022	1.260,00	0,00	20/10/2022	137987	02ce75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144**  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930091	30/09/2022	131,25	56,25	05/10/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930091	30/09/2022	56,25	0,00	05/10/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930092	30/09/2022	157,50	0,00	20/10/2022	137987	02cc75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930095	30/09/2022	101,81	0,00	20/10/2022	73865	5D03D1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930099	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	73865	B5EA86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930102	30/09/2022	772,04	0,00	10/10/2022	73865	9549B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930104	30/09/2022	1.008,00	0,00	20/10/2022	73865	B15813	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930105	30/09/2022	448,44	36,36	03/10/2022	73865	D7E834	FOLHA DE PAGAMENTO
930105	30/09/2022	36,36	0,00	03/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930106	30/09/2022	101,81	0,00	20/10/2022	73865	7107DR	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930107	30/09/2022	2.179,82	0,00	03/10/2022	73865	BC439A	FOLHA DE PAGAMENTO
930108	30/09/2022	1.386,00	0,00	20/10/2022	73865	54E593	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930111	30/09/2022	1.191,58	112,94	20/10/2022	73865	383625	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930111	30/09/2022	112,94	0,00	20/10/2022	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930115	30/09/2022	178,16	0,00	10/10/2022	245054	03E8C0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930122	30/09/2022	1.705,27	0,00	10/10/2022	245054	A83B50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930128	30/09/2022	907,78	0,00	10/10/2022	245054	05CDB3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930131	30/09/2022	4.310,69	56,47	20/10/2022	245054	76D5CF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930131	30/09/2022	56,47	0,00	20/10/2022	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930134	30/09/2022	1.711,16	225,88	20/10/2022	245054	839193	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930134	30/09/2022	225,88	0,00	20/10/2022	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930137	30/09/2022	1.498,56	0,00	20/10/2022	245054	CFEIE9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930140	30/09/2022	1.753,08	0,00	20/10/2022	245054	FB9118	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930146	30/09/2022	1.425,28	0,00	10/10/2022	245054	2A034C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930148	30/09/2022	2.205,00	0,00	20/10/2022	245054	4FA454	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930151	30/09/2022	1.272,60	0,00	10/10/2022	245054	1AFD5D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930156	30/09/2022	178,16	0,00	20/10/2022	245054	9F38D7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930159	30/09/2022	1.008,00	0,00	20/10/2022	245054	09E23E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930161	30/09/2022	254,52	0,00	20/10/2022	245054	7E5560	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930163	30/09/2022	735,00	0,00	20/10/2022	245054	3E7E96	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930168	30/09/2022	390,26	0,00	10/10/2022	245054	FA8D7B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930170	30/09/2022	735,00	0,00	20/10/2022	245054	455967	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930173	30/09/2022	63,63	0,00	20/10/2022	245054	F89118	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

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

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
930175	30/09/2022	56,47	0,00	20/10/2022	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930175	30/09/2022	3.712,61	56,47	20/10/2022	245054	EDAEBF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930177	30/09/2022	4.200,00	0,00	20/10/2022	245054	812AVD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930181	30/09/2022	1.006,69	0,00	10/10/2022	245054	7F1F89	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930185	30/09/2022	195,13	0,00	10/10/2022	245054	867DBB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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	4CEBC29	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	1DC84B	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	0CAF16	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	AGA323	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 DIOGENES 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	1.301,60	0,00	13/10/2022	173762	A47A01	ADELNO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
930266	30/09/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	EB28FD	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1001002	01/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	EB28FD	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELLE 01233420313
1001003	01/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	D64577	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342



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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1001004	01/10/2022	5.950,00	0,00	26/10/2022	137987	AR4878	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001005	01/10/2022	5.300,00	0,00	26/10/2022	137987	50D187	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001006	01/10/2022	5.895,00	0,00	26/10/2022	137987	DBF4F3	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001007	01/10/2022	10.535,00	0,00	13/10/2022	115282		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001008	01/10/2022	5.895,00	0,00	26/10/2022	71080	ASC5A3	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1001009	01/10/2022	5.950,00	0,00	26/10/2022	71080	BEA171	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003001	03/10/2022	145.972,02	0,00	03/10/2022	647021		CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
1003003	03/10/2022	27.550,49	0,00	10/10/2022	115282	642288	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003004	03/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	72443	39259B	GIESSON SANTOS DE JESUS 62481942388
1003005	03/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054		JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
1003006	03/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	245054	1AAB3E	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
1003007	03/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	72443	7EA5E8	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
1003008	03/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	72443	5219B1	JENNIFER KEILY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
1003009	03/10/2022	4.700,00	0,00	26/10/2022	173762	090796	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1003010	03/10/2022	9.284,44	0,00	10/10/2022	25119	AAE552	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003011	03/10/2022	430,00	0,00	10/10/2022	25119	FCB686	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003012	03/10/2022	3.770,83	0,00	10/10/2022	25119	CT0E25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003013	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	46CE70	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003014	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	BEAC9C	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003015	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	60525E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003016	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	7FCECD	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003017	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	F4BA84	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003018	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	9ETBB4	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003019	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	B2A861	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003020	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	1C5DDA	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003021	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	115477	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003022	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	D72DAE	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003023	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	BE7E9A	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003024	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	89C26E	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003025	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	D42118	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003026	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	CAAF76	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003027	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	H50036	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003028	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	BDF186	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003029	03/10/2022	15.990,00	0,00	10/10/2022	177288	08E255	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003030	03/10/2022	580,00	0,00	10/10/2022	177288	0CAEAB	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003031	03/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	177288	4COF02	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
1003032	03/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	177288	849B2	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
1003033	03/10/2022	1.700,00	0,00	10/10/2022	177288	0FEC83	CEISO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
1003034	03/10/2022	1.700,00	0,00	10/10/2022	177288	3454F5	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
1003035	03/10/2022	3.000,00	0,00	11/10/2022	177288	6CF160	JB VIEIRA
1003036	03/10/2022	300,00	0,00	03/10/2022	178241	A0CA9D	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST
1003037	03/10/2022	1.200,00	0,00	04/10/2022	78611	3E7081	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003038	03/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
1003038	03/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	4B54L	ANDREIA PEREIRA GOMES
1003039	03/10/2022	3.830,00	0,00	26/10/2022	126055	4BDAE7	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
1003040	03/10/2022	1.000,00	0,00	26/10/2022	126055	0897F3	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
1003041	03/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	72443	B3F224	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
1003042	03/10/2022	2.180,00	0,00	21/10/2022	137987		LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1003043	03/10/2022	3.000,00	0,00	04/10/2022	71080		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003045	03/10/2022	4.400,00	0,00	13/10/2022	25119	F7E453	EVERTON RIBEIRO GOMES ME
1003046	03/10/2022	900,00	0,00	04/10/2022	23173	79B7D8	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1004001	04/10/2022	957,00	0,00	20/10/2022	71080	B7EB92	T DO REGO LIMA EIREL
1004002	04/10/2022	13.000,00	0,00	05/10/2022	72443	E30DD1	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1004003	04/10/2022	1.212,00	0,00	13/10/2022	78611	1FDFD1	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1004004	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	CB422B	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1004005	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	FC8DFC	LUCAS SOUSA FERREIRA 0414806384
1004006	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	97C08C	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
1004007	04/10/2022	3.472,30	0,00	20/10/2022	78611	B071DD	T DO REGO LIMA EIREL
1004008	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	177288	4D1F0D	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
1004010	04/10/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	177288	2E424B	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
1004011	04/10/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	177288	E9CF1A	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
1005002	05/10/2022	8.000,00	0,00	05/10/2022	78611	8679E7	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
1005003	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	C0D8C0	FOLHA DE PAGAMENTO
1005004	05/10/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	73865	68CDA5	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
1005005	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	C0F0D6	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
		1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	9BED12	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1005006	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	06155B	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
1005007	05/10/2022	1.800,00	0,00	10/10/2022	73865	50A45F	ROTEIRO EDUARDO DA COSTA
1005008	05/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	73865	78BE7A	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
1005009	05/10/2022	1.243,00	0,00	10/10/2022	73865	C8C523	ROSTVANIA MARIA ARAUJO LIMA
1005010	05/10/2022	144,80	0,00	05/10/2022	120	tarifa	CAXA ECONOMICA FEDERAL
1005011	05/10/2022	17.912,10	0,00	10/10/2022	177288	7612B8	MAIS SAUDE EIRELI
1005012	05/10/2022	12.284,36	0,00	10/10/2022	177288	5DBC75	MAIS SAUDE EIRELI
1005013	05/10/2022	12.658,82	0,00	10/10/2022	177288	A621ED	MAIS SAUDE EIRELI
1005014	05/10/2022	14.049,86	0,00	10/10/2022	177288	E88B0A	MAIS SAUDE EIRELI
1005015	05/10/2022	12.151,85	0,00	10/10/2022	177288	8D6928	MAIS SAUDE EIRELI
1005016	05/10/2022	12.887,76	0,00	10/10/2022	177288	BF1F8A	MAIS SAUDE EIRELI
1005017	05/10/2022	8.649,86	0,00	10/10/2022	177288	491FB	MAIS SAUDE EIRELI
1006001	06/10/2022	1.700,00	0,00	07/10/2022	115282	628E05	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
1006002	06/10/2022	1.212,00	0,00	07/10/2022	115282	AOA1D5	ADRIANO DAMASSEN0 ARAUJO 04298025365
1006003	06/10/2022	1.212,00	0,00	07/10/2022	115282	2813F1	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
1006004	06/10/2022	13.000,00	0,00	11/10/2022	115282	FE5017	THIAGO DO R. LIMA
1006005	06/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	72443	FF802F	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308
1006006	06/10/2022	2.000,00	0,00	10/10/2022	245054	9BC18E	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215
1006007	06/10/2022	3.030,00	0,00	10/10/2022	73865	65FD03	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
1006008	06/10/2022	2.068,19	421,81	07/10/2022	166952	BE3ED1	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1006008	06/10/2022	2.068,19	0,00	07/10/2022	166952	3EF57E	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1006009	06/10/2022	2.068,19	421,81	07/10/2022	166952	30E983	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006010	06/10/2022	421,81	0,00	07/10/2022	166952	30E983	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006010	06/10/2022	2.068,19	421,81	07/10/2022	166952	30E983	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
1006011	06/10/2022	1.018,08	193,92	07/10/2022	173762	3629F2	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1006011	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	3629F2	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1006012	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	F5587D	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1006012	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	F5587D	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1006013	06/10/2022	1.018,08	193,92	07/10/2022	173762	BFE383	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1006013	06/10/2022	1.018,08	0,00	07/10/2022	173762	BFE383	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1006014	06/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1006014	06/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1006014	06/10/2022	1.018,08	193,92	07/10/2022	173762	FA9FC	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006015	06/10/2022	1.018,08	193,92	07/10/2022	173762	7A1FD3	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1006015	06/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1006016	06/10/2022	1.247,40	237,60	10/10/2022	177288	0981AA	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1006016	06/10/2022	237,60	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1006017	06/10/2022	1.320,00	251,43	11/10/2022	177288	1994FD	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
1006017	06/10/2022	251,43	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
1006018	06/10/2022	1.320,00	251,43	11/10/2022	177288	8D6997	MARLANE FALHO DE CASTRO
1006018	06/10/2022	251,43	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	MARLANE FALHO DE CASTRO
1006019	06/10/2022	1.998,60	401,40	11/10/2022	177288	39283E	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
1006019	06/10/2022	401,40	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
1006020	06/10/2022	4.500,38	1.599,62	10/10/2022	177288	321DFB	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
1006020	06/10/2022	1.599,62	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
1006021	06/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	024F8F	NATALLIA FONTENELE DE OLIVEIRA
1006021	06/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	NATALLIA FONTENELE DE OLIVEIRA
1006022	06/10/2022	1.018,80	211,20	10/10/2022	177288	7E2319	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1006022	06/10/2022	211,20	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1006023	06/10/2022	2.462,55	537,45	10/10/2022	177288	B8B1AE	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006023	06/10/2022	537,45	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006024	06/10/2022	1.259,63	0,00	10/10/2022	177288	F9CF1A	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
1006024	06/10/2022	4.000,37	1.259,63	10/10/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
1006025	06/10/2022	8.000,51	3.401,49	11/10/2022	177288	3C70FE	FILPE TELES TOMAZ
1006025	06/10/2022	3.401,49	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	FILPE TELES TOMAZ
1006026	06/10/2022	1.221,70	232,70	10/10/2022	177288	5C08D3	REJANE DOS SANTOS SOUSA
1006026	06/10/2022	232,70	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA
1006027	06/10/2022	1.221,70	232,70	10/10/2022	177288	15EED9	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1006027	06/10/2022	232,70	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1006028	06/10/2022	2.898,20	701,80	10/10/2022	177288	B4B390	PRISCILA FONTENELE BRITO
1006028	06/10/2022	701,80	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO
1006029	06/10/2022	2.898,20	701,80	10/10/2022	177288	264D03	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
1006029	06/10/2022	701,80	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
1006030	06/10/2022	2.462,55	537,45	10/10/2022	177288	B75E5C	ROBERTA SOUZA FORTES
1006030	06/10/2022	537,45	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
1006031	06/10/2022	2.010,20	404,80	10/10/2022	177288	4ABD84	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1006031	06/10/2022	404,80	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMIER ALVES DA SILVA
1006032	06/10/2022	631,36	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1006032	06/10/2022	2.728,64	631,36	10/10/2022	FF6504	FF6504	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1006033	06/10/2022	3.180,80	819,20	10/10/2022	177288	247C31	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
1006033	06/10/2022	819,20	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
1006034	06/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	8816C1	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1006034	06/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1006035	06/10/2022	240,00	0,00	07/10/2022	178241	B69E7D	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1006036	06/10/2022	1.476,22	281,18	10/10/2022	177288	D6F4BD	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
1006036	06/10/2022	281,18	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
1006037	06/10/2022	1.221,70	232,70	11/10/2022	177288	57CBGD	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	232,70	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	932933	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006039	06/10/2022	1.212,00	0,00	13/10/2022	73865	CA16DD	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
1007001	07/10/2022	20.362,75	0,00	10/10/2022	115282	DESCONTO	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
1007005	07/10/2022	3.224,80	0,00	10/10/2022	90522	F4A5BA	T'DO REGO LIMA ERELL
1007006	07/10/2022	7.100,00	0,00	10/10/2022	90522	C5692A	MAURICIO & LUANA LTDA
1007007	07/10/2022	750,00	0,00	11/10/2022	137987	4A9153	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
1007008	07/10/2022	750,00	0,00	11/10/2022	137987	FE2AR6	FATIMA MARIA SOLANDO DE ANDRADE LEAL
1007009	07/10/2022	750,00	0,00	13/10/2022	137987	1FBES7	ANA LUCIA GONCALVES HONORIO
1007010	07/10/2022	1.212,00	0,00	07/10/2022	115282	B019AD	JOCELINE GONCALVES SANTANA
1007011	07/10/2022	1.250,00	238,09	10/10/2022	72443	43C9A	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1007011	07/10/2022	238,09	0,00	10/10/2022	72443	DESCONTO	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
1007012	07/10/2022	700,00	0,00	11/10/2022	126055	694C3C	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
1007013	07/10/2022	700,00	0,00	07/10/2022	137987	BOE9C3	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007014	07/10/2022	1.000,00	0,00	11/10/2022	78611	753989	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007015	07/10/2022	400,00	0,00	07/10/2022	73865	C257A0	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1007016	07/10/2022	2.712,00	0,00	10/10/2022	177288	A2B0BE	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
1007017	07/10/2022	2.884,00	0,00	11/10/2022	177288	3C70FE	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
1007018	07/10/2022	1.700,00	0,00	10/10/2022	177288	107485	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752575315
1007019	07/10/2022	3.112,00	0,00	10/10/2022	177288	86B2E4	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738888234
1007020	07/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611		FRANCISCO JOSE FONTINELE DOS SANTOS 27364151320
							MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1007021	07/10/2022	270,48	51,52	10/10/2022	178241	778BDE	MILANA ARAUJO NASCIMENTO
1007021	07/10/2022	51,52	0,00	10/10/2022	178241	DESCONTO	MILANA ARAUJO NASCIMENTO
1007022	07/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	177288	42VDI2	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
1007023	07/10/2022	1.018,08	193,92	07/10/2022	173762		JAILSON SILVA DOS SANTOS
1007023	07/10/2022	193,92	0,00	07/10/2022	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1007024	07/10/2022	2.884,00	0,00	10/10/2022	73865	706ABC	JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 70788030353
1008001	08/10/2022	2.295,84	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
1008001	08/10/2022	5.704,16	2.295,84	10/10/2022	177288	E6D261	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
1010001	10/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	115282	4E37DD	MARIA SAVINA NASCIMENTO DAS MERCES 08338719358
1010002	10/10/2022	26.555,10	0,00	11/10/2022	115282	48FFB9	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
1010003	10/10/2022	600,00	0,00	10/10/2022	137987	D57615	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
1010004	10/10/2022	1.200,00	0,00	10/10/2022	137987	C98716	JANIO TEIXEIRA LIMA
1010005	10/10/2022	1.200,00	0,00	10/10/2022	137987	8C09B9	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
1010006	10/10/2022	800,00	0,00	10/10/2022	118974	642345	MARIA MADALINA CHAVES
1010007	10/10/2022	900,00	0,00	10/10/2022	245054	D8D712	MARIANNY MAIRA FERREAS DE SOUSA
1010008	10/10/2022	600,00	0,00	10/10/2022	72443	607CB9	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
1010009	10/10/2022	800,00	0,00	10/10/2022	72443	04DD89	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
1010010	10/10/2022	800,00	0,00	10/10/2022	72443	7R0588	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
1010011	10/10/2022	285,72	0,00	11/10/2022	72443	DESCONTO	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
1010011	10/10/2022	1.500,00	285,72	11/10/2022	72443	E954D7	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
1010012	10/10/2022	9.537,22	0,00	10/10/2022	137987	32D040	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010013	10/10/2022	8.719,27	0,00	10/10/2022	78611	F4DB05	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010014	10/10/2022	903,72	0,00	10/10/2022	73865	62A33E	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010015	10/10/2022	480,00	91,43	20/10/2022	73865	b47224	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
1010015	10/10/2022	91,43	0,00	20/10/2022	73865	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
1010016	10/10/2022	700,00	0,00	10/10/2022	73865	B6E639	JUCIELA FERREIRA DE SOUSA COSTA
1010017	10/10/2022	900,00	0,00	10/10/2022	73865	E8B567	JOAO DE DEUS CASTRO
1010018	10/10/2022	2.000,00	0,00	10/10/2022	73865	8E4D09	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
1010019	10/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	CB7B67	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 9417294334
1010020	10/10/2022	700,00	0,00	10/10/2022	78611	EF1EE4	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1010021	10/10/2022	1.000,00	0,00	10/10/2022	8181F4	8181F4	JERRY ADRIANE FERREIRA
1010022	10/10/2022	600,00	0,00	10/10/2022	77386	8F088C	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
1010023	10/10/2022	9.926,45	0,00	10/10/2022	177288	00687D	MAIS SAUDE EIRELI

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010024	10/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	78611	4	MARIA EDNALVA SILVA ROCHA 02278121316
1010025	10/10/2022	33,00	0,00	10/10/2022	178241	4	BANCO DO BRASIL SA
1010026	10/10/2022	120,00	0,00	10/10/2022	178241	4	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1010027	10/10/2022	1.100,00	0,00	10/10/2022	78611		ALAN DAVID SILVA CASTRO
1010028	10/10/2022	18.601,80	0,00	10/10/2022	25119		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1010029	10/10/2022	748,90	0,00	10/10/2022	245054		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
1010030	10/10/2022	5.138,00	0,00	10/10/2022	245054		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1010031	10/10/2022	48.000,00	0,00	10/10/2022	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1010032	10/10/2022	22.916,90	0,00	18/10/2022	72443	60A3F3	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
1010033	10/10/2022	300,00	0,00	10/10/2022	166952		JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
1010034	10/10/2022	300,00	0,00	10/10/2022	166952		SILAS SANTOS DE SOUZA
1010035	10/10/2022	1.200,00	0,00	10/10/2022	137987	CA8A2B	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
1010036	10/10/2022	44.639,31	2.349,44	10/10/2022	135801	3CB21F	CONCETTO ENGENHARIA LTDA ME
1010036	10/10/2022	2.349,44	0,00	10/10/2022	135801	DESCONTO	CONCETTO ENGENHARIA LTDA ME
1011004	11/10/2022	1.503,28	0,00	11/10/2022	137987	1D8E7F	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011005	11/10/2022	5.000,04	0,00	11/10/2022	126055	F3DFB8	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011006	11/10/2022	3.006,56	0,00	11/10/2022	126055	5BE863	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011007	11/10/2022	1.170,00	0,00	19/10/2022	126055	D6FA94	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1011008	11/10/2022	1.170,00	0,00	25/10/2022	126055	93B409	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1011009	11/10/2022	1.170,00	0,00	25/10/2022	126055	28FFA5	MARILIA BRITO DE CASTRO
1011010	11/10/2022	600,00	0,00	11/10/2022	118974	61379A	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
1011011	11/10/2022	3.006,56	0,00	11/10/2022	78611	COBFED	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011012	11/10/2022	5.000,04	0,00	11/10/2022	78611	D88375	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011014	11/10/2022	930,00	0,00	14/10/2022	78611	84C3A7	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391
1011015	11/10/2022	5.993,00	0,00	13/10/2022	177288	40B63B	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011016	11/10/2022	9.706,50	0,00	26/10/2022	71080	9C2E0B	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011017	11/10/2022	6.828,00	0,00	11/10/2022	72443	2201AF	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011018	11/10/2022	6.519,28	0,00	11/10/2022	177288	CF0C3B	MAIS SAUDE EIRELI
1011020	11/10/2022	1.170,00	0,00	19/10/2022	72443	24052E	ELIKES ALVES DE SOUSA SANTOS
1011021	11/10/2022	4.018,40	0,00	13/10/2022	72443		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1013001	13/10/2022	3.170,56	0,00	13/10/2022	115282	CB39D6	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013002	13/10/2022	5.026,75	0,00	13/10/2022	115282	442112	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013003	13/10/2022	1.018,08	193,92	17/10/2022	137987	D76EB7	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013003	13/10/2022	193,92	0,00	17/10/2022	137987	DESCONTO	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
1013004	13/10/2022	1.018,08	193,92	17/10/2022	137987	55613B	ROBSON DE ARAUJO SOUZA
1013004	13/10/2022	193,92	0,00	17/10/2022	137987	DESCONTO	ROBSON DE ARAUJO SOUZA
1013005	13/10/2022	1.018,08	193,92	17/10/2022	137987	66FB81	FRANCISCO ALVES DA CRUZ
1013005	13/10/2022	193,92	0,00	17/10/2022	137987	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA CRUZ
1013006	13/10/2022	2.409,86	0,00	18/10/2022	126055	E4EFP4	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013007	13/10/2022	792,64	0,00	18/10/2022	2831422	AB6907	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013008	13/10/2022	396,32	0,00	18/10/2022	78611	D69C5B	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013009	13/10/2022	5.795,69	0,00	18/10/2022	78611	3E2928	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013010	13/10/2022	4.108,14	0,00	13/10/2022	25119	9a1ceb	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013011	13/10/2022	396,32	0,00	13/10/2022	25119	e934ef	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013012	13/10/2022	49.400,00	0,00	14/10/2022	25119	A3982D	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
1013015	13/10/2022	46.200,00	0,00	14/10/2022	25119	30CE6A	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
1013016	13/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	5C3857	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1013017	13/10/2022	1.018,08	193,92	14/10/2022	177288	773300	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
1013017	13/10/2022	193,92	0,00	14/10/2022	177288	DESCONTO	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
1013019	13/10/2022	800,52	152,48	20/10/2022	118974	8D7CE0	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
1013019	13/10/2022	152,48	0,00	20/10/2022	118974	DESCONTO	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
1014001	14/10/2022	1.018,08	193,92	17/10/2022	137987	190E1D	MARCELO RODRIGUES CAMPOS
1014002	14/10/2022	193,92	0,00	18/10/2022	137987	DESCONTO	MARCELO RODRIGUES CAMPOS
1014003	14/10/2022	300,00	0,00	14/10/2022	52361	499BD2	OCINAR VENANCIO DAS CHAGAS
1014004	14/10/2022	300,00	0,00	20/10/2022	52361	B7A16F	OCINAR VENANCIO DAS CHAGAS
1014005	14/10/2022	1.500,00	285,72	14/10/2022	177288	7775FA	L.FONTENELE DOS SANTOS
1014006	14/10/2022	11.395,00	0,00	14/10/2022	137987	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1014007	14/10/2022	1.728,32	0,00	14/10/2022	126055	E63533	C.A. JUSTO BEREI
1014008	14/10/2022	154,16	0,00	14/10/2022	126055	E63533	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1017001	17/10/2022	7.482,15	0,00	17/10/2022	137987	224E89	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017002	17/10/2022	2.662,00	0,00	17/10/2022	72443	9F95BE	AGUAS E ESCOTOS - AGESPISA
1017003	17/10/2022	300,00	0,00	17/10/2022	52361	7EBC92	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
1017004	17/10/2022	3.000,00	0,00	27/10/2022	126055	B37ABD	J B VIEIRA



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144**  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1018001	18/10/2022	2.325,00	0,00	27/10/2022	115282	36E055	ARAÚJO & PRADO LTDA
1018002	18/10/2022	2.749,95	0,00	18/10/2022	126055	8A3ACC	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1018003	18/10/2022	42.117,96	2.216,74	18/10/2022	135801	422C19	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1018004	18/10/2022	2.216,74	0,00	18/10/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1018004	18/10/2022	1.802,97	344,03	27/10/2022	71099	B0B19D	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
1018005	18/10/2022	344,03	0,00	27/10/2022	71099	DESCONTO	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA
1018006	18/10/2022	300,00	0,00	18/10/2022	52361	951A18	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1018007	18/10/2022	125,14	0,00	18/10/2022	118974	6c1aa4	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1018008	18/10/2022	24,88	0,00	18/10/2022	118974	6c1aa4	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1018009	18/10/2022	2.000,00	0,00	18/10/2022	126055	866014	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1018010	18/10/2022	6.650,00	0,00	20/10/2022	78611	ID5B2	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1018011	18/10/2022	1.600,00	0,00	18/10/2022	126055		JET RADIODIFUSÃO LTDA.
1018012	18/10/2022	11,00	0,00	18/10/2022	2831422		VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1019001	19/10/2022	3.021,33	0,00	20/10/2022	118974	3FE646	BANCO DO BRASIL SA
1020001	20/10/2022	4.984,00	0,00	20/10/2022	78611	35A335	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020002	20/10/2022	2.254,52	0,00	20/10/2022	245054	BC9953	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1020003	20/10/2022	11.552,19	0,00	20/10/2022	245054	B21247	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1020004	20/10/2022	6.400,00	0,00	21/10/2022	118974	415632	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1020005	20/10/2022	8.572,58	0,00	20/10/2022	245054	66DEA5	MAURICIO & LUANA LTDA
1020007	20/10/2022	3.494,36	305,64	20/10/2022	52361	1972.	EQUATORIAL PAVU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1020008	20/10/2022	3.000,00	0,00	20/10/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1020008	20/10/2022	13.701,28	480,72	21/10/2022	78611	15DA14	FOLHA DE PAGAMENTO
1020009	20/10/2022	480,72	0,00	21/10/2022	78611	372672	FOLHA DE PAGAMENTO
1020010	20/10/2022	1.295,54	0,00	20/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1020011	20/10/2022	11.844,50	0,00	20/10/2022	177288	404915	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1020012	20/10/2022	1.454,40	0,00	20/10/2022	177288	B91745	FOLHA DE PAGAMENTO
1020013	20/10/2022	1.494,00	0,00	20/10/2022	73865	IF0213	FOLHA DE PAGAMENTO
1020014	20/10/2022	1.115,70	0,00	20/10/2022	245054	D25478	FOLHA DE PAGAMENTO
1020015	20/10/2022	7.482,15	0,00	20/10/2022	137987		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020016	20/10/2022	1.476,60	0,00	20/10/2022	137987	23CC10	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1020017	20/10/2022	1.728,32	0,00	20/10/2022	245054	RET	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor
1020018	20/10/2022	119,95	0,00	20/10/2022	245034		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1021001	21/10/2022	497,20	0,00	27/10/2022	52361	6DYE49	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
1021002	21/10/2022	2.207,00	0,00	21/10/2022	177288	E7522A	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1024001	24/10/2022	2.600,00	0,00	24/10/2022	177288	FF5C28	MICHELLELY ABDALA FARAH
1024002	24/10/2022	3.000,64	744,36	28/10/2022	118974	60C575	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
1024002	24/10/2022	744,36	0,00	28/10/2022	118974		ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
1025001	25/10/2022	700,00	0,00	25/10/2022	73865	DESCONTO	BRUNA DOS SANTOS SILVA
1025002	25/10/2022	5.138,90	0,00	26/10/2022	245034	3FC1B7	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1025003	25/10/2022	2.662,94	0,00	25/10/2022	126055		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNICIPIOS
1025004	25/10/2022	77,00	0,00	25/10/2022	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1025005	25/10/2022	3.225,16	0,00	25/10/2022	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1025006	25/10/2022	1.448,16	0,00	25/10/2022	118974		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
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 ERELI
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.
1026006	26/10/2022	2.786,41	0,00	26/10/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1026006	26/10/2022	19.976,36	2.786,41	26/10/2022	120	PEN	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1026007	26/10/2022	4.964,74	985,26	26/10/2022	120	COMISS	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1026007	26/10/2022	985,26	0,00	26/10/2022	120	DESCONTO	FOLHA COMMISSIONADOS FUNDO
1026008	26/10/2022	4.200,00	0,00	26/10/2022	25119	6CB323	THIAGO DO R. LIMA
1026009	26/10/2022	77,00	0,00	26/10/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA
1027001	27/10/2022	1.018,08	193,92	27/10/2022	137987	828954	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS.
1028001	28/10/2022	193,92	0,00	27/10/2022	137987	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
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.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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.
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	367	FOLHA DE PAGAMENTO
1028045	28/10/2022	2.662,00	0,00	28/10/2022	71080	ARB621	BANCO DO BRASIL SA
1028046	28/10/2022	230,00	0,00	28/10/2022	52361	2041A7	AGUAS E ESGOTOS - AGEPSISA RENATO FIRMINO DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028047	28/10/2022	3.527,00	0,00	28/10/2022	5261	9D/0B5	ELETRÔNICA CENTEL LTDA MEE
1028048	28/10/2022	6.122,60	2.390,52	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028048	28/10/2022	2.390,52	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028049	28/10/2022	1.702,62	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028050	28/10/2022	500,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028051	28/10/2022	851,31	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028053	28/10/2022	6.901,19	2.794,81	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028053	28/10/2022	2.794,81	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028054	28/10/2022	1.939,20	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028055	28/10/2022	400,00	0,00	28/10/2022	177288	544	FOLHA DE PAGAMENTO
1028056	28/10/2022	969,60	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028058	28/10/2022	4.760,56	3.107,91	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028058	28/10/2022	3.107,91	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028059	28/10/2022	1.562,40	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028060	28/10/2022	1.500,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028061	28/10/2022	1.006,80	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028067	28/10/2022	4.362,71	1.837,29	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028067	28/10/2022	1.837,29	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028068	28/10/2022	1.240,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028069	28/10/2022	310,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028070	28/10/2022	600,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028071	28/10/2022	1.866,66	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028073	28/10/2022	1.999,99	2.848,01	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028073	28/10/2022	2.848,01	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028074	28/10/2022	156,84	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028075	28/10/2022	1.055,16	0,00	28/10/2022	177288	63793f	FOLHA DE PAGAMENTO
1028076	28/10/2022	969,60	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028077	28/10/2022	693,16	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028078	28/10/2022	1.366,83	0,00	28/10/2022	177288	63793f	FOLHA DE PAGAMENTO
1028080	28/10/2022	8.257,18	4.333,46	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028080	28/10/2022	4.333,46	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028081	28/10/2022	825,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO

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

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1028082	28/10/2022	2.275,72	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028083	28/10/2022	1.800,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028084	28/10/2022	771,20	0,00	28/10/2022	177288	265568	FOLHA DE PAGAMENTO
1028084	28/10/2022	151,20	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028094	28/10/2022	3.333,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028095	28/10/2022	1.575,60	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028096	28/10/2022	1.515,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028097	28/10/2022	618,51	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028097	28/10/2022	593,49	618,51	28/10/2022	78611	605031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028098	28/10/2022	303,00	0,00	28/10/2022	78611	605031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028099	28/10/2022	121,20	0,00	28/10/2022	78611	605031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028100	28/10/2022	181,80	0,00	28/10/2022	78611	605031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028102	28/10/2022	3.864,45	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028102	28/10/2022	3.435,55	3.864,45	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028103	28/10/2022	1.460,00	0,00	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028104	28/10/2022	116,67	0,00	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028105	28/10/2022	1.095,00	0,00	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028107	28/10/2022	11.517,29	3.214,71	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028107	28/10/2022	3.214,71	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028108	28/10/2022	640,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028109	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028111	28/10/2022	16.281,41	9.340,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028111	28/10/2022	9.340,00	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028113	28/10/2022	3.030,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028114	28/10/2022	4.242,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028115	28/10/2022	1.506,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028116	28/10/2022	2.908,80	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028117	28/10/2022	1.957,56	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028119	28/10/2022	2.742,82	1.006,12	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028119	28/10/2022	1.006,12	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028120	28/10/2022	727,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028121	28/10/2022	242,40	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028123	28/10/2022	1.428,84	995,16	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1028123	28/10/2022	995,16	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028124	28/10/2022	484,80	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028125	28/10/2022	121,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028127	28/10/2022	9.906,86	7.061,14	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028128	28/10/2022	7.061,14	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028129	28/10/2022	3.393,60	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028130	28/10/2022	200,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028132	28/10/2022	2.545,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	1.515,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	15.692,92	8.547,08	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	8.547,08	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028134	28/10/2022	4.848,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028135	28/10/2022	2.100,80	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028136	28/10/2022	3.757,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028139	28/10/2022	557,52	0,00	28/10/2022	78611		BANCO DO BRASIL SA
1028140	28/10/2022	137,56	0,00	28/10/2022	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1028141	28/10/2022	108,17	0,00	28/10/2022	177288		BANCO DO BRASIL SA
1028142	28/10/2022	2.054,44	657,56	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028142	28/10/2022	657,56	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028143	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028145	28/10/2022	3.836,00	364,00	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028145	28/10/2022	364,00	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028147	28/10/2022	4.382,00	418,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028147	28/10/2022	418,00	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028149	28/10/2022	2.866,32	2.038,15	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028149	28/10/2022	2.038,15	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028150	28/10/2022	727,20	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028151	28/10/2022	111,50	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028153	28/10/2022	683,93	528,07	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028153	28/10/2022	528,07	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028154	28/10/2022	2.290,00	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028155	28/10/2022	60,60	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028156	28/10/2022	1.187,53	0,00	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028158	28/10/2022	1.121,10	90,90	28/10/2022	73865	13	FOLHA DE PAGAMENTO
1028158	28/10/2022	90,90	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028160	28/10/2022	148,00	12,00	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028160	28/10/2022	12,00	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028161	28/10/2022	638,18	161,82	28/10/2022	73865	10	FOLHA DE PAGAMENTO
1028161	28/10/2022	161,82	0,00	28/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028163	28/10/2022	1.121,10	90,90	31/10/2022	73865	780113	FOLHA DE PAGAMENTO
1028163	28/10/2022	90,90	0,00	31/10/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028165	28/10/2022	1.350,00	0,00	31/10/2022	166952		ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1028166	28/10/2022	3.095,36	0,00	28/10/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1028167	28/10/2022	66,00	0,00	28/10/2022	126055		BANCO DO BRASIL SA
1028168	28/10/2022	22,00	0,00	28/10/2022	71080		BANCO DO BRASIL SA
1028169	28/10/2022	8,24	0,00	28/10/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1028170	28/10/2022	6,93	0,00	28/10/2022	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1028171	28/10/2022	66,00	0,00	28/10/2022	118974		BANCO DO BRASIL SA
1028172	28/10/2022	1.810,37	1.689,63	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028172	28/10/2022	1.689,63	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028175	28/10/2022	5.490,29	509,71	28/10/2022	137987	26	FOLHA DE PAGAMENTO
1028175	28/10/2022	509,71	0,00	28/10/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028177	28/10/2022	13.311,80	0,00	28/10/2022	137987	26	FOLHA DE PAGAMENTO
1028177	28/10/2022	5.454,00	0,00	28/10/2022	137987	TRANSE	FOLHA DE PAGAMENTO
1028178	28/10/2022	7.272,00	0,00	28/10/2022	137987	26	FOLHA DE PAGAMENTO
1028178	28/10/2022	1.212,00	0,00	28/10/2022	137987	E67C15	FOLHA DE PAGAMENTO
1028179	28/10/2022	696,90	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028180	28/10/2022	636,30	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028181	28/10/2022	606,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028182	28/10/2022	44,44	36,36	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028182	28/10/2022	36,36	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028183	28/10/2022	404,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028185	28/10/2022	54,75	65,25	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028185	28/10/2022	65,25	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028186	28/10/2022	225,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028188	28/10/2022	4.300,74	1.759,26	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1028188	28/10/2022	1.759,26	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028189	28/10/2022	726,98	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028190	28/10/2022	242,40	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028191	28/10/2022	450,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028192	28/10/2022	484,80	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028194	28/10/2022	1.055,16	213,31	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028194	28/10/2022	213,31	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028195	28/10/2022	181,80	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028197	28/10/2022	563,61	648,39	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028197	28/10/2022	648,39	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028198	28/10/2022	900,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028199	28/10/2022	121,20	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028201	28/10/2022	4.831,72	892,28	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028201	28/10/2022	892,28	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028202	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028202	28/10/2022	5.120,87	4.887,33	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028204	28/10/2022	4.887,33	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028205	28/10/2022	1.939,20	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028206	28/10/2022	484,80	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028207	28/10/2022	643,87	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028209	28/10/2022	5.514,60	545,40	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028209	28/10/2022	545,40	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028211	28/10/2022	454,10	757,90	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028211	28/10/2022	757,90	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028212	28/10/2022	750,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028213	28/10/2022	60,60	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028214	28/10/2022	220,81	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028216	28/10/2022	751,34	548,66	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028216	28/10/2022	548,66	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028217	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028219	28/10/2022	1.121,10	90,90	28/10/2022	245054	1035C8	FOLHA DE PAGAMENTO
1028219	28/10/2022	90,90	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028221	28/10/2022	1.482,38	941,72	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144**  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028221	28/10/2022	941,72	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028222	28/10/2022	303,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028223	28/10/2022	363,60	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028224	28/10/2022	464,60	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028226	28/10/2022	9.620,21	10.379,79	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028226	28/10/2022	10.379,79	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028228	28/10/2022	13.977,06	1.870,94	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028228	28/10/2022	1.870,94	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028229	28/10/2022	2.207,82	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028229	28/10/2022	1.292,18	0,00	31/10/2022	245054	FAF9C9	FOLHA DE PAGAMENTO
1028231	28/10/2022	1.792,36	631,64	28/10/2022	245054	B2896	FOLHA DE PAGAMENTO
1028231	28/10/2022	631,64	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028232	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	245054	B2896	FOLHA DE PAGAMENTO
1028234	28/10/2022	9.386,79	1.113,21	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028234	28/10/2022	1.113,21	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028236	28/10/2022	4.034,56	813,44	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028236	28/10/2022	813,44	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028237	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028239	28/10/2022	14.371,04	1.712,96	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028239	28/10/2022	1.712,96	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028240	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028242	28/10/2022	3.050,16	449,84	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028242	28/10/2022	449,84	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028244	28/10/2022	6.476,74	4.487,73	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028244	28/10/2022	4.487,73	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028245	28/10/2022	303,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028246	28/10/2022	1.812,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028247	28/10/2022	1.333,20	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028248	28/10/2022	1.736,22	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028249	28/10/2022	1.736,22	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028251	28/10/2022	4.529,09	2.319,17	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1028251	28/10/2022	2.319,17	0,00	28/10/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028252	28/10/2022	1.750,00	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028253	28/10/2022	342,41	0,00	28/10/2022	245054	126	FOLHA DE PAGAMENTO
1031003	31/10/2022	44,00	0,00	31/10/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA
1031004	31/10/2022	348,03	0,00	31/10/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA
1031005	31/10/2022	427,34	0,00	31/10/2022	137987		BANCO DO BRASIL SA
1031006	31/10/2022	186,20	0,00	31/10/2022	72443		BANCO DO BRASIL SA
1031007	31/10/2022	28,48	0,00	31/10/2022	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1031008	31/10/2022	914,22	0,00	31/10/2022	245054		BANCO DO BRASIL SA
1031009	31/10/2022	101,92	0,00	31/10/2022	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Total Geral</b>		<b>4.028.159,36</b>	<b>326.610,52</b>				

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 045.237.183-00

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO IX**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 40.819.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (20.409.500,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	FONTE DE RECURSO - R\$		
	LEI DATA	Nº	DATA	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO				ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
419	27/12/2021	1	02/01/2022			32.000,00			32.000,00	
419	27/12/2021	2	01/02/2022			104.000,00			104.000,00	
419	27/12/2021	3	07/02/2022			140.000,00			140.000,00	
419	27/12/2021	4	01/03/2022			486.000,00			486.000,00	
412	09/12/2021	14	01/03/2022			99.000,21	99.000,21			
413	09/12/2021	15	01/03/2022			245.000,00	245.000,00			
419	27/12/2021	5	08/03/2022			11.478,00			11.478,00	
419	27/12/2021	6	01/04/2022			481.000,00			481.000,00	
419	27/12/2021	16	02/05/2022			1.547.700,00			1.547.700,00	
426	30/05/2022	17	20/05/2022			121.194,26		121.194,26		
419	27/12/2021	18	01/06/2022			1.655.000,00			1.655.000,00	
419	27/12/2021	19	01/07/2022			2.123.200,00			2.123.200,00	
419	27/12/2021	20	01/08/2022			2.345.000,00			2.345.000,00	
432	25/07/2022	21	01/08/2022			71.446,00			71.446,00	
419	27/12/2021	22	01/09/2022			2.578.900,00			2.578.900,00	
419	27/12/2021	23	03/10/2022			2.296.000,00			2.296.000,00	
<b>TOTAIS</b>						<b>14.336.918,47</b>	<b>344.000,21</b>	<b>121.194,26</b>	<b>13.871.724,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.800.278,00 (33,808%)

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-3951 PI

045.237.183-00

047.225.193-74

286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XII**

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: Consolidado Referência : Outubro de 2022

Nome do Município Participante		Valor Recebido - R\$	Valor Acumulado
Total Geral		0,00	0,00

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4**  
**ANEXO XIII**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**


Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

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

  
 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

PREFEITO  
 045.237.183-00

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 047.225.193-74

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC-3951 PI  
 286.912.883-53

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

**ANEXO XVIII**

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


Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

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

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

PREFEITO  
045.237.183-00

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
047.225.193-74

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC-3951 PI  
286.912.883-53

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


**ANEXO XXI**

**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**  
Entidade: Consolidado Referência : Outubro de 2022

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

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	NÚMERO	DATA	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1001008	01/10/2022	1	01/10/2022	7850	26/10/2022	5.895,00
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1001009	01/10/2022	1	01/10/2022	7852	26/10/2022	5.950,00
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1001004	01/10/2022	1	01/10/2022	7709	26/10/2022	5.950,00
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1001005	01/10/2022	1	01/10/2022	7710	26/10/2022	5.300,00
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1001006	01/10/2022	1	01/10/2022	7711	26/10/2022	5.895,00
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		1003004	03/10/2022	1	03/10/2022	7715	10/10/2022	1.212,00
500	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATAL	46.612.416/0001-61		1003005	03/10/2022	1	03/10/2022	7786	10/10/2022	1.212,00
500	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	46.456.029/0001-83		1003006	03/10/2022	1	03/10/2022	7787	10/10/2022	1.212,00
500	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 061	46.587.581/0001-00		1003007	03/10/2022	1	03/10/2022	7797	10/10/2022	1.212,00
500	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 0571	47.275.076/0001-93		1003008	03/10/2022	1	03/10/2022	7798	10/10/2022	1.212,00
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003013	03/10/2022	1	03/10/2022	7980	13/10/2022	100,00
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003014	03/10/2022	1	03/10/2022	7984	13/10/2022	200,00
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003015	03/10/2022	1	03/10/2022	7985	13/10/2022	100,00
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003016	03/10/2022	1	03/10/2022	7987	13/10/2022	200,00
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003017	03/10/2022	1	03/10/2022	7989	13/10/2022	200,00
500	PAULO AFRONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003018	03/10/2022	1	03/10/2022	7991	13/10/2022	280,00
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003019	03/10/2022	1	03/10/2022	7992	13/10/2022	100,00
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003020	03/10/2022	1	03/10/2022	7993	13/10/2022	200,00
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003021	03/10/2022	1	03/10/2022	7994	13/10/2022	200,00
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003022	03/10/2022	1	03/10/2022	7996	13/10/2022	200,00
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003023	03/10/2022	1	03/10/2022	7998	13/10/2022	280,00
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		1003024	03/10/2022	1	03/10/2022	8000	13/10/2022	280,00
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		1003025	03/10/2022	1	03/10/2022	8001	13/10/2022	280,00
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		1003026	03/10/2022	1	03/10/2022	8002	13/10/2022	200,00
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		1003027	03/10/2022	1	03/10/2022	8003	13/10/2022	100,00
500	ANTONIO MARLA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		1003028	03/10/2022	1	03/10/2022	8004	13/10/2022	200,00
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1003037	03/10/2022	1	03/10/2022	8195	04/10/2022	1.200,00
500	CONTRERNA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-59		1003039	03/10/2022	1	03/10/2022	8356	26/10/2022	3.830,00
500	CONTRERNA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-59		1003040	03/10/2022	1	03/10/2022	8357	26/10/2022	1.000,00
500	RIYANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.005.920/0001-55		1003041	03/10/2022	1	03/10/2022	8361	10/10/2022	1.717,00



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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	GPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	40.762.714/0001-51		1003042	03/10/2022	2.180,00	1	03/10/2022	2.180,00	8365	21/10/2022	2.180,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1003043	03/10/2022	3.000,00	1	03/10/2022	3.000,00	8367	04/10/2022	3.000,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	422.260.073-34		1003044	03/10/2022	1.400,00	1	03/10/2022	1.400,00				
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		1003048	03/10/2022	78.509,22	1	03/10/2022	78.509,22	8680	10/11/2022	74.583,76	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003068	03/10/2022	45.467,08	1	03/10/2022	45.467,08	8777	09/12/2022	45.467,08	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003069	03/10/2022	11.877,50	1	03/10/2022	11.877,50	8792	11/11/2022	11.877,50	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003070	03/10/2022	26.555,60	1	03/10/2022	26.555,60	8793	17/11/2022	26.555,60	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003071	03/10/2022	4.955,00	1	03/10/2022	4.955,00	8796	09/12/2022	4.955,00	
500	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE IND	17.528.719/0001-00		1003072	03/10/2022	15.000,00	1	03/10/2022	15.000,00	8908	24/11/2022	15.000,00	
500	F C CUNHA RUIFNO	10.587.062/0001-03		1003073	03/10/2022	23.862,50	1	03/10/2022	23.862,50	8909	16/11/2022	23.862,50	
500	J MELLO ENGENHARIA LTDA	27.027.654/0001-65		1003075	03/10/2022	6.000,00	1	03/10/2022	6.000,00	8910	24/11/2022	6.000,00	
500	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	11.967.274/0001-70		1003076	03/10/2022	12.000,00	1	03/10/2022	12.000,00	8911	04/11/2022	12.000,00	
500	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		1003077	03/10/2022	2.000,00	1	03/10/2022	2.000,00	8913	22/11/2022	2.000,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003078	03/10/2022	6.847,75	1	03/10/2022	6.847,75	8914	22/11/2022	6.847,75	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003079	03/10/2022	7.555,65	1	03/10/2022	7.555,65	8916	11/11/2022	4.000,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003080	03/10/2022	8.640,00	1	03/10/2022	8.640,00	8917	11/11/2022	3.555,65	
500	MAURICIO & LUVANA LTDA	25.329.948/0001-16		1003084	03/10/2022	1.200,00	1	03/10/2022	1.200,00	8919	09/11/2022	8.640,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1003086	03/10/2022	15.000,00	1	03/10/2022	15.000,00				
500	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		1003059	03/10/2022	2.000,00	1	03/10/2022	2.000,00				
500	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		1003060	03/10/2022	2.000,00	1	03/10/2022	2.000,00				
500	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE IND	17.528.719/0001-00		1003061	03/10/2022	15.000,00	1	03/10/2022	15.000,00				
500	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	37.517.569/0001-39		1003058	03/10/2022	28.918,49	1	03/10/2022	28.918,49				
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE A	08.511.852/0001-55		1003050	03/10/2022	11.000,00	1	03/10/2022	11.000,00				
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE A	08.511.852/0001-55		1003051	03/10/2022	11.000,00	1	03/10/2022	11.000,00				
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE A	08.511.852/0001-55		1003052	03/10/2022	11.000,00	1	03/10/2022	11.000,00				
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE A	08.511.852/0001-55		1003053	03/10/2022	11.000,00	1	03/10/2022	11.000,00				
500	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	17.145.404/0001-76		1003063	03/10/2022	3.750,00	1	03/10/2022	3.750,00				
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003054	03/10/2022	11.061,60	1	03/10/2022	11.061,60				
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003055	03/10/2022	9.481,50	1	03/10/2022	9.481,50				
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003056	03/10/2022	7.111,70	1	03/10/2022	7.111,70				

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

FUNDE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003057	03/10/2022	13.366,10	1	03/10/2022	13.366,10				
500	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPRO	19.096.996/0001-09		1003065	03/10/2022	21.600,00	1	03/10/2022	21.600,00				
500	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDA	41.172.601/0001-69		1004002	04/10/2022	13.000,00	1	04/10/2022	13.000,00	7779	05/10/2022	13.000,00	
500	MARCOS ROCHA SILVA 0658469357	46.104.518/0001-76		1004003	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7974	13/10/2022	1.212,00	
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		1004004	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7977	10/10/2022	1.212,00	
500	LUCCAS SOUSA FERREIRA 0414806384	46.104.453/0001-69		1004005	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7978	10/10/2022	1.212,00	
500	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 8619080368	46.304.731/0001-21		1004006	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7979	10/10/2022	1.212,00	
500	T DO REGO LIMA EIRELI	27.257.462/0001-17		1004007	04/10/2022	3.472,30	1	04/10/2022	3.472,30	7988	20/10/2022	3.472,30	
500	T DO REGO LIMA EIRELI	27.257.462/0001-17		1004001	04/10/2022	957,00	1	04/10/2022	957,00	7729	20/10/2022	957,00	
500	GABRIELA SANTOS SANTIAGO	13.617.325/0001-60		823013	23/08/2022	17.998,98	2	05/10/2022	8.999,49	7901	05/10/2022	8.999,49	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		1005003	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	1.212,00	7944	10/10/2022	1.212,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOGRADO	46.375.413/0001-51		1005004	05/10/2022	1.442,00	1	05/10/2022	1.442,00	7946	10/10/2022	1.442,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		1005005	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	1.212,00	7949	10/10/2022	1.212,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		1005006	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	1.212,00	7951	10/10/2022	1.212,00	
500	ROJIBO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		1005007	05/10/2022	1.800,00	1	05/10/2022	1.800,00	7954	10/10/2022	1.800,00	
500	MARIA DO ANEIRO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		1005008	05/10/2022	1.212,00	1	05/10/2022	1.212,00	7956	10/10/2022	1.212,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		1005009	05/10/2022	1.243,00	1	05/10/2022	1.243,00	7957	10/10/2022	1.243,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1005002	05/10/2022	8.000,00	1	05/10/2022	8.000,00	7886	05/10/2022	8.000,00	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		1005018	05/10/2022	78.509,22	1	05/10/2022	78.509,22				
500	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 055662363	46.612.344/0001-52		1006005	06/10/2022	1.500,00	1	06/10/2022	1.500,00	7776	10/10/2022	1.500,00	
500	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 6914664	47.216.612/0001-80		1006006	06/10/2022	2.000,00	1	06/10/2022	2.000,00	7785	10/10/2022	2.000,00	
500	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320	46.733.553/0001-54		1006007	06/10/2022	3.030,00	1	06/10/2022	3.030,00	7943	10/10/2022	3.030,00	
500	EMANUEL LOPES DAMASCENO 1076134530	46.734.387/0001-00		1006039	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	1.212,00	8375	13/10/2022	1.212,00	
500	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE IND	17.528.719/0001-00		1006040	06/10/2022	15.000,00	1	06/10/2022	15.000,00				
500	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO	007.624.643-48		1007011	07/10/2022	1.488,09	1	07/10/2022	1.488,09	7795	10/10/2022	1.250,00	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELLE 01587	40.396.829/0001-70		1007013	07/10/2022	700,00	1	07/10/2022	700,00	7812	07/10/2022	700,00	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELLE 01587	40.396.829/0001-70		1007015	07/10/2022	400,00	1	07/10/2022	400,00	7926	07/10/2022	400,00	
500	FATIMA MARIA SOLANDO DE ANDRADE L	068.798.453-04		1007007	07/10/2022	750,00	1	07/10/2022	750,00	7716	11/10/2022	750,00	
500	ANA LUCIA GONCALVES HONORIO	194.201.083-87		1007008	07/10/2022	750,00	1	07/10/2022	750,00	7717	11/10/2022	750,00	
500	JOCTI INR GONCALVES SANTANA	774.641.803-77		1007009	07/10/2022	750,00	1	07/10/2022	750,00	7718	13/10/2022	750,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNDE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		1007012	07/10/2022	700,00	1	07/10/2022	700,00	7806	11/10/2022	700,00	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		1007014	07/10/2022	1.000,00	1	07/10/2022	1.000,00	7868	11/10/2022	1.000,00	
500	MARCELA ANA DA CONCEICAO ALVES 01678	46.084.914/0001-89		1007020	07/10/2022	1.212,00	1	07/10/2022	1.212,00	8170	10/10/2022	1.212,00	
500	JOSE DE RIBAMAK PEREIRA DOS SANTOS	47.216.876/0001-33		1007024	07/10/2022	2.884,00	1	07/10/2022	2.884,00	8376	10/10/2022	2.884,00	
500	MARIA MADALENA CEAVES	009.909.103-85		1010006	10/10/2022	800,00	1	10/10/2022	800,00	7781	10/10/2022	800,00	
500	MARIANNY MAIRA FERREAS DE SOUSA	048.222.743-57		1010007	10/10/2022	900,00	1	10/10/2022	900,00	7784	10/10/2022	900,00	
500	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCEN	917.866.903-06		1010008	10/10/2022	600,00	1	10/10/2022	600,00	7788	10/10/2022	600,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		1010009	10/10/2022	800,00	1	10/10/2022	800,00	7796	10/10/2022	800,00	
500	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	007.825.163-00		1010010	10/10/2022	800,00	1	10/10/2022	800,00	7799	10/10/2022	800,00	
500	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTO	103.478.383-16		1010011	10/10/2022	1.785,72	1	10/10/2022	1.785,72	7800	11/10/2022	1.500,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		1010014	10/10/2022	903,72	1	10/10/2022	903,72	7924	10/10/2022	903,72	
500	JOSE DE ARAUAVIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		1010019	10/10/2022	1.212,00	1	10/10/2022	1.212,00	7972	10/10/2022	1.212,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		1010012	10/10/2022	9.537,22	1	10/10/2022	9.537,22	7844	10/10/2022	9.537,22	
500	ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	793.161.822-04		1010015	10/10/2022	571,43	1	10/10/2022	571,43	7927	20/10/2022	480,00	
500	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	159.763.602-97		1010020	10/10/2022	700,00	1	10/10/2022	700,00	7975	10/10/2022	700,00	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		1010021	10/10/2022	1.000,00	1	10/10/2022	1.000,00	7976	10/10/2022	1.000,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		1010022	10/10/2022	600,00	1	10/10/2022	600,00	7999	10/10/2022	600,00	
500	CONFEREACAO NACIONAL DE MUNICIPI	00.703.157/0001-83		1018029	10/10/2022	748,00	1	10/10/2022	748,00	8239	10/10/2022	748,00	
500	DÍARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		1010030	10/10/2022	5.138,00	1	10/10/2022	5.138,00	8240	10/10/2022	5.138,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7	03.458.141/0001-40		1010031	10/10/2022	48.000,00	1	10/10/2022	48.000,00	8243	10/10/2022	48.000,00	
500	CONTAB-INSTR. DE ADM. PÚBLICA LTDA	05.441.130/0001-36		1010032	10/10/2022	22.916,00	1	10/10/2022	22.916,00	8262	18/10/2022	22.916,00	
500	MARIA DA CONCEICAO S. DE BRITO	889.578.103-15		1010003	10/10/2022	600,00	1	10/10/2022	600,00	7712	10/10/2022	600,00	
500	JANIO TEIXEIRA LIMA	523.974.673-72		1010004	10/10/2022	1.200,00	1	10/10/2022	1.200,00	7713	10/10/2022	1.200,00	
500	VILMARIA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		1010005	10/10/2022	1.200,00	1	10/10/2022	1.200,00	7714	10/10/2022	1.200,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		1010013	10/10/2022	8.719,27	1	10/10/2022	8.719,27	7870	10/10/2022	8.719,27	
500	JUCELA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		1010016	10/10/2022	700,00	1	10/10/2022	700,00	7941	10/10/2022	700,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		1010017	10/10/2022	900,00	1	10/10/2022	900,00	7942	10/10/2022	900,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		1010018	10/10/2022	2.000,00	1	10/10/2022	2.000,00	7958	10/10/2022	2.000,00	
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 0278121:	46.585.585/0001-50		1010024	10/10/2022	1.212,00	1	10/10/2022	1.212,00	8169	11/10/2022	1.212,00	
500	ATANDAVID SILVA CASTRO	028.429.043-08		1010027	10/10/2022	1.100,00	1	10/10/2022	1.100,00	8206	10/10/2022	1.100,00	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNDE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		1010035	10/10/2022	1.200,00	1	10/10/2022	1.200,00	8371	10/10/2022	1.200,00	
500	ELISSON & AUGUSTO LTDA	41.541.679/0001-03		1010037	10/10/2022	4.000,00	1	10/10/2022	4.000,00	8907	25/11/2022	4.000,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011005	11/10/2022	5.000,04	1	11/10/2022	5.000,04	7777	11/10/2022	5.000,04	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011006	11/10/2022	3.006,56	1	11/10/2022	3.006,56	7778	11/10/2022	3.006,56	
500	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEBEL	040.897.863-55		1011007	11/10/2022	1.170,00	1	11/10/2022	1.170,00	7789	19/10/2022	1.170,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		1011008	11/10/2022	1.170,00	1	11/10/2022	1.170,00	7791	25/10/2022	1.170,00	
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		1011009	11/10/2022	1.170,00	1	11/10/2022	1.170,00	7792	25/10/2022	1.170,00	
500	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	023.238.313-70		1011010	11/10/2022	600,00	1	11/10/2022	600,00	7816	11/10/2022	600,00	
500	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 4538449535	33.867.940/0001-31		1011014	11/10/2022	930,00	1	11/10/2022	930,00	7973	14/10/2022	930,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011015	11/10/2022	5.993,00	1	11/10/2022	5.993,00	7990	13/10/2022	5.993,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011016	11/10/2022	9.706,50	1	11/10/2022	9.706,50	7995	26/10/2022	9.706,50	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011017	11/10/2022	6.828,00	1	11/10/2022	6.828,00	7997	11/10/2022	6.828,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011023	11/10/2022	10.305,00	1	11/10/2022	10.305,00	8715	16/11/2022	10.305,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011004	11/10/2022	1.503,28	1	11/10/2022	1.503,28	7715	11/10/2022	1.503,28	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011011	11/10/2022	3.006,56	1	11/10/2022	3.006,56	7858	11/10/2022	3.006,56	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011012	11/10/2022	5.000,04	1	11/10/2022	5.000,04	7863	11/10/2022	5.000,04	
500	ELIKES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.253-57		1011020	11/10/2022	1.170,00	1	11/10/2022	1.170,00	8362	19/10/2022	1.170,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011021	11/10/2022	4.018,40	1	11/10/2022	4.018,40	8364	13/10/2022	4.018,40	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011022	11/10/2022	10.334,50	1	11/10/2022	10.334,50	8409	03/11/2022	10.334,50	
500	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS.	17.595.873/0001-97		1011024	11/10/2022	12.000,00	1	11/10/2022	12.000,00	8906	17/11/2022	12.000,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011025	11/10/2022	12.836,00	1	11/10/2022	12.836,00	8915	09/12/2022	12.836,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013006	13/10/2022	2.409,86	1	13/10/2022	2.409,86	7780	18/10/2022	2.409,86	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013007	13/10/2022	792,64	1	13/10/2022	792,64	7782	18/10/2022	792,64	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1013016	13/10/2022	100,00	1	13/10/2022	100,00	7982	13/10/2022	100,00	
500	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS	969.336.823-15		1013003	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00	7719	17/10/2022	1.018,08	
500	ROBSON DE ARAUJO SOUZA	616.609.563-58		1013004	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00	7720	17/10/2022	1.018,08	
500	FRANCISCO ALVES DA CRUZ	127.257.572-15		1013005	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00	7722	17/10/2022	1.018,08	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013008	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022	396,32	7874	18/10/2022	396,32	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013009	13/10/2022	5.795,60	1	13/10/2022	5.795,60	7876	18/10/2022	5.795,60	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ	076.862.713-31		1013019	13/10/2022	953,00	1	13/10/2022	953,00	8359	20/10/2022	800,52	
500	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	38.405.735/0001-78		1013021	13/10/2022	4.165,51	1	13/10/2022	4.165,51	8772	11/11/2022	4.165,51	
500	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	38.405.735/0001-78		1013022	13/10/2022	5.057,43	1	13/10/2022	5.057,43	8773	11/11/2022	5.057,43	
500	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		1014003	14/10/2022	300,00	1	14/10/2022	300,00	7897	14/10/2022	300,00	
500	MARCELO RODRIGUES CAMPOS	066.927.093-85		1014001	14/10/2022	1.212,00	1	14/10/2022	1.212,00	7721	17/10/2022	1.018,08	
500	OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS	000.155.883-86		1014002	14/10/2022	1.212,00	1	14/10/2022	1.212,00	7818	18/10/2022	1.018,08	
500	C.A. JUSTO EIRELI	33.219.393/0001-88		1014006	14/10/2022	11.395,00	1	14/10/2022	11.395,00	8345	14/10/2022	11.395,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1014007	14/10/2022	1.728,32	1	14/10/2022	1.728,32	8352	14/10/2022	1.728,32	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1014008	14/10/2022	154,16	1	14/10/2022	154,16	8355	14/10/2022	154,16	
500	AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA	06.845.747/0001-27		1017002	17/10/2022	2.662,00	1	17/10/2022	2.662,00	7803	17/10/2022	2.662,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		1017003	17/10/2022	300,00	1	17/10/2022	300,00	7898	17/10/2022	300,00	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1017001	17/10/2022	7.482,15	1	17/10/2022	7.482,15	7723	17/10/2022	7.482,15	
500	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		1017004	17/10/2022	3.000,00	1	17/10/2022	3.000,00	8358	27/10/2022	3.000,00	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1017006	17/10/2022	3.775,23	1	17/10/2022	3.775,23	8771	29/11/2022	3.775,23	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1018002	18/10/2022	2.749,95	1	18/10/2022	2.749,95	7783	18/10/2022	2.749,95	
500	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA	453.964.773-34		1018004	18/10/2022	2.147,00	1	18/10/2022	2.147,00	7847	27/10/2022	1.802,97	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1018005	18/10/2022	300,00	1	18/10/2022	300,00	7899	18/10/2022	300,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASSEP	00.394.460/0058-87		1018006	18/10/2022	125,14	1	18/10/2022	125,14	7928	18/10/2022	125,14	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASSEP	00.394.460/0058-87		1018007	18/10/2022	24,88	1	18/10/2022	24,88	7929	18/10/2022	24,88	
500	JET RADIODIFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		1018008	18/10/2022	2.000,00	1	18/10/2022	2.000,00	7930	18/10/2022	2.000,00	
500	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1018009	18/10/2022	6.650,00	1	18/10/2022	6.650,00	7981	20/10/2022	6.650,00	
500	JET RADIODIFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		1018010	18/10/2022	1.600,00	1	18/10/2022	1.600,00	8250	18/10/2022	1.600,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1018011	18/10/2022	11,00	1	18/10/2022	11,00	8269	18/10/2022	11,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASSEP	00.394.460/0058-87		1018012	18/10/2022	3.021,33	1	18/10/2022	3.021,33	8363	18/10/2022	3.021,33	
500	MARINA DE BRITO MONTEIRO	060.174.323-70		1018013	18/10/2022	1.500,00	1	18/10/2022	1.500,00	8743	16/11/2022	1.260,00	
500	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1019001	19/10/2022	4.984,00	1	19/10/2022	4.984,00	7983	20/10/2022	4.984,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1020001	20/10/2022	2.254,52	1	20/10/2022	2.254,52	7793	20/10/2022	2.254,52	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1020002	20/10/2022	11.552,19	1	20/10/2022	11.552,19	7794	20/10/2022	11.552,19	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1020006	20/10/2022	3.000,00	1	20/10/2022	3.000,00				
500	MATRIZ R. TIAMA LTDA	74.774.048/0001-16		1020003	20/10/2022	6.400,00	1	20/10/2022	6.400,00	7819	21/10/2022	6.400,00	

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

**ANEXO ÚNICO**  
**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	L.FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		1014004	14/10/2022	300,00	1	20/10/2022	300,00	7918	20/10/2022	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1020005	20/10/2022	3.800,00	1	20/10/2022	3.800,00	7895	20/10/2022	3.494,36	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1020008	20/10/2022	14.182,00	1	20/10/2022	14.182,00	7966	21/10/2022	13.701,28	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020013	20/10/2022	1.730,96	1	20/10/2022	1.730,96	8242	20/10/2022	1.730,96	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		1020014	20/10/2022	1.115,70	1	20/10/2022	1.115,70	8245	20/10/2022	1.115,70	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		1020004	20/10/2022	8.572,58	1	20/10/2022	8.572,58	7881	20/10/2022	8.572,58	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020016	20/10/2022	1.476,60	1	20/10/2022	1.476,60	8349	20/10/2022	1.476,60	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020009	20/10/2022	1.295,54	1	20/10/2022	1.295,54	8115	20/10/2022	1.295,54	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020010	20/10/2022	11.844,50	1	20/10/2022	11.844,50	8139	20/10/2022	11.844,50	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020012	20/10/2022	1.494,00	1	20/10/2022	1.494,00	8201	20/10/2022	1.494,00	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1020015	20/10/2022	7.482,15	1	20/10/2022	7.482,15	8252	20/10/2022	7.482,15	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020017	20/10/2022	1.278,32	1	20/10/2022	1.278,32	8353	20/10/2022	1.278,32	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020018	20/10/2022	119,95	1	20/10/2022	119,95	8354	20/10/2022	119,95	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1020020	20/10/2022	1.200,00	1	20/10/2022	1.200,00				
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE A	08.511.852/0001-55		1020019	20/10/2022	11.000,00	1	20/10/2022	11.000,00				
500	CADIA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		1021003	21/10/2022	11,00	1	21/10/2022	11,00				
500	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAI	12.282.488/0001-76		1021004	21/10/2022	5.000,00	1	21/10/2022	5.000,00	8714	18/11/2022	5.000,00	
500	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA	847.397.203-10		1024002	24/10/2022	3.745,00	1	24/10/2022	3.745,00	8360	28/10/2022	3.000,64	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		1025001	25/10/2022	700,00	1	25/10/2022	700,00	7923	25/10/2022	700,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		1025002	25/10/2022	5.138,90	1	25/10/2022	5.138,90	8347	26/10/2022	5.138,90	
500	APPM-ASSOCIAÇÃO HAIUENSE DE MUNIC	05.821.962/0001-25		1025003	25/10/2022	2.662,94	1	25/10/2022	2.662,94	8249	25/10/2022	2.662,94	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		1025004	25/10/2022	77,00	1	25/10/2022	77,00	8369	25/10/2022	77,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ;	03.458.141/0001-40		1025005	25/10/2022	3.225,16	1	25/10/2022	3.225,16	8377	25/10/2022	3.225,16	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ;	03.458.141/0001-40		1025006	25/10/2022	1.448,16	1	25/10/2022	1.448,16	8384	25/10/2022	1.448,16	
500	MARIA DE FATIMA POMPEU SANTOS	054.322.873-82		1025007	25/10/2022	1.309,53	1	25/10/2022	1.309,53	8405	01/11/2022	1.100,00	
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	46.612.520/0001-56		1026010	26/10/2022	1.212,00	1	26/10/2022	1.212,00	8406	01/11/2022	1.212,00	
500	MARCIO ROCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	24.996.735/0001-85		1020007	20/10/2022	3.000,00	1	27/10/2022	3.000,00	7919	27/10/2022	3.000,00	
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		1021001	21/10/2022	497,20	1	27/10/2022	497,20	7909	27/10/2022	497,20	
500	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	617.417.413-19		1027001	27/10/2022	1.212,00	1	27/10/2022	1.212,00	7708	27/10/2022	1.018,08	
500	EM FERRANÇIA CENTEL. LTDA. MEFE	41.514.362/0001-76		1028047	28/10/2022	3.577,00	1	28/10/2022	3.577,00	7970	28/10/2022	3.577,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACAO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA	06.845.747/0001-27		1028045	28/10/2022	2.662,00	1	28/10/2022	2.662,00	7849	28/10/2022	2.662,00	
500	RENATO FERMINO DA SILVA	079.995.637-65		1028046	28/10/2022	230,00	1	28/10/2022	230,00	7900	28/10/2022	230,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		1028166	28/10/2022	3.095,36	1	28/10/2022	3.095,36	8246	28/10/2022	3.095,36	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028167	28/10/2022	66,00	1	28/10/2022	66,00	8248	28/10/2022	66,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028168	28/10/2022	22,00	1	28/10/2022	22,00	8264	28/10/2022	22,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		1028169	28/10/2022	8,24	1	28/10/2022	8,24	8267	28/10/2022	8,24	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		1028170	28/10/2022	6,93	1	28/10/2022	6,93	8268	28/10/2022	6,93	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028171	28/10/2022	66,00	1	28/10/2022	66,00	8271	28/10/2022	66,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028193	28/10/2022	916,26	1	28/10/2022	916,26	8644	10/11/2022	916,26	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028196	28/10/2022	195,13	1	28/10/2022	195,13	8646	10/11/2022	195,13	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028200	28/10/2022	186,65	1	28/10/2022	186,65	8648	10/11/2022	186,65	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028208	28/10/2022	1.425,28	1	28/10/2022	1.425,28	8650	10/11/2022	1.425,28	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028215	28/10/2022	178,16	1	28/10/2022	178,16	8652	10/11/2022	178,16	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028225	28/10/2022	390,26	1	28/10/2022	390,26	8656	10/11/2022	390,26	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028218	28/10/2022	1.008,00	1	28/10/2022	1.008,00	9009	18/11/2022	1.008,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028203	28/10/2022	1.937,04	1	28/10/2022	1.937,04	9016	18/11/2022	1.711,16	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028192	28/10/2022	484,80	1	28/10/2022	484,80	8307	28/10/2022	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028195	28/10/2022	181,80	1	28/10/2022	181,80	8312	28/10/2022	181,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028194	28/10/2022	1.268,47	1	28/10/2022	1.268,47	8313	28/10/2022	1.055,16	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028199	28/10/2022	121,20	1	28/10/2022	121,20	8314	28/10/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028198	28/10/2022	900,00	1	28/10/2022	900,00	8315	28/10/2022	900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028202	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8316	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028201	28/10/2022	5.724,00	1	28/10/2022	5.724,00	8317	28/10/2022	4.831,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028214	28/10/2022	220,81	1	28/10/2022	220,81	8321	28/10/2022	220,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028213	28/10/2022	60,60	1	28/10/2022	60,60	8322	28/10/2022	60,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028212	28/10/2022	750,00	1	28/10/2022	750,00	8323	28/10/2022	750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028211	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8324	28/10/2022	454,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028207	28/10/2022	643,87	1	28/10/2022	643,87	8325	28/10/2022	643,87	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028206	28/10/2022	484,80	1	28/10/2022	484,80	8326	28/10/2022	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028205	28/10/2022	1.930,70	1	28/10/2022	1.930,70	8327	28/10/2022	1.930,70	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNDECO	FONTE DE RECURSO	CREADOR	GRR/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
					NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028204	28/10/2022	10.008,20	1	28/10/2022	10.008,20	8328	28/10/2022	5.120,87	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028217	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8329	28/10/2022	3.500,00	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028216	28/10/2022	1.300,00	1	28/10/2022	1.300,00	8330	28/10/2022	751,34	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028219	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8331	28/10/2022	1.121,10	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028224	28/10/2022	464,60	1	28/10/2022	464,60	8332	28/10/2022	464,60	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028223	28/10/2022	363,60	1	28/10/2022	363,60	8333	28/10/2022	363,60	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028222	28/10/2022	303,00	1	28/10/2022	303,00	8334	28/10/2022	303,00	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028221	28/10/2022	2.424,00	1	28/10/2022	2.424,00	8335	28/10/2022	1.482,28	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028209	28/10/2022	6.060,00	1	28/10/2022	6.060,00	8338	28/10/2022	5.514,60	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028197	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8339	28/10/2022	563,61	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028210	28/10/2022	1.272,60	1	28/10/2022	1.272,60				
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028220	28/10/2022	254,52	1	28/10/2022	254,52				
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028250	28/10/2022	1.713,75	1	28/10/2022	1.713,75	8642	10/11/2022	1.713,75	
500		CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028254	28/10/2022	1.006,69	1	28/10/2022	1.006,69	8654	10/11/2022	1.006,69	
500		CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028243	28/10/2022	735,00	1	28/10/2022	735,00	9005	18/11/2022	735,00	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028235	28/10/2022	2.205,00	1	28/10/2022	2.205,00	9011	18/11/2022	2.205,00	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028238	28/10/2022	1.753,08	1	28/10/2022	1.753,08	9013	18/11/2022	1.753,08	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028241	28/10/2022	4.112,64	1	28/10/2022	4.112,64	9017	18/11/2022	4.056,17	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028230	28/10/2022	4.063,08	1	28/10/2022	4.063,08	9021	18/11/2022	4.006,61	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028227	28/10/2022	4.200,00	1	28/10/2022	4.200,00	9022	18/11/2022	4.200,00	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028233	28/10/2022	1.244,04	1	28/10/2022	1.244,04	9027	18/11/2022	1.244,04	
500		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028253	28/10/2022	342,41	1	28/10/2022	342,41	8272	28/10/2022	342,41	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028252	28/10/2022	1.750,00	1	28/10/2022	1.750,00	8273	28/10/2022	1.750,00	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028251	28/10/2022	6.848,26	1	28/10/2022	6.848,26	8274	28/10/2022	4.529,09	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028249	28/10/2022	1.736,22	1	28/10/2022	1.736,22	8275	28/10/2022	1.736,22	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028248	28/10/2022	1.736,22	1	28/10/2022	1.736,22	8276	28/10/2022	1.736,22	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028247	28/10/2022	1.333,20	1	28/10/2022	1.333,20	8277	28/10/2022	1.333,20	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028246	28/10/2022	1.812,00	1	28/10/2022	1.812,00	8278	28/10/2022	1.812,00	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028245	28/10/2022	303,00	1	28/10/2022	303,00	8279	28/10/2022	303,00	
500		FOLHA DE PAGAMENTO			1028244	28/10/2022	10.964,47	1	28/10/2022	10.964,47	8280	28/10/2022	6.476,74	



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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028242	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8281	28/10/2022	3.050,16	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028240	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8282	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028239	28/10/2022	16.084,00	1	28/10/2022	16.084,00	8283	28/10/2022	14.371,04	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028237	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8284	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028236	28/10/2022	4.848,00	1	28/10/2022	4.848,00	8285	28/10/2022	4.034,56	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028234	28/10/2022	10.500,00	1	28/10/2022	10.500,00	8286	28/10/2022	9.386,79	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028232	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8287	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028231	28/10/2022	2.424,00	1	28/10/2022	2.424,00	8288	28/10/2022	1.792,36	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028229	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8289	31/10/2022	1.292,18	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028228	28/10/2022	15.848,00	1	28/10/2022	15.848,00	8290	28/10/2022	13.977,06	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028226	28/10/2022	20.000,00	1	28/10/2022	20.000,00	8292	28/10/2022	9.620,21	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028229	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8340	28/10/2022	2.207,82	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028139	28/10/2022	557,52	1	28/10/2022	557,52	8112	28/10/2022	557,52	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028106	28/10/2022	1.175,30	1	28/10/2022	1.175,30	8569	10/11/2022	1.175,30	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028101	28/10/2022	195,13	1	28/10/2022	195,13	8571	10/11/2022	195,13	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028131	28/10/2022	2.731,83	1	28/10/2022	2.731,83	8573	10/11/2022	2.731,83	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028126	28/10/2022	356,33	1	28/10/2022	356,33	8575	10/11/2022	356,33	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028137	28/10/2022	3.919,60	1	28/10/2022	3.919,60	8577	10/11/2022	3.919,60	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028118	28/10/2022	3.970,48	1	28/10/2022	3.970,48	8579	10/11/2022	3.970,48	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028122	28/10/2022	542,98	1	28/10/2022	542,98	8581	10/11/2022	542,98	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028173	28/10/2022	735,00	1	28/10/2022	735,00	9007	18/11/2022	735,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028110	28/10/2022	3.828,72	1	28/10/2022	3.828,72	9031	18/11/2022	3.828,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028136	28/10/2022	3.757,20	1	28/10/2022	3.757,20	8044	28/10/2022	3.757,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028135	28/10/2022	2.100,80	1	28/10/2022	2.100,80	8045	28/10/2022	2.100,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028134	28/10/2022	4.848,00	1	28/10/2022	4.848,00	8046	28/10/2022	4.848,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028133	28/10/2022	24.240,00	1	28/10/2022	24.240,00	8047	28/10/2022	15.692,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028132	28/10/2022	1.515,00	1	28/10/2022	1.515,00	8048	28/10/2022	1.515,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028130	28/10/2022	2.545,20	1	28/10/2022	2.545,20	8049	28/10/2022	2.545,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028129	28/10/2022	200,00	1	28/10/2022	200,00	8050	28/10/2022	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028128	28/10/2022	1.792,60	1	28/10/2022	1.792,60	8051	28/10/2022	1.792,60	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

FONTE DE RECURSO	EMPENHADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028127	28/10/2022	16.968,00	1	28/10/2022	16.968,00	8052	28/10/2022	9.206,56	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028125	28/10/2022	121,20	1	28/10/2022	121,20	8053	28/10/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028124	28/10/2022	484,80	1	28/10/2022	484,80	8054	28/10/2022	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028123	28/10/2022	2.424,00	1	28/10/2022	2.424,00	8055	28/10/2022	1.428,84	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028121	28/10/2022	242,40	1	28/10/2022	242,40	8057	28/10/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028120	28/10/2022	727,20	1	28/10/2022	727,20	8058	28/10/2022	727,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028119	28/10/2022	3.748,94	1	28/10/2022	3.748,94	8059	28/10/2022	2.742,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028117	28/10/2022	1.957,56	1	28/10/2022	1.957,56	8060	28/10/2022	1.957,56	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028116	28/10/2022	2.908,80	1	28/10/2022	2.908,80	8061	28/10/2022	2.908,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028115	28/10/2022	1.506,00	1	28/10/2022	1.506,00	8062	28/10/2022	1.506,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028114	28/10/2022	4.242,00	1	28/10/2022	4.242,00	8063	28/10/2022	4.242,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028113	28/10/2022	3.030,00	1	28/10/2022	3.030,00	8064	28/10/2022	3.030,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028111	28/10/2022	25.621,41	1	28/10/2022	25.621,41	8066	28/10/2022	16.281,41	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028109	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8067	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028108	28/10/2022	640,00	1	28/10/2022	640,00	8068	28/10/2022	640,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028107	28/10/2022	14.732,00	1	28/10/2022	14.732,00	8069	28/10/2022	11.517,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028105	28/10/2022	1.095,00	1	28/10/2022	1.095,00	8070	28/10/2022	1.095,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028104	28/10/2022	116,67	1	28/10/2022	116,67	8071	28/10/2022	116,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028102	28/10/2022	7.300,00	1	28/10/2022	7.300,00	8072	28/10/2022	3.435,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028103	28/10/2022	1.460,00	1	28/10/2022	1.460,00	8073	28/10/2022	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028100	28/10/2022	181,80	1	28/10/2022	181,80	8074	28/10/2022	181,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028099	28/10/2022	121,20	1	28/10/2022	121,20	8075	28/10/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028098	28/10/2022	303,00	1	28/10/2022	303,00	8076	28/10/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028097	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8077	28/10/2022	593,49	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028096	28/10/2022	1.515,00	1	28/10/2022	1.515,00	8078	28/10/2022	1.515,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028095	28/10/2022	1.575,60	1	28/10/2022	1.575,60	8079	28/10/2022	1.575,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028094	28/10/2022	3.333,00	1	28/10/2022	3.333,00	8080	28/10/2022	3.333,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028093	28/10/2022	819,03	1	28/10/2022	819,03	8081	10/11/2022	819,03	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028092	28/10/2022	3.071,38	1	28/10/2022	3.071,38	8082	10/11/2022	3.071,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028091	28/10/2022	7.124,57	1	28/10/2022	7.124,57	8083	10/11/2022	7.124,57	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPIS	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACAO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028090	28/10/2022	230,35		28/10/2022	230,35	8084	10/11/2022	230,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028142	28/10/2022	2.712,00		28/10/2022	2.712,00	8223	28/10/2022	2.054,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028172	28/10/2022	3.500,00		28/10/2022	3.500,00	8293	28/10/2022	1.810,37	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028174	28/10/2022	596,81		28/10/2022	596,81	8294	04/11/2022	596,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028175	28/10/2022	6.000,00		28/10/2022	6.000,00	8295	28/10/2022	5.490,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028112	28/10/2022	31,55		28/10/2022	31,55	8065		31,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028112	28/10/2022	31,55		28/10/2022	31,55				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028152	28/10/2022	780,52		28/10/2022	780,52	8632	10/11/2022	780,52	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028157	28/10/2022	178,16		28/10/2022	178,16	8634	10/11/2022	178,16	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028176	28/10/2022	1.260,00		28/10/2022	1.260,00	9019	18/11/2022	1.260,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028187	28/10/2022	182,70		28/10/2022	182,70	9023	18/11/2022	182,70	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028184	28/10/2022	101,81		28/10/2022	101,81	9028	18/11/2022	101,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028163	28/10/2022	1.212,00		28/10/2022	1.212,00	8209	31/10/2022	1.121,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028161	28/10/2022	800,00		28/10/2022	800,00	8210	28/10/2022	638,18	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028160	28/10/2022	160,00		28/10/2022	160,00	8211	28/10/2022	148,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028158	28/10/2022	1.212,00		28/10/2022	1.212,00	8212	28/10/2022	1.121,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028156	28/10/2022	1.187,53		28/10/2022	1.187,53	8213	28/10/2022	1.187,53	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028155	28/10/2022	60,60		28/10/2022	60,60	8214	28/10/2022	60,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028154	28/10/2022	2.290,00		28/10/2022	2.290,00	8215	28/10/2022	2.290,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028153	28/10/2022	1.212,00		28/10/2022	1.212,00	8216	28/10/2022	683,93	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028151	28/10/2022	111,50		28/10/2022	111,50	8217	28/10/2022	111,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028150	28/10/2022	727,20		28/10/2022	727,20	8218	28/10/2022	727,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028149	28/10/2022	4.904,47		28/10/2022	4.904,47	8219	28/10/2022	2.866,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028147	28/10/2022	4.800,00		28/10/2022	4.800,00	8220	28/10/2022	4.382,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028145	28/10/2022	4.200,00		28/10/2022	4.200,00	8221	28/10/2022	3.836,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028143	28/10/2022	3.500,00		28/10/2022	3.500,00	8222	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028177	28/10/2022	21.593,80		28/10/2022	21.593,80	8296	10/11/2022	2.828,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028178	28/10/2022	11.352,40		28/10/2022	11.352,40	8297	28/10/2022	1.212,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028178	28/10/2022	11.352,40		28/10/2022	11.352,40	8298	04/11/2022	2.868,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028178	28/10/2022	11.352,40		28/10/2022	11.352,40	8299	28/10/2022	7.777,00	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028179	28/10/2022	696,90	1	28/10/2022	696,90	8300	28/10/2022	696,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028180	28/10/2022	636,30	1	28/10/2022	636,30	8301	28/10/2022	636,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028181	28/10/2022	606,00	1	28/10/2022	606,00	8302	28/10/2022	606,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028183	28/10/2022	404,00	1	28/10/2022	404,00	8303	28/10/2022	404,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028182	28/10/2022	80,80	1	28/10/2022	80,80	8304	28/10/2022	44,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028186	28/10/2022	225,00	1	28/10/2022	225,00	8305	28/10/2022	225,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028185	28/10/2022	120,00	1	28/10/2022	120,00	8306	28/10/2022	54,75	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028191	28/10/2022	450,00	1	28/10/2022	450,00	8308	28/10/2022	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028190	28/10/2022	242,40	1	28/10/2022	242,40	8309	28/10/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028189	28/10/2022	726,98	1	28/10/2022	726,98	8310	28/10/2022	726,98	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028188	28/10/2022	6.060,00	1	28/10/2022	6.060,00	8311	28/10/2022	4.300,74	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028187	28/10/2022	21.593,80	1	28/10/2022	21.593,80	8346	28/10/2022	5.454,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028177	28/10/2022	21.593,80	1	28/10/2022	21.593,80	8347	28/10/2022	13.311,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028144	28/10/2022	1.304,52	1	28/10/2022	1.304,52				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1028146	28/10/2022	882,00	1	28/10/2022	882,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1028148	28/10/2022	1.008,00	1	28/10/2022	1.008,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1028159	28/10/2022	254,52	1	28/10/2022	254,52				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1028162	28/10/2022	453,60	1	28/10/2022	453,60				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1028164	28/10/2022	254,52	1	28/10/2022	254,52				
500	ISALAS DOS SANTOS SILVA 70646346199			1028255	28/10/2022	2.000,00	1	28/10/2022	2.000,00	8745	22/11/2022	2.000,00	
500	BANCO DO BRASIL SA			1031004	31/10/2022	348,03	1	31/10/2022	348,03	8234	31/10/2022	348,03	
500	BANCO DO BRASIL SA			1031006	31/10/2022	186,20	1	31/10/2022	186,20	8259	31/10/2022	186,20	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			1031007	31/10/2022	28,48	1	31/10/2022	28,48	8270	31/10/2022	28,48	
500	BANCO DO BRASIL SA			1031005	31/10/2022	427,34	1	31/10/2022	427,34	8251	31/10/2022	427,34	
500	BANCO DO BRASIL SA			1031008	31/10/2022	914,22	1	31/10/2022	914,22	8366	31/10/2022	914,22	
500	CADIXA ECONOMICA FEDERAL			1031009	31/10/2022	101,92	1	31/10/2022	101,92	8370	31/10/2022	101,92	
500	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV			1031030	31/10/2022	12.000,00	1	31/10/2022	12.000,00	8912	24/11/2022	12.000,00	
540	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233			1001002	01/10/2022	1.212,00	1	01/10/2022	1.212,00	7589	11/10/2022	1.212,00	
540	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823			1001003	01/10/2022	1.212,00	1	01/10/2022	1.212,00	7590	11/10/2022	1.212,00	
426	PRIMEIR CONSULTORIA F. ASSessoria TRAP			1001001	01/10/2022	77.550,40	1	01/10/2022	77.550,40	7591	10/10/2022	77.550,40	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		1003047	03/10/2022	5.532,31		03/10/2022	5.532,31	8404	04/11/2022	5.532,31	
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1006004	06/10/2022	13.000,00		06/10/2022	13.000,00	7593	11/10/2022	13.000,00	
540	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJC	46.733.757/0001-95		1006001	06/10/2022	1.700,00		06/10/2022	1.700,00	7585	07/10/2022	1.700,00	
540	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 042980253	46.326.925/0001-28		1006002	06/10/2022	1.212,00		06/10/2022	1.212,00	7586	07/10/2022	1.212,00	
540	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077	46.104.852/0001-20		1006003	06/10/2022	1.212,00		06/10/2022	1.212,00	7587	07/10/2022	1.212,00	
540	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 083761231	47.182.710/0001-43		1007010	07/10/2022	1.212,00		07/10/2022	1.212,00	7734	07/10/2022	1.212,00	
540	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		1007001	07/10/2022	20.362,75		10/10/2022	20.362,75	7592	10/10/2022	20.362,75	
540	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 0534	37.384.706/0001-04		1010002	10/10/2022	26.555,10		10/10/2022	26.555,10	7594	11/10/2022	26.555,10	
540	MARIA SAYVA NASCIMENTO DAS MERCE	46.311.188/0001-90		1010001	10/10/2022	1.212,00		10/10/2022	1.212,00	7588	11/10/2022	1.212,00	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013001	13/10/2022	3.170,56		13/10/2022	3.170,56	7632	13/10/2022	3.170,56	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013002	13/10/2022	5.026,75		13/10/2022	5.026,75	7633	13/10/2022	5.026,75	
540	ARAUJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		1018001	18/10/2022	2.325,00		18/10/2022	2.325,00	7764	27/10/2022	2.325,00	
540	MAURICIO & LUANA LTDA	23.329.948/0001-16		1026001	26/10/2022	13.633,10		26/10/2022	13.633,10	7730	27/10/2022	13.633,10	
540	MAURICIO & LUANA LTDA	23.329.948/0001-16		1026002	26/10/2022	1.619,90		26/10/2022	1.619,90	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		26/10/2022	11.048,55	7732	27/10/2022	11.048,55	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028006	28/10/2022	6.303,56		28/10/2022	6.303,56	8310	10/11/2022	6.303,56	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028021	28/10/2022	4.784,94		28/10/2022	4.784,94	8312	10/11/2022	4.784,94	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028024	28/10/2022	2.441,96		28/10/2022	2.441,96	8314	10/11/2022	2.441,96	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028031	28/10/2022	1.953,33		28/10/2022	1.953,33	8316	10/11/2022	1.953,33	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028005	28/10/2022	30.371,26		28/10/2022	30.371,26	8318	10/11/2022	30.371,26	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028035	28/10/2022	13.716,33		28/10/2022	13.716,33	8320	10/11/2022	13.716,33	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028037	28/10/2022	2.557,74		28/10/2022	2.557,74	7597	28/10/2022	1.375,78	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028034	28/10/2022	3.005,54		28/10/2022	3.005,54	7600	28/10/2022	3.005,54	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028033	28/10/2022	3.400,00		28/10/2022	3.400,00	7601	28/10/2022	3.400,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028030	28/10/2022	1.068,73		28/10/2022	1.068,73	7603	28/10/2022	1.068,73	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028029	28/10/2022	964,00		28/10/2022	964,00	7604	28/10/2022	964,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028028	28/10/2022	3.662,00		28/10/2022	3.662,00	7605	28/10/2022	3.662,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028027	28/10/2022	363,60		28/10/2022	363,60	7606	28/10/2022	363,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028026	28/10/2022	303,00		28/10/2022	303,00	7607	28/10/2022	303,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028023	28/10/2022	679,85		28/10/2022	679,85	7609	28/10/2022	679,85	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			1028014	28/10/2022	8.100,00	1	28/10/2022	8.100,00	7617	28/10/2022	7.426,74	
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	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028044	28/10/2022	735,48	1	28/10/2022	735,48				
540	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028044	28/10/2022	735,48	1	28/10/2022	735,48				
540	NAVANE 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	MARLENE PONTENELE CASTRO 991528511	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 ARAUJ	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 0227784326	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 FERREIRA 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 DIORGES 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	JOCISA 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 EUDDES 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	CIBEONICE DOS SANTOS SILVA 6115612039	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	8396	04/11/2022	1.212,00	
540	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565311	47.181.721/0001-09		1031022	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8397	04/11/2022	1.212,00	
540	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 042802023	46.326.925/0001-28		1031023	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8398	04/11/2022	1.212,00	
540	ALISSANDRA TRIS SANTOS OLIVEIRA 68677	46.104.830/0001-20		1031026	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8401	04/11/2022	1.212,00	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	MARLA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233	47.182.333/0001-42		1031027	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	8402	04/11/2022	1.212,00	
540	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJ	46.733.757/0001-95		1031028	31/10/2022	1.700,00	1	31/10/2022	1.700,00	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	1.445,00	8447	08/11/2022	1.445,00	
540	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831	46.734.070/0001-74		1031024	31/10/2022	1.212,00	1	31/10/2022	1.212,00	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	1.212,00	8400	04/11/2022	1.212,00	
541	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL.	28.925.595/0001-05		1001007	01/10/2022	10.535,00	1	01/10/2022	10.535,00	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	7736	27/10/2022	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	7737	27/10/2022	2.933,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028036	28/10/2022	20.035,62	1	28/10/2022	20.035,62	7598	28/10/2022	13.001,56	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028036	28/10/2022	20.035,62	1	28/10/2022	20.035,62	7599	04/11/2022	5.520,45	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028032	28/10/2022	117.221,21	1	28/10/2022	117.221,21	7602	28/10/2022	77.372,59	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028025	28/10/2022	16.393,84	1	28/10/2022	16.393,84	7608	28/10/2022	8.827,81	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028022	28/10/2022	16.762,72	1	28/10/2022	16.762,72	7610	28/10/2022	9.609,73	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028020	28/10/2022	600,00	1	28/10/2022	600,00	7611	28/10/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028019	28/10/2022	157,75	1	28/10/2022	157,75	7612	28/10/2022	157,75	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028018	28/10/2022	3.878,40	1	28/10/2022	3.878,40	7613	28/10/2022	3.878,40	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028017	28/10/2022	300,00	1	28/10/2022	300,00	7614	28/10/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028016	28/10/2022	1.818,00	1	28/10/2022	1.818,00	7615	28/10/2022	1.818,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1028015	28/10/2022	30.105,80	1	28/10/2022	30.105,80	7616	28/10/2022	18.717,97	
550	MAURICIO & LUIANA LTDA	25.329.948/0001-16		1007005	07/10/2022	3.224,80	1	07/10/2022	3.224,80	7595	10/10/2022	3.224,80	
550	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		1007006	07/10/2022	7.100,00	1	07/10/2022	7.100,00	7596	10/10/2022	7.100,00	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003029	03/10/2022	15.980,00	1	03/10/2022	15.980,00	8149	10/10/2022	15.980,00	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003030	03/10/2022	580,00	1	03/10/2022	580,00	8150	10/10/2022	580,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		1003032	03/10/2022	1.500,00	1	03/10/2022	1.500,00	8172	10/10/2022	1.500,00	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		1003033	03/10/2022	1.700,00	1	03/10/2022	1.700,00	8173	10/10/2022	1.700,00	
600	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOU	46.163.350/0001-70		1003034	03/10/2022	1.700,00	1	03/10/2022	1.700,00	8174	10/10/2022	1.700,00	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		1003035	03/10/2022	3.000,00	1	03/10/2022	3.000,00	8177	11/10/2022	3.000,00	
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.104.973/0001-14		1003031	03/10/2022	1.500,00	1	03/10/2022	1.500,00	8164	10/10/2022	1.500,00	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022.

FUNDE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		1003038	03/10/2022	1.636,20	1	03/10/2022	1.636,20	8342	10/10/2022	1.374,41	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI	05.340.639/0001-30		1003049	03/10/2022	8.945,83	1	03/10/2022	8.945,83	8722	11/11/2022	8.945,83	
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCED	46.373.057/0001-76		1004008	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	8165	10/10/2022	1.212,00	
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENT	46.405.740/0001-09		1004010	04/10/2022	1.442,00	1	04/10/2022	1.442,00	8196	10/10/2022	1.442,00	
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		1004011	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	8204	10/10/2022	1.212,00	
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		1004012	04/10/2022	1.442,00	1	04/10/2022	1.442,00	8343	10/10/2022	1.442,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005011	05/10/2022	17.912,10	1	05/10/2022	17.912,10	8143	10/10/2022	17.912,10	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005012	05/10/2022	12.284,36	1	05/10/2022	12.284,36	8144	10/10/2022	12.284,36	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005013	05/10/2022	12.658,82	1	05/10/2022	12.658,82	8145	10/10/2022	12.658,82	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005014	05/10/2022	14.049,86	1	05/10/2022	14.049,86	8146	10/10/2022	14.049,86	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005015	05/10/2022	12.151,85	1	05/10/2022	12.151,85	8147	10/10/2022	12.151,85	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005016	05/10/2022	12.887,76	1	05/10/2022	12.887,76	8148	10/10/2022	12.887,76	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005017	05/10/2022	8.649,86	1	05/10/2022	8.649,86	8175	10/10/2022	8.649,86	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1006016	06/10/2022	1.485,00	1	06/10/2022	1.485,00	8151	10/10/2022	1.247,40	
600	SANDRA PEREIRA DA LUIZ	074.425.453-19		1006017	06/10/2022	1.571,43	1	06/10/2022	1.571,43	8152	11/10/2022	1.320,00	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		1006018	06/10/2022	1.571,43	1	06/10/2022	1.571,43	8153	11/10/2022	1.320,00	
600	MARIANE FALHO DE CASTRO	046.945.983-25		1006025	06/10/2022	11.402,00	1	06/10/2022	11.402,00	8176	11/10/2022	8.000,51	
600	FILIBE TELES TOMAZ	056.740.223-13		1006026	06/10/2022	1.454,40	1	06/10/2022	1.454,40	8181	10/10/2022	1.221,70	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		1006027	06/10/2022	1.454,40	1	06/10/2022	1.454,40	8182	10/10/2022	1.221,70	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		1006019	06/10/2022	2.400,00	1	06/10/2022	2.400,00	8154	11/10/2022	1.998,60	
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		1006020	06/10/2022	6.100,00	1	06/10/2022	6.100,00	8155	10/10/2022	4.500,38	
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT	020.041.653-75		1006021	06/10/2022	1.636,20	1	06/10/2022	1.636,20	8157	10/10/2022	1.374,41	
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		1006022	06/10/2022	1.320,00	1	06/10/2022	1.320,00	8158	10/10/2022	1.018,80	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		1006023	06/10/2022	3.000,00	1	06/10/2022	3.000,00	8159	10/10/2022	2.462,55	
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	068.073.183-08		1006024	06/10/2022	5.260,00	1	06/10/2022	5.260,00	8160	10/10/2022	4.000,37	
600	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPALAO	994.347.503-00		1006028	06/10/2022	3.600,00	1	06/10/2022	3.600,00	8183	10/10/2022	2.898,20	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		1006029	06/10/2022	3.600,00	1	06/10/2022	3.600,00	8184	10/10/2022	2.898,20	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		1006030	06/10/2022	3.000,00	1	06/10/2022	3.000,00	8185	10/10/2022	2.462,55	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.760.073-32		1006031	06/10/2022	2.415,00	1	06/10/2022	2.415,00	8186	10/10/2022	2.010,20	
600	PAULO RAMILIER ALVES DA SILVA	050.518.403-61		1006072	06/10/2022	1.760,00	1	06/10/2022	1.760,00	8187	10/10/2022	7.778,64	
600	ALFANDA MARIA LIMPRES DA SILVA	074.070.462-24		1006073	06/10/2022	1.760,00	1	06/10/2022	1.760,00	8187	10/10/2022	7.778,64	



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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.566.913-55		1006033	06/10/2022	4.000,00	1	06/10/2022	4.000,00	8188	10/10/2022	3.180,80	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.272.723-03		1006034	06/10/2022	1.636,20	1	06/10/2022	1.636,20	8189	10/10/2022	1.374,41	
600	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		1006036	06/10/2022	1.757,40	1	06/10/2022	1.757,40	8194	10/10/2022	1.476,22	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		1006037	06/10/2022	1.454,40	1	06/10/2022	1.454,40	8202	11/10/2022	1.221,70	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	027.574.893-93		1006038	06/10/2022	1.636,20	1	06/10/2022	1.636,20	8203	10/10/2022	1.374,41	
600	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS	46.612.242/0001-37		1007016	07/10/2022	2.712,00	1	07/10/2022	2.712,00	8162	10/10/2022	2.712,00	
600	VALDECI DA ROCHA PRNTO 98752375315	45.542.993/0001-24		1007017	07/10/2022	2.884,00	1	07/10/2022	2.884,00	8163	11/10/2022	2.884,00	
600	FABRÍCIO NOGUEIRA SOARES 7073858234	46.106.355/0001-60		1007018	07/10/2022	1.700,00	1	07/10/2022	1.700,00	8166	10/10/2022	1.700,00	
600	FRANCISCO JOSÉ FONTENELE DOS SANTO	46.642.782/0001-63		1007019	07/10/2022	3.112,00	1	07/10/2022	3.112,00	8167	10/10/2022	3.112,00	
600	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91	46.733.627/0001-52		1007022	07/10/2022	1.500,00	1	07/10/2022	1.500,00	8205	10/10/2022	1.500,00	
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		1008001	08/10/2022	8.000,00	1	08/10/2022	8.000,00	8156	10/10/2022	5.704,16	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1010023	10/10/2022	9.926,45	1	10/10/2022	9.926,45	8142	10/10/2022	9.926,45	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1011018	11/10/2022	6.519,28	1	11/10/2022	6.519,28	8141	11/10/2022	6.519,28	
600	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		1013017	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00	8178	14/10/2022	1.018,08	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		1014005	14/10/2022	1.785,72	1	14/10/2022	1.785,72	8179	14/10/2022	1.500,00	
600	PORTO SEGURO CONPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60		1021002	21/10/2022	2.307,00	1	21/10/2022	2.307,00	8161	21/10/2022	2.307,00	
600	MICHELLE ABDALA FARAH	372.266.108-09		1024001	24/10/2022	2.600,00	1	24/10/2022	2.600,00	8180	24/10/2022	2.600,00	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028052	28/10/2022	1.311,02	1	28/10/2022	1.311,02	8583	10/11/2022	1.311,02	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028057	28/10/2022	1.493,20	1	28/10/2022	1.493,20	8585	10/11/2022	1.493,20	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028062	28/10/2022	1.234,63	1	28/10/2022	1.234,63	8587	10/11/2022	1.234,63	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028061	28/10/2022	1.006,80	1	28/10/2022	1.006,80	8032	28/10/2022	1.006,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028060	28/10/2022	1.500,00	1	28/10/2022	1.500,00	8033	28/10/2022	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028059	28/10/2022	1.562,40	1	28/10/2022	1.562,40	8034	28/10/2022	1.562,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028058	28/10/2022	7.868,47	1	28/10/2022	7.868,47	8035	28/10/2022	4.760,56	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028056	28/10/2022	969,60	1	28/10/2022	969,60	8036	28/10/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028055	28/10/2022	400,00	1	28/10/2022	400,00	8037	28/10/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028054	28/10/2022	1.939,20	1	28/10/2022	1.939,20	8038	28/10/2022	1.939,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028053	28/10/2022	9.696,00	1	28/10/2022	9.696,00	8039	28/10/2022	6.901,19	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028051	28/10/2022	851,31	1	28/10/2022	851,31	8040	28/10/2022	851,31	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028050		500,00	1	28/10/2022	500,00	8041	28/10/2022	500,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FUNDE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028049	28/10/2022	1.702,62	1	28/10/2022	1.702,62	8042	28/10/2022	1.702,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028048	28/10/2022	8.513,12	1	28/10/2022	8.513,12	8043	28/10/2022	6.122,60	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028066	28/10/2022	107,80	1	28/10/2022	107,80	8589	10/11/2022	107,80	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028072	28/10/2022	911,40	1	28/10/2022	911,40	8591	10/11/2022	911,40	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028079	28/10/2022	729,62	1	28/10/2022	729,62	8593	10/11/2022	729,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028080	28/10/2022	12.590,64	1	28/10/2022	12.590,64	8011	28/10/2022	8.257,18	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028081	28/10/2022	825,00	1	28/10/2022	825,00	8012	28/10/2022	825,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028082	28/10/2022	2.275,72	1	28/10/2022	2.275,72	8013	28/10/2022	2.275,72	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028073	28/10/2022	4.848,00	1	28/10/2022	4.848,00	8017	28/10/2022	1.999,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028077	28/10/2022	693,16	1	28/10/2022	693,16	8018	28/10/2022	693,16	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028075	28/10/2022	363,60	1	28/10/2022	363,60	8019	28/10/2022	363,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028078	28/10/2022	1.366,83	1	28/10/2022	1.366,83	8021	28/10/2022	1.366,83	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028074	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8022	28/10/2022	1.055,16	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028076	28/10/2022	969,60	1	28/10/2022	969,60	8020	28/10/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028075	28/10/2022	1.866,66	1	28/10/2022	1.866,66	8024	28/10/2022	1.866,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028070	28/10/2022	600,00	1	28/10/2022	600,00	8025	28/10/2022	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028069	28/10/2022	310,00	1	28/10/2022	310,00	8026	28/10/2022	310,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028068	28/10/2022	1.240,00	1	28/10/2022	1.240,00	8027	28/10/2022	1.240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028071	28/10/2022	1.866,66	1	28/10/2022	1.866,66	8024	28/10/2022	1.866,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028067	28/10/2022	6.200,00	1	28/10/2022	6.200,00	8028	28/10/2022	4.362,71	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028065	28/10/2022	36,67	1	28/10/2022	36,67	8029	04/11/2022	36,67	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028064	28/10/2022	146,67	1	28/10/2022	146,67	8030	04/11/2022	146,67	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028063	28/10/2022	733,33	1	28/10/2022	733,33	8031	04/11/2022	625,53	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028083	28/10/2022	1.800,00	1	28/10/2022	1.800,00	8014	28/10/2022	1.800,00	
600	BANCO DO BRASIL SA			1028141	28/10/2022	108,17	1	28/10/2022	108,17	8197	28/10/2022	108,17	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028085	28/10/2022	1.891,82	1	28/10/2022	1.891,82	8595	10/11/2022	1.891,82	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028089	28/10/2022	1.074,99	1	28/10/2022	1.074,99	8007	10/11/2022	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028088	28/10/2022	588,68	1	28/10/2022	588,68	8008	10/11/2022	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028087	28/10/2022	691,05	1	28/10/2022	691,05	8009	10/11/2022	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028086	28/10/2022	716,66	1	28/10/2022	716,66	8010	10/11/2022	716,66	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPIS	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
690	FOLHA DE PAGAMENTO			1028084	28/10/2022	922,40	1	28/10/2022	922,40	8015	28/10/2022	771,20	
690	FOLHA DE PAGAMENTO			1028084	28/10/2022	922,40	1	28/10/2022	922,40	8016	28/10/2022	151,20	
621	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS	32.743.692/0001-54		1003036	03/10/2022	300,00	1	03/10/2022	300,00	8193	03/10/2022	300,00	
621	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311	42.905.408/0001-52		1006035	06/10/2022	240,00	1	06/10/2022	240,00	8191	07/10/2022	240,00	
621	MILANA ARAUJO NASCIMENTO	050.121.323-60		1007021	07/10/2022	322,00	1	07/10/2022	322,00	8192	10/10/2022	270,48	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1010025	10/10/2022	33,00	1	10/10/2022	33,00	8171	10/10/2022	33,00	
621	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311	42.905.408/0001-52		1010026	10/10/2022	120,00	1	10/10/2022	120,00	8190	10/10/2022	120,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1017005	17/10/2022	9.545,32	1	17/10/2022	9.545,32	8741	29/11/2022	9.545,32	
660	ILABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1003009	03/10/2022	4.700,00	1	03/10/2022	4.700,00	7925	26/10/2022	4.700,00	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003011	03/10/2022	430,00	1	03/10/2022	430,00	7959	10/10/2022	430,00	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003012	03/10/2022	3.770,83	1	03/10/2022	3.770,83	7969	10/10/2022	3.770,83	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003010	03/10/2022	9.284,44	1	03/10/2022	9.284,44	8228	10/10/2022	9.284,44	
660	EVERTON RIBEIRO GOMES ME	14.404.249/0001-77		1003045	03/10/2022	4.400,00	1	03/10/2022	4.400,00	8373	13/10/2022	4.400,00	
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.659/0001-08		1003046	03/10/2022	900,00	1	03/10/2022	900,00	8374	04/10/2022	900,00	
660	MARIA HEBUZA DOS SANTOS MOURÃO	030.025.353-64		1006008	06/10/2022	2.490,00	1	06/10/2022	2.490,00	7961	07/10/2022	2.068,19	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		1006009	06/10/2022	2.490,00	1	06/10/2022	2.490,00	7962	07/10/2022	2.068,19	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		1006010	06/10/2022	2.490,00	1	06/10/2022	2.490,00	7963	07/10/2022	2.068,19	
660	ANTONIO CLETON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		1006011	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	1.212,00	7964	07/10/2022	1.018,08	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.383.583-58		1006012	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	1.212,00	7965	07/10/2022	1.018,08	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		1006013	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	1.212,00	7966	07/10/2022	1.018,08	
660	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		1006014	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	1.212,00	7967	07/10/2022	1.018,08	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		1006015	06/10/2022	1.212,00	1	06/10/2022	1.212,00	7968	07/10/2022	1.018,08	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.253.513-16		1007023	07/10/2022	1.212,00	1	07/10/2022	1.212,00	8344	07/10/2022	1.018,08	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1010028	10/10/2022	18.601,80	1	10/10/2022	18.601,80	8227	10/10/2022	18.601,80	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		1010033	10/10/2022	300,00	1	10/10/2022	300,00	8350	10/10/2022	300,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		1010034	10/10/2022	300,00	1	10/10/2022	300,00	8351	10/10/2022	300,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013010	13/10/2022	4.108,14	1	13/10/2022	4.108,14	7921	13/10/2022	4.108,14	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013011	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022	396,32	7922	13/10/2022	396,32	
660	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTÃO EM	35.899.031/0001-00		1013012	13/10/2022	49.400,00	1	13/10/2022	49.400,00	7939	14/10/2022	49.400,00	
660	SAVANNA DR SCOTIZA CTRCTA 06659240160	44.174.439/0001-07		1013015	13/10/2022	46.700,00	1	13/10/2022	46.700,00	7971	14/10/2022	46.700,00	

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

**ANEXO ÚNICO**  
**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013014	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022	396,32	7969	20/10/2022	396,32	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		1013013	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00				
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		1013013	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00				
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013014	13/10/2022	396,32	1	13/10/2022	396,32				
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020011	20/10/2022	1.454,40	1	20/10/2022	1.454,40	8199	20/10/2022	1.454,40	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1026008	26/10/2022	4.200,00	1	26/10/2022	4.200,00	8226	26/10/2022	4.200,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1026009	26/10/2022	77,00	1	26/10/2022	77,00	8230	26/10/2022	77,00	
660	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	28.563.412/0001-59		1028165	28/10/2022	1.350,00	1	28/10/2022	1.350,00	8229	31/10/2022	1.350,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031003	31/10/2022	44,00	1	31/10/2022	44,00	8225	31/10/2022	44,00	
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		1003001	03/10/2022	145.972,02	1	03/10/2022	145.972,02	8378	03/10/2022	145.972,02	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		1010036	10/10/2022	46.988,75	1	10/10/2022	46.988,75	8372	10/10/2022	44.639,31	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		1018003	18/10/2022	44.334,70	1	18/10/2022	44.334,70	7801	18/10/2022	42.117,96	
800	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	00.360.305/0001-04		1026006	26/10/2022	22.762,77	1	26/10/2022	22.762,77	8086	26/10/2022	19.976,56	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.827.235/0001-05		1005010	05/10/2022	144,80	1	05/10/2022	144,80	8118	05/10/2022	144,80	
802	FOLHA COMMISSIONADOS FUNDOS	00.360.305/0001-04		1026007	26/10/2022	5.950,00	1	26/10/2022	5.950,00	8087	26/10/2022	5.954,74	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		1028140	28/10/2022	137,56	1	28/10/2022	137,56	8119	28/10/2022	137,56	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 045.237.183-00

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

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