

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

#### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.676.698,98</b>	<b>31.888.789,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.061.833,59</b>	<b>29.048.073,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.771.280,47</b>	<b>31.593.071,68</b>	01 Legislativa	17.437,95	820.744,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	333.151,20	3.052.258,93	04 Administração	347.783,94	3.513.992,61
12 CONTRIBUIÇÕES	81.820,25	719.271,32	08 Assistência Social	96.646,02	1.550.153,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	187.789,39	1.348.850,60	09 Previdência Social	10.219,80	1.614.224,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.168.519,63	26.472.691,13	10 Saúde	816.769,60	6.962.184,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.393.507,19	10.406.765,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.050,00</b>	13 Cultura	31.155,50	180.405,70
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.445.050,00	15 Urbanismo	199.625,38	2.064.626,75
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>95.611,58</b>	<b>880.415,18</b>	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES	95.611,58	880.415,18	18 Gestão Ambiental	22.417,23	171.170,59
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-190.193,07</b>	<b>-2.029.747,46</b>	20 Agricultura		1.829,57
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-190.193,07	-2.029.747,46	23 Comércio e Serviços		399.224,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.472.166,93</b>	<b>15.528.054,66</b>	25 Energia	90.129,04	813.062,35
<b>DESPESA</b>	<b>790.390,67</b>	<b>8.238.193,93</b>	26 Transporte		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	939.275,12	8.721.714,57	27 Desporto e Lazer	3.576,00	9.196,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-148.884,45	-483.520,64	28 Encargos Especiais	32.585,94	540.494,04
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>338,82</b>	<b>4.260,12</b>	99 Reserva de Contingência		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		790,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.567.195,80</b>	<b>14.320.464,78</b>
9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	338,82	3.469,94	<b>DESPESA</b>	<b>972.561,15</b>	<b>5.973.985,59</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>361.756,54</b>	<b>2.854.174,43</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	972.561,15	6.176.514,59
9459 INSS SEC. DE TURISMO		15.745,58	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-202.529,00
9460 ISS TURISMO		9.911,17	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.889,64</b>	<b>5.842,54</b>
9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO		10.485,30	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	903,52
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.756,17	9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	564,70	3.727,02
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	4.739,34	9104 SALÁRIO MATERNIDADE ADM	1.212,00	1.212,00
9469 MAIRA DAMASCENO VERAS DEVOLUÇÃO		7,02	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>9.332,85</b>	<b>9.332,85</b>
9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	232,92	9474 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA FMS	2.982,03	2.982,03
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.608,19	40.526,65	9476 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2022	6.350,82	6.350,82
9215 CAJUEIRO PREV	493,45	4.229,57	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.391,37</b>
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	1.432,35	45.536,57	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		597.160,99
9437 EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC		506,32	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.280,00
9095 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.304,65	67.256,45	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
9101 INSS ADM	12.251,01	106.648,71	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		146.028,98
9099 INSS SEDUC	1.018,74	6.746,33	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.882,85	51.682,88	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.200,00
9088 IRRF - SEDUC	3.645,72	32.471,98	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>285.363,89</b>	<b>2.535.502,73</b>
9229 IRRF		32.077,98	9459 INSS SEC. DE TURISMO	10.009,67	10.009,67
9089 ISS - SEDUC	753,50	6.697,38	9460 ISS TURISMO		9.911,17
9438 IRRF CAJU PREV	2.180,38	51.129,23	9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO		10.485,30
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	242,40	2.302,80	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIL	195,13	1.756,17
9214 INSS CAMARA	3.446,87	32.526,85	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	4.739,34
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	5.966,73	54.700,29	9225 ENTIDADES DE CLASSES	25,88	232,92
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.349,66	12.358,85	9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.480,06	43.223,29
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.469,11	33.625,13	9215 CAJUEIRO PREV		3.736,12
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	272,70	3.209,94	9437 EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDU		759,48
9448 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	827,94	90.489,93	9095 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.051,49	65.744,56
9455 ISS FMS		6.633,09	9101 INSS ADM	13.671,68	108.603,92
9456 IRRF GERAL	2.381,96	20.699,37	9099 INSS SEDUC	636,83	9.199,01
9137 SINDFUP	3.067,34	29.020,12	9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.882,85	51.682,88
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	5.139,45	9088 IRRF - SEDUC		17.887,22
9197 SINDFUP FMAS		145,44	9229 IRRF		45.645,62
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	3.241,36	9089 ISS - SEDUC	450,50	6.047,78
9201 CONSIGNADO BB FMAS	416,44	4.795,47	9438 IRRF CAJU PREV		25.909,53
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	8.164,59	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	242,20	2.302,80
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	18,18	290,88	9214 INSS CAMARA	3.446,87	32.526,85
9200 INSS FMAS	3.129,79	31.224,02	9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	5.985,95	57.542,08
9203 IRRF FMAS	382,59	3.101,42	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	2.699,32	12.418,67
9144 CONSIGNADO BB FEB	17.271,04	140.238,66	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.803,11	34.120,12
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	21.779,72	220.425,28	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	309,06	3.349,74
			9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	11.486,86	100.610,34


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.472.166,93</b>	<b>15.528.054,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.567.195,90</b>	<b>14.320.464,78</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>381.756,54</b>	<b>2.854.174,43</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>285.363,89</b>	<b>2.535.502,73</b>
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	527,22	5.484,21	9137 SINDFUP	3.085,52	31.423,25
9143 INSS FUNDEB	2.751,97	6.880,16	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	5.437,62
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	4.575,37	31.078,09	9197 SINDFUP FMAS	18,18	161,94
9151 IRRF FEB	81.708,44	431.695,17	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	381,18	3.241,36
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.308,96	6.775,20	9201 CONSIGNADO BB FMAS	470,98	5.615,62
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	117.255,95	577.575,02	9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	8.535,31
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	747,56	8.562,33	9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	18,18	305,70
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	12.082,71	81.574,40	9200 INSS FMAS	2.722,82	27.400,81
9192 INSS FMS	8.883,74	76.755,97	9144 CONSIGNADO BB FEB	18.950,23	136.567,55
9184 IRRF FMS	1.401,20	14.897,07	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	22.987,56	224.479,45
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	509,04	5.839,63
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	9143 INSS FUNDEB	1.508,08	4.128,19
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	3.027,36	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	4.303,55	28.919,64
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	1.116,12	6.364,76	9151 IRRF FEB	41.468,97	391.482,11
9180 SINDFUP FMS	218,16	1.215,45	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.308,96	6.775,20
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	727,20	2.181,60	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.419,57	459.985,34
9167 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	64.005,92	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	922,28	8.654,02
9194 ISS - FMS		29.970,53	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.968,31	75.965,25
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.279,76	70.131,05	9192 INSS FMS	8.663,00	69.542,69
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	19.203,22	169.501,81	9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACI		1.818,00
9461 ISS PROGRAMAS	3.278,08	21.494,55	9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92
9462 IRRF PROGRAMAS	5.163,23	51.361,76	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	3.027,36
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIME	303,61	303,61	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	1.116,12	6.364,76
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>18,18</b>	<b>72,72</b>	9180 SINDFUP FMS	254,52	997,29
9471 SINDICATO	18,18	72,72	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCH/	727,20	2.181,60
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.614,45</b>	<b>74.451,26</b>	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	64.710,73
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	877,35	2.399,75	9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	68.429,80
9155 ISS - FUNDEB		53.666,99	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	20.378,54	178.144,18
9207 ISS - FMAS	737,10	18.384,52	9461 ISS PROGRAMAS		15.000,16
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>298.048,27</b>	<b>4.356.902,20</b>	9462 IRRF PROGRAMAS		40.610,26
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	83.416,66	750.749,94	9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO AI	303,61	303,61
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.400,00	696.656,69	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54,54</b>
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	158.231,61	2.666.348,49	9471 SINDICATO		54,54
7057 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		243.147,08	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.452,96</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.148.865,91</b>	<b>47.416.844,06</b>	9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.104.400,07</b>	<b>14.575.930,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>298.048,27</b>	<b>4.356.902,20</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	834.246,11	103.632,67	7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	83.416,66	750.749,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.222.022,98	14.472.103,49	7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNK	56.400,00	696.656,69
BANCO CONTA VINCULADA	48.130,98	194,19	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNK	158.231,61	2.666.348,49
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.104.400,07</b>	<b>14.575.930,35</b>	7057 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO		243.147,08
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>23.253.265,98</b>	<b>61.992.774,41</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>4.629.029,39</b>	<b>43.368.537,82</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.624.236,59</b>	<b>18.624.236,59</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	551.169,55	551.169,55
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.018.604,68	18.018.604,88
			BANCO CONTA VINCULADA	54.462,36	54.462,36
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>18.624.236,59</b>	<b>18.624.236,59</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.253.265,98</b>	<b>61.992.774,41</b>

**FELIPE CARVALHO RIBEIRO**  
**PREFEITO**  
04523718300

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



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

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	00	ATIVO	-	34.119.449,94	7.038.147,66	7.499.665,47	33.657.932,13
10000000	01	ATIVO	-	8.396.627,54	2.366.245,90	2.298.032,23	8.464.841,21
10000000	02	ATIVO	-	4.604.760,95	2.217.766,41	2.488.927,06	4.333.600,30
10000000	03	ATIVO	-	5.373.622,53	1.231.792,62	1.534.533,20	5.070.881,95
10000000	04	ATIVO	-	1.110.546,86	245.498,58	384.158,87	971.886,57
10000000	05	ATIVO	-	239.483,40	172.094,35	157.438,10	254.139,65
10000000	06	ATIVO	-	12.383.697,82	793.281,23	626.566,34	12.550.412,71
10000000	07	ATIVO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
10000000	09	ATIVO	-	2.009.773,84	11.468,57	10.009,67	2.011.232,74
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	20.273.498,74	7.030.385,66	7.499.665,47	19.804.218,93
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.171.108,63	2.366.245,90	2.298.032,23	3.239.322,30
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.185.840,97	2.217.766,41	2.488.927,06	914.680,32
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.587.904,74	1.231.792,62	1.534.533,20	1.285.164,16
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	497.117,02	245.498,58	384.158,87	358.456,73
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	123.109,29	164.332,35	157.438,10	130.003,54
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	12.364.299,82	793.281,23	626.566,34	12.531.014,71
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	937,00	0,00	0,00	937,00
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	1.343.181,27	11.468,57	10.009,67	1.344.640,17
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.104.400,07	6.648.762,12	7.128.925,60	18.624.236,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.443.696,84	2.270.850,47	2.210.425,50	2.504.121,81
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	937.254,89	2.171.441,25	2.442.601,90	666.094,24
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.370.199,46	1.017.460,02	1.323.182,63	1.064.476,85
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	96.142,68	159.522,00	152.627,75	103.036,93
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.420.510,39	793.281,23	626.566,34	12.587.225,28
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.343.181,27	11.468,57	10.009,67	1.344.640,17
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.072.738,95	6.648.745,36	7.098.563,09	18.622.921,22
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.443.696,84	2.270.850,47	2.210.425,50	2.504.121,81
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	937.254,89	2.171.441,25	2.442.601,90	666.094,24
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.370.199,46	1.017.460,02	1.323.182,63	1.064.476,85
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	96.142,68	159.522,00	152.627,75	103.036,93
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.388.849,27	793.264,47	596.203,83	12.585.909,91
11110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.343.181,27	11.468,57	10.009,67	1.344.640,17
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.072.738,95	6.648.745,36	7.098.563,09	18.622.921,22
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.443.696,84	2.270.850,47	2.210.425,50	2.504.121,81
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	937.254,89	2.171.441,25	2.442.601,90	666.094,24
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.199,46	1.017.460,02	1.323.182,63	1.064.476,85
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.142,68	159.522,00	152.627,75	103.036,93
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.388.849,27	793.264,47	596.203,83	12.585.909,91
11111000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.343.181,27	11.468,57	10.009,67	1.344.640,17
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(126.837,32) D	22.506,21	24.888,76	(129.219,87) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB 16.695-2)		33.284,89	6.237,57	0,00	39.522,46
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	14.771,42	14.771,42	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMS COVID 19.499-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7.244-3)		(164.986,11)	0,00	8.620,12	(173.606,23)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.019-5 (CEF 647.019-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)		0,00	1.497,22	1.497,22	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:9647018-7 (CONVENIO CEF 647.018-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(164.986,11) D	1.497,22	10.117,34	(173.606,23) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	38.148,79 D	21.008,99	14.771,42	44.386,36 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	(1.110.162,78)	323.648,69	473.626,80	(1.260.140,89)
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	17.031,26	0,00	0,00	17.031,26
111110600	02	CONTA ÚNICA RPPS	-	(1.127.213,42)	0,00	149.958,73	(1.277.172,15)
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	19,38	323.648,69	323.668,07	0,00


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19,38 D	323.648,69	323.668,07	0,00 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU-PREV 12-0)		19,38	323.648,69	323.668,07	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19,38 D	323.648,69	323.668,07	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(1.110.182,16) D	0,00	149.958,73	(1.260.140,89) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		(1.127.213,42)	0,00	149.958,73	(1.277.172,15)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24801-0 (PMCP SETUR)		17.080,26			17.080,26
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)		(49,00)			(49,00)
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	17.031,26 D	0,00	0,00	17.031,26 D
111110604	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(1.127.213,42) D	0,00	149.958,73	(1.277.172,15) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.113.096,43 D	5.036.749,09	4.890.221,90	2.259.623,62 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB 10.919-3)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		1.150.732,33	1.773.101,68	1.642.542,64	1.281.291,37
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES11.897-4)		0,00	103.863,54	103.863,54	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)		0,00	228.334,46	228.334,46	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAJ CAUÇÃO 12.638-1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)		0,00	17.924,40	17.924,40	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)		0,00	46,23	46,23	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)		0,00	156.876,26	156.876,26	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		578,05	175.012,91	175.563,96	27,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE 14.103-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.804-6 (FMS ACADE 15.804-6)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMS BPC ESCOLA 16.689-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMS DBL GBF 16.690-1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMS BL GSUAS 16.692-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB 16.695-2)		(33.284,89)	1.265,43	7.503,00	(39.522,46)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(4.863,90)			(4.863,90)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		1.540,00	504.567,56	506.107,56	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	30.514,56	30.514,56	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M.A.SOCIAL)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (APLIC FUNDO M.A.SOCIAL)		3.841,86	32,68	0,00	3.874,54
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)		0,00	130.227,84	130.227,84	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMS DABL IGD-PAB)		0,00	14.392,22	14.392,22	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)		1.121,10	938.106,14	939.227,24	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24803-7 (BB TESTE SELETIVO)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24988-2 (PREFEITURA TURISMO PRAÇA)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25004-X (PMCP EVENTOS CULTURAIS)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25034-1 (PMCP ESTADO CUSTEIO)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMS SIGTV GND3)		0,00	22.713,57	22.713,57	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)		0,00	1.293,38	1.293,38	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	123.621,56	123.621,56	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		0,00	30.188,35	30.188,35	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)		0,00	338,52	338,52	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7.244-3)		154.976,44	229.966,68	211.336,89	173.606,23
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMS PM CAJ 7.386-5)		890,65	62.727,73	62.782,27	836,11
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS PLUS EC29 7.861-1)		263,73	203.202,22	201.516,94	1.949,01
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BB FMS ADM)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE9.052-2)		2.703,28	8.838,05	0,00	11.541,33
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)		0,00	9.703,84	9.703,84	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)		0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMS)		0,00	91.160,00	91.160,00	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:6470190-5 (CEF CONVENIO)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)		75,50			75,50
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:197-2 (CEF ESP 197-2)		95,93			95,93
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:269-3 (CEF AB AGU 269-3)		22,21			22,21
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)		262,98	9.962,46	10.225,44	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR.PCA MATRIZ)		0,55			0,55
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)		0,00	20.691,33	20.691,33	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		0,00	137.925,76	137.925,76	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647018-7 (CEF CONVENIO TURISMO)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71027-5 (CEF CONVENIO)		10:009,67	0,00	10.009,67	0,00



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

Exercício: 2022

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

						Setembro		Page 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF-CONVENIO)				762.485,97	6.559,26	0,00	769.045,23		
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)				59.146,00			59.146,00		
BANCO:237 AG:1522- CONTA:193500 (FOP PAGAG-PREFEITURA SEDUC SOCIAL				1.197,22			1.197,22		
BANCO:237 AG:1522- CONTA:2193500-2 (FOPAG FOLHA-FMAS				0,00			0,00		
BANCO:237 AG:1522- CONTA:F193500-2 (FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO				0,00			0,00		
BANCO:237 AG:1522-CONTA:S1193500-2 (FOLHA PAGTO BRADESCO)				1.301,75			1.301,75		
111111900	(2)	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	220.179,26 D	1.932.937,02	1.907.404,31	245.711,97 D	
111111900	(2)	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.150.732,33 D	1.773.101,68	1.642.542,64	1.281.291,37 D	
111111900	(2)	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.105,48 D	868.512,18	868.366,90	3.250,76 D	
111111900	(2)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(33.416,28) D	194.091,63	200.351,06	(39.675,71) D	
111111900	(2)	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	123.621,56	123.621,56	0,00 D	
111111900	(2)	06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	137.925,76	137.925,76	0,00 D	
111111900	(2)	09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	772.495,64 D	6.559,26	10.009,67	769.045,23 D	
111115000	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	18.196.642,62 D	1.235.444,61	1.709.825,63	17.722.261,60 D	
111115000	(2)	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.371.472,43 D	336.416,23	292.903,85	2.414.984,81 D	
111115000	(2)	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	913.735,98 D	392.339,57	650.100,53	661.975,02 D	
111115000	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.367.093,98 D	148.947,84	454.815,73	1.061.226,09 D	
111115000	(2)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	488.682,03 D	9.637,96	148.389,33	349.930,66 D	
111115000	(2)	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	96.142,68 D	35.900,44	29.006,19	103.036,93 D	
111115000	(2)	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	12.388.829,89 D	301.293,26	134.610,00	12.555.513,15 D	
111115000	(2)	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	570.685,63 D	4.909,31	0,00	575.594,94 D	
111115300	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	30.396,76	0,00	30.396,76 D	
111115300	(2)	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	30.396,76	0,00	30.396,76 D	
111200000		00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	31.661,12	16,76	30.362,51	1.315,37	
111200000		06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	31.661,12	16,76	30.362,51	1.315,37	
111210000		00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.661,12	16,76	30.362,51	1.315,37	
111210000		06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.661,12	16,76	30.362,51	1.315,37	
111210300	(2)	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP	P F	31.661,12 D	16,76	30.362,51	1.315,37 D	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP					30.242,51	0,00	30.242,51	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP11.20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA					1.418,61	16,76	120,00	1.315,37	
111210300	(2)	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	P F	31.661,12 D	16,76	30.362,51	1.315,37 D	
113000000		00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.097.242,68	11.222,49	338,82	1.108.126,35	
113000000		01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	622.851,56	8.127,52	338,82	630.640,26	
113000000		02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.586,08	0,00	0,00	248.586,08	
113000000		03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	2.982,03	0,00	195.791,49	
113000000		04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	0,00	318,42	
113000000		05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.966,61	0,00	0,00	26.966,61	
113000000		06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49	
113000000		07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	937,00	0,00	0,00	937,00	
113100000		00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97	
113100000		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113100000		05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14	
113110000		00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97	
113110000		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113110000		05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14	
113110100		00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97	
113110100		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113110100		05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14	
113110102	(3)	00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.576,97 D	0,00	0,00	3.576,97 D	
113110102	(3)	02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D	
113110102	(3)	05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.366,14 D	0,00	0,00	3.366,14 D	
113500000		00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	



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

Exercício: 2022

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

				Setembro			Page 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>VINCULADOS - A RECEBER</b>					
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.087.665,71	11.222,49	338,82	1.098.549,38
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	616.851,56	8.127,52	338,82	624.640,26
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.809,46	2.982,03	0,00	195.791,49
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113800000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.087.665,71	11.222,49	338,82	1.098.549,38
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.851,56	8.127,52	338,82	624.640,26
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.809,46	2.982,03	0,00	195.791,49
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113810000	07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	166.903,09 D	9.332,85	0,00	176.235,94 D
		BANCO BRADESCO SA COD:1648 TP:1 60746948177390		2.200,00			2.200,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		6.730,09			6.730,09
		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:1624 TP:1 10627235000105		(234,16)			(234,16)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		23.600,47			23.600,47
		CLARA PEREIRA SOBRINHO COD:3771 TP:2 04722519374			6.350,82	0,00	6.350,82
		FOLHA COMISSIONADOS FUNDO COD:4406 TP:1 10827235000105		(234,16)			(234,16)
		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COD:2855 TP:3 2855		4.781,12			4.781,12
		FOLHA DE PAGAMENTO PENSTONISTAS COD:2944 TP:3 2944		96,43			96,43
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423482000146		97.058,53			97.058,53
		GIRVALDO ALBUQUERQUE DA SILVA COD:864 TP:2 09983775387		127,69			127,69
		LATANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00
		OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		10.080,92			10.080,92
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		12.093,19			12.093,19
		SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 24016772320		6.937,50			6.937,50
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:1988 TP:2 74732404391		1.583,31			1.583,31
		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE COD:3773 TP:2 04754747323			2.982,03	0,00	2.982,03
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.206,64 D	6.350,82	0,00	20.557,46 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	98.708,73 D	2.982,03	0,00	101.690,76 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.643,39 D	0,00	0,00	4.643,39 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	7.084,66 D	677,64	338,82	7.423,48 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	6.636,08 D	564,70	338,82	6.861,96 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

				Setembro			Page 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	205,48 D	112,94	0,00	318,42 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.636,02 D	1.212,00	0,00	6.848,02 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	4.699,02 D	1.212,00	0,00	5.911,02 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1				700.885,35			700.885,35
01612620000144							
113812800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23 D
113812800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1				201.413,71			201.413,71
01612620000144							
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
115000000	00	ESTOQUES	-	94.248,16	370.401,05	370.401,05	94.248,16
115000000	01	ESTOQUES	-	91.059,93	87.267,91	87.267,91	91.059,93
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	46.325,16	46.325,16	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	3.188,23	211.350,57	211.350,57	3.188,23
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	4.810,35	4.810,35	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	94.248,16	370.401,05	370.401,05	94.248,16
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	91.059,93	87.267,91	87.267,91	91.059,93
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.325,16	46.325,16	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.188,23	211.350,57	211.350,57	3.188,23
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.810,35	4.810,35	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.248,16	370.401,05	370.401,05	94.248,16
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	91.059,93	87.267,91	87.267,91	91.059,93
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.325,16	46.325,16	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	211.350,57	211.350,57	3.188,23
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.810,35	4.810,35	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16 D	143.232,23	143.232,23	94.248,16 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	91.059,93 D	45.723,08	45.723,08	91.059,93 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.843,68	41.843,68	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	30.208,06	30.208,06	3.188,23 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.647,06	20.647,06	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.810,35	4.810,35	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	36.381,86	36.381,86	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.020,61	18.020,61	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.481,48	4.481,48	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.879,77	13.879,77	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	14.306,37	14.306,37	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.271,37	12.271,37	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.035,00	2.035,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	165.227,74	165.227,74	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	165.227,74	165.227,74	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.252,85	11.252,85	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.252,85	11.252,85	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119800000	01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119800000	03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30 D
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.845.951,20	7.762,00	0,00	13.853.713,20
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.225.518,91	0,00	0,00	5.225.518,91
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.418.919,98	0,00	0,00	3.418.919,98
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.785.717,79	0,00	0,00	3.785.717,79
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.374,11	7.762,00	0,00	124.136,11
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
120000000	09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	666.592,57	0,00	0,00	666.592,57
123000000	00	IMOBILIZADO	-	13.845.951,20	7.762,00	0,00	13.853.713,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.225.518,91	0,00	0,00	5.225.518,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	3.418.919,98	0,00	0,00	3.418.919,98
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.785.717,79	0,00	0,00	3.785.717,79
123000000	04	IMOBILIZADO	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123000000	05	IMOBILIZADO	-	116.374,11	7.762,00	0,00	124.136,11
123000000	06	IMOBILIZADO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123000000	09	IMOBILIZADO	-	666.592,57	0,00	0,00	666.592,57
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.340.865,70	7.762,00	0,00	6.348.627,70
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.759.700,84	0,00	0,00	2.759.700,84
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.036.176,12	0,00	0,00	1.036.176,12
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.868.031,70	0,00	0,00	1.868.031,70
123100000	04	BENS MOVEIS	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123100000	05	BENS MOVEIS	-	60.137,95	7.762,00	0,00	67.899,95
123100000	06	BENS MOVEIS	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.340.865,70	7.762,00	0,00	6.348.627,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.759.700,84	0,00	0,00	2.759.700,84
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.176,12	0,00	0,00	1.036.176,12
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.868.031,70	0,00	0,00	1.868.031,70
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.137,95	7.762,00	0,00	67.899,95
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.510.294,87	0,00	0,00	1.510.294,87
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	325.916,30	0,00	0,00	325.916,30
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

		Setembro					Page 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>FERRAMENTAS</b>					
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	558.782,14	0,00	0,00	558.782,14
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	172,00	0,00	0,00	172,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	886.003,09 D	0,00	0,00	886.003,09 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	199.693,26 D	0,00	0,00	199.693,26 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	818.952,09	0,00	0,00	818.952,09
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	164.400,67	0,00	0,00	164.400,67
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	818.952,09 D	0,00	0,00	818.952,09 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	164.400,67 D	0,00	0,00	164.400,67 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.805,62 D	0,00	0,00	102.805,62 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	177.135,87 D	0,00	0,00	177.135,87 D



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.286.182,62	7.762,00	0,00	1.293.944,62
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	438.038,65	0,00	0,00	438.038,65
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	503.248,17	0,00	0,00	503.248,17
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.992,50	7.762,00	0,00	34.754,50
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.994,45 D	0,00	0,00	44.994,45 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.804,60 D	0,00	0,00	3.804,60 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.218,00 D	0,00	0,00	20.218,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.220.970,17 D	7.762,00	0,00	1.228.732,17 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	431.656,23 D	0,00	0,00	431.656,23 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	499.443,57 D	0,00	0,00	499.443,57 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.869,16 D	7.762,00	0,00	29.631,16 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	49.034,92	0,00	0,00	49.034,92
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.843,00	0,00	0,00	27.843,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.663,92 D	0,00	0,00	25.663,92 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.591.864,63	0,00	0,00	2.591.864,63
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
123110500	03	VEÍCULOS	-	648.917,00	0,00	0,00	648.917,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.570.579,00 D	0,00	0,00	1.570.579,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	470.589,00 D	0,00	0,00	470.589,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.505.085,50	0,00	0,00	7.505.085,50
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.465.818,07	0,00	0,00	2.465.818,07
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	666.592,57	0,00	0,00	666.592,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.505.085,50	0,00	0,00	7.505.085,50
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.465.818,07	0,00	0,00	2.465.818,07
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	09	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	666.592,57	0,00	0,00	666.592,57
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210501	(21)00	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.251.152,78	0,00	0,00	5.251.152,78
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	927.703,01	0,00	0,00	927.703,01
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	666.592,57	0,00	0,00	666.592,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.159.152,27 D	0,00	0,00	5.159.152,27 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	877.102,50 D	0,00	0,00	877.102,50 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	0,00	0,00	2.256.662,57 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	625.192,57 D	0,00	0,00	625.192,57 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	92.000,51 D	0,00	0,00	92.000,51 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	50.600,51 D	0,00	0,00	50.600,51 D
123210605	(21)09	ESTUDOS E PROJETOS	P P	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
123210800	(21)00	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123210800	(21)02	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	200.571,76 D	0,00	0,00	200.571,76 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.662.363,38)	3.551.847,39	3.505.869,42	(27.616.385,41)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.956.606,61)	950.563,75	859.642,71	(7.865.685,57)



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

Exercício: 2022

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

							Setembro	Page 10
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.346.362,34)	1.401.952,22	1.583.658,61	(3.528.068,73)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.166.149,54)	742.733,17	709.000,02	(4.132.416,39)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(565.331,30)	208.587,49	105.022,79	(461.766,60)	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(124.173,04)	88.598,47	88.619,61	(124.194,18)	
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.246.889,56)	149.402,62	159.925,68	(11.257.412,62)	
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)	
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.913,99)	10.009,67	0,00	(245.904,32)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.606.948,55)	3.537.999,51	3.505.869,42	(2.574.818,46)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.090.746,92)	936.715,87	859.642,71	(1.013.673,76)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(526.039,89)	1.401.952,22	1.583.658,61	(707.746,28)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(671.945,38)	742.733,17	709.000,02	(638.212,23)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(256.226,18)	208.587,49	105.022,79	(152.661,48)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.041,48)	88.598,47	88.619,61	(3.062,62)	
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.784,81)	149.402,62	159.925,68	(43.307,87)	
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.745,58)	10.009,67	0,00	(5.735,91)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.039,42)	1.674.280,74	1.771.349,53	(256.108,21)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.813,48)	270.787,86	267.315,57	(27.341,19)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.586,46)	959.968,17	1.021.114,87	(123.733,16)	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(59.567,11)	253.229,88	269.503,08	(75.840,31)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.072,37)	32.342,15	36.514,91	(10.245,13)	
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.959,31	48.959,31	0,00	
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	108.993,37	127.941,79	(18.948,42)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(28.984,42)	1.401.743,59	1.420.764,36	(48.005,19)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.154,60)	216.691,17	216.575,67	(7.039,10)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	2.230,71	896.436,36	896.436,36	2.230,71	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(24.060,53)	215.230,96	231.702,61	(40.532,18)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)	
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.283,55	41.283,55	0,00	
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.984,42)	1.401.743,59	1.420.764,36	(48.005,19)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.154,60)	216.691,17	216.575,67	(7.039,10)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230,71	896.436,36	896.436,36	2.230,71	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.060,53)	215.230,96	231.702,61	(40.532,18)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)	
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.283,55	41.283,55	0,00	
211100000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00	
211101000	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(22.984,42)	1.389.483,53	1.408.504,30	(42.005,19)	
211101000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.154,60)	204.431,11	204.315,61	(1.039,10)	
211101000	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	2.230,71	896.436,36	896.436,36	2.230,71	
211101000	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(24.060,53)	215.230,96	231.702,61	(40.532,18)	
211101000	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)	
211101000	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.283,55	41.283,55	0,00	
211101000	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00	
21110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.130,33) C	1.022.185,21	1.037.150,15	(40.095,27) C	
21110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.069,80) C	200.853,19	200.550,19	(766,80) C	
21110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	543.245,57	543.245,57	0,00 C	
21110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.060,53) C	205.398,25	218.001,57	(36.663,85) C	
21110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.050,65	27.715,27	(2.664,62) C	
21110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.283,55	41.283,55	0,00 C	
21110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.354,00	6.354,00	0,00 C	
21110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(84,80) C	355.554,71	355.742,21	(272,30) C	



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

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(84,80) C	1.060,50	1.248,00	(272,30) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	348.106,39	348.106,39	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.690,92	5.690,92	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	696,90	696,90	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	11.743,61	15.611,94	(3.868,33) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.517,42	2.517,42	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.084,40	5.084,40	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.141,79	8.010,12	(3.868,33) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110400	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110402	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110402	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATORIOS	P F	0,00 C	12.260,06	12.260,06	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATORIOS	P F	0,00 C	12.260,06	12.260,06	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	102.639,37	121.587,79	(18.948,42)
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	102.639,37	121.587,79	(18.948,42)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.639,37	121.587,79	(18.948,42)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.639,37	121.587,79	(18.948,42)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	102.639,37	121.587,79	(18.948,42) C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	102.639,37	121.587,79	(18.948,42) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(130.055,00)	169.897,78	228.997,38	(189.154,60)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.658,88)	54.096,69	50.739,90	(20.302,09)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(64.817,17)	63.531,81	124.678,51	(125.963,87)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(35.506,58)	37.998,92	37.800,47	(35.308,13)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.072,37)	6.594,60	8.102,74	(7.580,51)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(86.366,23)	100.955,40	160.493,58	(145.904,41)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	6.882,72	20.207,13	20.207,91	6.881,94
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(59.990,91)	59.419,55	118.956,95	(119.528,31)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(31.126,59)	20.378,52	20.378,52	(31.126,59)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.131,45)	950,20	950,20	(2.131,45)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(99.234,90) C	87.107,52	146.645,70	(158.773,08) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(5.985,95) C	6.359,25	6.360,03	(5.986,73) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(59.990,91) C	59.419,55	118.956,95	(119.528,31) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(31.126,59) C	20.378,52	20.378,52	(31.126,59) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	13.847,88	13.847,88	12.868,67
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	13.847,88	13.847,88	12.868,67
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.688,77)	68.942,38	68.503,80	(43.250,19)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.541,60)	33.889,56	30.531,99	(27.184,03)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.826,26)	4.112,26	5.721,56	(6.435,56)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(4.379,99)	17.620,40	17.421,95	(4.181,54)



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

Exercício: 2022

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

		Setembro					Page 12
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.940,92)	5.644,40	7.152,54	(5.449,06)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(43.688,77)	68.942,38	68.503,80	(43.250,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(30.541,60)	33.889,56	30.531,99	(27.184,03)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(4.826,26)	4.112,26	5.721,56	(6.435,56)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(4.379,99)	17.620,40	17.421,95	(4.181,54)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(3.940,92)	5.644,40	7.152,54	(5.449,06)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.688,75) C	68.942,38	68.503,80	(43.250,17) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.541,60) C	33.889,56	30.531,99	(27.184,03) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.826,26) C	4.112,26	5.721,56	(6.435,56) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.379,97) C	17.620,40	17.421,95	(4.181,52) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.940,92) C	5.644,40	7.152,54	(5.449,06) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.675,76	7.675,76	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(837.869,08)	609.782,64	532.047,94	(760.134,38)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(242.968,33)	281.934,49	302.947,07	(263.980,91)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.224,24	26.224,24	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.622,39	28.622,39	0,00
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(837.869,08)	609.782,64	532.047,94	(760.134,38)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(242.968,33)	281.934,49	302.947,07	(263.980,91)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.224,24	26.224,24	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.622,39	28.622,39	0,00
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(837.869,08)	609.782,64	532.047,94	(760.134,38)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.968,33)	281.934,49	302.947,07	(263.980,91)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.224,24	26.224,24	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.622,39	28.622,39	0,00
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(837.869,08)	609.782,64	532.047,94	(760.134,38)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(242.968,33)	281.934,49	302.947,07	(263.980,91)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)



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

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.224,24	26.224,24	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.622,39	28.622,39	0,00
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(896.790,94) C	663.896,13	587.565,10	(820.459,91) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA. COD:1601 TP:1 1036898000133		(2.800,00)			(2.800,00)
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153		(2.400,00)			(2.400,00)
		ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 04599991333		0,00			0,00
		Adeílton Souza dos Santos COD:3052 TP:2 02247032346		0,00			0,00
		AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA COD:2395 TP:1 0888508000180		(3.950,00)			(3.950,00)
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI COD:4421 TP:1 32765622000105		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE CASTRO ME COD:2202 TP:2 04190486345		(788,00)			(788,00)
		ANA PAULA VERAS DE SEXTAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00			0,00
		ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 COD:4490 TP:1 46734070000174			0,00	1.212,00	(1.212,00)
		ANTONIO CARVALHO FILHO COD:2505 TP:2 03505779350		(700,00)			(700,00)
		ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME COD:3842 TP:1 30168845000151		0,00	405,80	405,80	0,00
		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2096 TP:2 15307085320		(233,00)			(233,00)
		ANTONIO HOLANDA E SILVA COD:2265 TP:2 13411934387		(1.195,81)			(1.195,81)
		ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU COD:1506 TP:2 04033257306		(1.650,00)			(1.650,00)
		ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE COD:2198 TP:1 02347049000140		(4.277,00)			(4.277,00)
		ARAUJO & PRADO LTDA COD:3915 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(12.091,20)			(12.091,20)
		AURINETE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR COD:2954 TP:1 16782524000111		0,00			0,00
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:2094 TP:1 05263940000197		(165.349,50)			(165.349,50)
		Bruno Deimiro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320		0,00			0,00
		CAJO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 COD:4441 TP:1 46106330000167			0,00	1.800,00	(1.800,00)
		CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 COD:3797 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
		CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 COD:4444 TP:1 46146246000177			0,00	1.212,00	(1.212,00)
		CATATALI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME COD:2309 TP:1 09581616000259		(6.410,00)			(6.410,00)
		CATIANA ALVES DOS REIS COD:2972 TP:2 04389299344		0,00			0,00
		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315		0,00			0,00
		CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339 COD:3885 TP:1 37454676000165		(300,00)			(300,00)
		CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 COD:4445 TP:1 46106056000126			0,00	1.412,00	(1.412,00)
		CONSENSE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME COD:2957 TP:1 05689055000174		0,00			0,00
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3883 TP:1 18359011000128		0,00	3.428,20	5.848,40	(2.420,20)
		Cristivane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352		0,00			0,00
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190		(4.000,00)	8.973,50	4.973,50	0,00
		DELTA DO PARNAIBA EIRELI ME COD:2620 TP:1 18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:2882 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO COD:3907 TP:2 37272780304		(0,60)			(0,60)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829 TP:1 37517569000139		(37.117,02)	10.378,26	0,00	(26.738,76)
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141		(5.369,91)			(5.369,91)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126		(0,14)			(0,14)
		E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:2549 TP:1 21609967000177		0,00	0,00	2.170,00	(2.170,00)
		E. M. C. S. NERES IND. E COMERCIO MEE COD:1832 TP:1 69607869000103		0,00			0,00
		EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:2197 TP:1 18656415000183		(2.500,00)			(2.500,00)
		Eline Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310162310		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189		(1.099,57)			(1.099,57)
		ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1 38356996000178		(0,90)			(0,90)
		F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102		(830,00)			(830,00)
		FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307 COD:4413 TP:1 24408816000117		(500,00)			(500,00)
		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1 17798597000164		(19.781,41)	19.781,41	8.821,37	(8.821,37)
		FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815		(30,00)			(30,00)
		FORTES PLASTICOS LTDA COD:4306 TP:1 34978916000132		0,00			0,00
		FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS COD:2501 TP:2 15517896200		(600,00)			(600,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:97 TP:2 81381948391		(4,00)			(4,00)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 14

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ARAUJO COD:1209 TP:2 13131788372		(0,80)			(0,80)
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2.00577957384		(788,00)			(788,00)
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:2358 TP:1 11731655000156		(1.650,00)			(1.650,00)
FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME COD:1921 TP:1 14039651000108		(470,00)			(470,00)
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 COD:4448 TP:1 46106418000189			0,00	1.500,00	(1.500,00)
Francisco José Soares Botelho COD:3097 TP:2 06610846391		0,00			0,00
FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO COD:3046 TP:2 02247029396		0,00			0,00
FRANCISCO SAVIO ARAUJO COD:2328 TP:2 00523537379		(207,80)			(207,80)
FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322		0,00			0,00
G & M INFORMATICA LTDA COD:3877 TP:1 39440742000173		0,00			0,00
G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
GABRIELA SANTOS SANTIAGO COD:4475 TP:1 13517325000160			3.401,95	3.401,95	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:1298 TP:1 00198857000168		(13.335,00)			(13.335,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2854 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. COD:122 TP:1 34971267000148		(4.600,00)	4.600,00	0,00	0,00
ILKCAI NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00	18.545,90	18.545,90	0,00
IMPERIAL GRANITOS LTDA. COD:2384 TP:1 04174960000129		0,00			0,00
IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734485325		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:3071 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
JÓCSA SANTOS BRITO 43454640300 COD:4443 TP:1 46106264000125			0,00	1.500,00	(1.500,00)
LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		(1.848,00)			(1.848,00)
LARJA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 COD:4437 TP:1 46104901000124			0,00	1.212,00	(1.212,00)
LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 07464883357		0,00			0,00
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 COD:4442 TP:1 46145841000198			0,00	1.212,00	(1.212,00)
LIDERANCA CONSTRUTORA LTDA COD:3108 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386		(2.298,80)			(2.298,80)
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI COD:4367 TP:1 11579983000189		0,00	72.432,80	144.865,60	(72.432,80)
LUIZ DE MELO LIMA JUNIORS EIRELI-ME COD:2235 TP:1 15715736000113		(1.540,00)			(1.540,00)
M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES COD:2110 TP:1 09250488000180		(50,00)			(50,00)
M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1 07848553000148		0,00			0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		(6,04)	137.857,39	137.857,39	(6,04)
MANOEL PINTO QUEIROZ COD:2885 TP:2 89469529391		0,00			0,00
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:3905 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4324 TP:2 13919555368		0,00			0,00
MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO COD:4345 TP:2 02059641330		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PRADO PEREIRA COD:4474 TP:1 07725710000128		0,00			0,00
MARIA EMANOELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336		0,00			0,00
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 COD:4446 TP:1 46146507000159			0,00	1.212,00	(1.212,00)
MARIA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308		0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	20.713,51	20.713,51	0,00
MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA COD:1973 TP:1 11025621000146		(42.416,72)			(42.416,72)
MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		(62.687,75)	3.590,35	45.029,52	(104.126,92)
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(19.202,02)	18.008,02	0,00	(1.194,00)
MESQUITA IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)			(265,15)
MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
NAIANE VERAS BARROS COD:06272256329 COD:4447 TP:1 46104830000160			0,00	1.212,00	(1.212,00)
NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO COD:1979 TP:1 41514332000171		(360,00)	1.002,60	1.002,60	(360,00)
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163		(5.194,00)			(5.194,00)
OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148		(11.850,98)			(11.850,98)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(47.550,30)			(47.550,30)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		8.544,00			8.544,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130		(3.507,94)			(3.507,94)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(139.392,29)	206.798,30	70.856,01	(3.450,00)
R FRANKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		(3.174,00)			(3.174,00)
R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
R.A.CASTRO LTDA-PM COD:2259 TP:1 00239762000307		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:693 TP:2 14507650259		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2907 TP:2 99395657391		0,00			0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:4304 TP:1 20657697000185		(2.603,44)	2.603,44	0,00	0,00
REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309		0,00			0,00
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 0186806301 COD:4491 TP:1 46323344000132			0,00	1.445,00	(1.445,00)




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 15

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
RJANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		(22.610,35)	22.610,35	0,00	0,00
SAO FRANCISCO-AUTO CENTER-FACIL.EPP COD:2291 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3834 TP:1 26732924000176		0,00			0,00
SOUSA-E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO.LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179		(43.114,26)			(43.114,26)
STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69605475000108		(116.094,00)			(116.094,00)
T DO REGO LIMA-EIRELJ COD:4419 TP:1 27357462000117		0,00	0,00	11.252,85	(11.252,85)
TELEMAR NORTE-LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060		(200,08)			(200,08)
TEREZINHA DE JESUS-DA-COSTA VAZ.COD:2318 TP:2 59181311320		(460,00)			(460,00)
THIAGO DO R. LIMA COD:3888 TP:1 22960380000101		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(4.683,70)			(4.683,70)
VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA COD:3850 TP:1 35416863000129		0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
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		(73.660,21)	40.729,35	28.856,70	(61.787,56)
XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA. COD:2570 TP:1 05129433000165		(2.000,00)			(2.000,00)
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(496.556,41) C	180.142,29	87.267,91	(403.682,03) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(204.140,73) C	222.547,39	271.118,76	(252.712,10) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(162.045,52) C	235.749,04	203.721,02	(130.017,50) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.048,28) C	20.647,06	20.647,06	(34.048,28) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.810,35	4.810,35	0,00 C
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(529.011,35) C	886.207,87	741.229,74	(384.033,22) C
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(341.312,67) C	429.640,35	444.780,03	(356.452,35) C
213110199 (3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(38.827,60) C	59.387,10	31.828,31	(11.268,81) C
213110199 (3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.847,08) C	197.392,80	174.025,18	(7.479,46) C
213110199 (3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(118.024,00) C	143.751,34	40.559,94	(8.832,60) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.413,89	21.413,89	0,00 C
213110199 (3) 06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.622,39	28.622,39	0,00 C
213110199 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214000000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214100000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214100000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214110000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214110000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214111100 (20)00 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.488,28) C	15.590,88	15.590,88	(4.488,28) C
214111100 (20)01 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.488,28) C	15.590,88	15.590,88	(4.488,28) C
218000000 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.017.618,56)	298.023,89	390.134,17	(1.109.728,84)
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(217.576,08)	40.554,49	44.688,32	(221.709,91)
218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(220.485,10)	160.049,56	259.596,67	(320.032,21)
218000000 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(419.485,67)	56.361,45	61.750,74	(424.874,96)
218000000 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.081,53)	5.846,94	7.300,88	(99.535,47)
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.041,48)	13.414,92	13.436,06	(3.062,62)
218000000 06 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.784,81)	11.786,86	3.361,50	(24.359,45)
218000000 07 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218000000 09 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.745,58)	10.009,67	0,00	(5.735,91)
218800000 00 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.009.518,56)	285.363,89	383.424,17	(1.107.578,84)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(215.136,08)	35.934,49	41.238,32	(220.439,91)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(220.485,10)	160.049,56	259.596,67	(320.032,21)
218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(413.965,67)	50.881,45	61.050,74	(424.134,96)
218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.941,53)	4.946,94	6.400,88	(99.395,47)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.041,48)	12.054,92	12.076,06	(3.062,62)
218800000 06 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.784,81)	11.486,86	3.061,50	(24.359,45)
218800000 07 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000 09 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.745,58)	10.009,67	0,00	(5.735,91)
218810000 00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.731,20)	200.086,15	247.527,84	(360.172,89)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.527,12)	21.175,48	21.187,39	(81.539,03)
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.487,49)	117.072,51	175.136,26	(176.551,24)
218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.324,32)	42.218,45	40.892,14	(90.998,01)
218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.051,03)	2.224,12	2.151,40	(8.978,31)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.595,75)	5.908,73	7.279,53	(2.966,55)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.745,49)	11.486,86	881,12	860,25
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(285.309,32)	200.086,15	246.650,49	(331.873,66)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(55.673,95)	21.175,48	21.187,39	(55.685,86)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(118.487,49)	117.072,51	175.136,26	(176.551,24)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(92.317,30)	42.218,45	40.892,14	(90.990,99)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(9.051,03)	2.224,12	2.151,40	(8.978,31)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(34,06)	5.908,73	6.402,18	(527,51)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(9.745,49)	11.486,86	881,12	860,25
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
				(584,50)			(584,50)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.479,22) C	4.708,53	4.708,73	(14.479,42) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.961,60) C	545,81	546,01	(1.961,80) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.733,24) C	3.152,28	3.152,28	(2.733,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	1.010,44	1.010,44	(9.784,38) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(101.877,32) C	86.734,26	143.889,55	(159.032,61) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(32.766,27) C	5.985,95	5.986,73	(32.767,05) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(15.130,69) C	59.419,57	117.255,95	(72.967,07) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(50.629,83) C	20.378,54	19.203,22	(49.454,51) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.284,77) C	950,20	950,20	(1.284,77) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	493,45	(493,45) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.065,76) C	0,00	0,00	(2.065,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.330,29) C	1.784,44	1.609,72	(24.155,57) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.236,83) C	309,06	272,70	(5.200,47) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.249,69) C	509,04	527,22	(10.267,87) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.386,22) C	922,28	747,56	(8.211,50) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(388,82) C	18,18	18,18	(388,82) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	25,88	25,88	(68,73) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	18,18	(18,18) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.447,40) C	92.171,21	80.713,10	(93.989,29) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(721,62) C	14.334,66	14.381,95	(768,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.368,43) C	39.937,79	39.050,76	(66.481,40) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.775,53) C	19.652,67	19.712,76	(22.835,62) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.936,76) C	876,38	821,84	(6.882,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34,67 C	5.882,85	5.882,85	34,67 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.679,73) C	11.486,86	862,94	2.944,19 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.590,59) C	14.687,71	15.729,39	(39.632,27) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(22.544,44) C	14.053,83	15.150,05	(23.640,66) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(741,34) C	254,52	218,16	(704,98) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(440,68) C	379,36	361,18	(422,50) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1		(25.704,76)			(25.704,76)
		01612620000144					
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1		(819,60)			(819,60)
		01612620000144					
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(897,52) C	0,00	877,35	(1.774,87) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000283711		(1.524,65)	0,00	877,35	(2.402,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:115 TP:1 02949509000100		(37,04)			(37,04)
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COD:114 TP:1 29979036000140		(82,50)			(82,50)
		JAIRON COSTA CARVALHO COD:2982 TP:2 90916867315		0,00			0,00
		MAIRA DAMASCENO VERAS COD:4325 TP:2 65951620325		(7,02)			(7,02)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1		753,69			753,69
		01612620000144					
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	671,19 C	0,00	0,00	671,19 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.561,69) C	0,00	877,35	(2.439,04) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(379.083,11)	44.618,79	104.414,21	(438.878,53)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(54.436,71)	450,50	6.781,18	(60.767,39)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(36.721,70)	41.468,97	81.708,44	(76.961,17)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(212.859,99)	0,00	11.274,86	(224.134,85)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(50.638,84)	0,00	1.119,69	(51.758,53)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(1.386,55)	2.699,32	1.349,66	(36,89)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(23.039,32)	0,00	2.180,38	(25.219,70)
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(379.083,11)	44.618,79	104.414,21	(438.878,53)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(54.436,71)	450,50	6.781,18	(60.767,39)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(36.721,70)	41.468,97	81.708,44	(76.961,17)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(212.859,99)	0,00	11.274,86	(224.134,85)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(50.638,84)	0,00	1.119,69	(51.758,53)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.386,55)	2.699,32	1.349,66	(36,89)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(23.039,32)	0,00	2.180,38	(25.219,70)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(269.001,99) C	44.168,29	99.645,53	(324.479,23) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.588,30) C	0,00	6.027,68	(51.615,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.098,31) C	41.468,97	81.708,44	(62.337,78) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(162.554,30) C	0,00	7.996,78	(170.551,08) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.362,11) C	0,00	382,59	(14.744,70) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.359,65) C	2.699,32	1.349,66	(9,99) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.039,32) C	0,00	2.180,38	(25.219,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(110.081,12) C	450,50	4.768,68	(114.399,30) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(8.848,41) C	450,50	753,50	(9.151,41) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(14.623,39) C	0,00	0,00	(14.623,39) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(50.305,69) C	0,00	3.278,08	(53.583,77) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(36.276,73) C	0,00	737,10	(37.013,83) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218820108	(20)09	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(317.704,25)	40.658,95	31.482,12	(308.527,42)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(79.172,25)	14.308,51	13.269,75	(78.133,49)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.275,91)	1.508,08	2.751,97	(66.519,80)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.781,36)	8.663,00	8.883,74	(109.002,10)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.251,66)	2.722,82	3.129,79	(38.658,63)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59,18)	3.446,87	3.446,87	(59,18)
218830000	07	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.745,58)	10.009,67	0,00	(5.735,91)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(317.704,25)	40.658,95	31.482,12	(308.527,42)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(79.172,25)	14.308,51	13.269,75	(78.133,49)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(65.275,91)	1.508,08	2.751,97	(66.519,80)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.781,36)	8.663,00	8.883,74	(109.002,10)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.251,66)	2.722,82	3.129,79	(38.658,63)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59,18)	3.446,87	3.446,87	(59,18)
218830100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(15.745,58)	10.009,67	0,00	(5.735,91)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(317.704,25) C	40.658,95	31.482,12	(308.527,42) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.172,25) C	14.308,51	13.269,75	(78.133,49) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.275,91) C	1.508,08	2.751,97	(66.519,80) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.781,36) C	8.663,00	8.883,74	(109.002,10) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.251,66) C	2.722,82	3.129,79	(38.658,63) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59,18) C	3.446,87	3.446,87	(59,18) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.745,58) C	10.009,67	0,00	(5.735,91) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.100,00)	12.660,00	6.710,00	(2.150,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.440,00)	4.620,00	3.450,00	(1.270,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.520,00)	5.480,00	700,00	(740,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140,00)	900,00	900,00	(140,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.100,00)	12.660,00	6.710,00	(2.150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.440,00)	4.620,00	3.450,00	(1.270,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.520,00)	5.480,00	700,00	(740,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	900,00	900,00	(140,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

		Setembro					Page 18
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218910000	05		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
218910000	06		0,00	300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 00						
218910200	(3) 01						
218910200	(3) 03						
218910200	(3) 04						
218910200	(3) 05						
218910200	(3) 06						
220000000	00						
220000000	01						
220000000	06						
221000000	00						
221000000	01						
221400000	00						
221400000	01						
221410000	00						
221410000	01						
221410100	(21)00						
221410100	(21)01						
221420000	00						
221420000	01						
221420100	(20)00						
221420100	(20)01						
227000000	00						
227000000	06						
227200000	00						
227200000	06						
227210000	00						
227210000	06						
227210300	00						
227210300	06						
227210301	(21)00						
227210301	(21)06						
227210303	(21)00						
227210303	(21)06						
227210400	00						
227210400	06						
227210401	(21)00						
227210401	(21)06						
227210402	(21)00						
227210402	(21)06						
227210403	(21)00						
227210403	(21)06						
227210500	00						
227210500	06						


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>AMORTIZAÇÃO</b>							
227210598	(21)00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P	P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
227210598	(21)06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P	P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(10.011.680,02)	0,00	0,00	(10.011.680,02)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.552.604,67)	0,00	0,00	(6.552.604,67)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.820.322,45)	0,00	0,00	(2.820.322,45)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.494.204,16)	0,00	0,00	(3.494.204,16)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(121.131,56)	0,00	0,00	(121.131,56)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	3.516.375,04	0,00	0,00	3.516.375,04
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
230000000	09	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	497,60	0,00	0,00	497,60
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	497,60	0,00	0,00	497,60
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.060.350,18) C	0,00	0,00	(1.060.350,18) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	497,60 C	0,00	0,00	497,60 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.492.254,49)	0,00	0,00	(5.492.254,49)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.693.291,43)	0,00	0,00	(2.693.291,43)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	5.767.018,69	0,00	0,00	5.767.018,69
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.492.254,49)	0,00	0,00	(5.492.254,49)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.693.291,43)	0,00	0,00	(2.693.291,43)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.022,04)	0,00	0,00	(103.022,04)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	5.767.018,69	0,00	0,00	5.767.018,69
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.116.002,74	0,00	0,00	39.116.002,74
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.950,86	0,00	0,00	7.075.950,86
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.176.031,52	0,00	0,00	12.176.031,52
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.091.910,29	0,00	0,00	9.091.910,29
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.241,93	0,00	0,00	1.647.241,93
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.338,38	0,00	0,00	1.200.338,38
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.915.546,05	0,00	0,00	7.915.546,05
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.116.099,53 X	0,00	0,00	4.116.099,53 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	34.999.933,21 X	0,00	0,00	34.999.933,21 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.575.503,34 X	0,00	0,00	1.575.503,34 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.500.447,52 X	0,00	0,00	5.500.447,52 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.688.551,99 X	0,00	0,00	4.688.551,99 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.113.582,61 X	0,00	0,00	3.113.582,61 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81 X	0,00	0,00	358.215,81 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	548.772,34 X	0,00	0,00	548.772,34 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.178.353,57) X	0,00	0,00	(6.178.353,57) X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	14.093.899,62 X	0,00	0,00	14.093.899,62 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.827,01 X	0,00	0,00	9.827,01 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(843,30) X	0,00	0,00	(843,30) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	323.368,68	0,00	0,00	323.368,68
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	8.520.779,08	0,00	0,00	8.520.779,08
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.244.346,74	0,00	0,00	1.244.346,74
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.361.058,29)	0,00	0,00	(4.361.058,29)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.224.248,28)	0,00	0,00	(1.224.248,28)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.467.754,80)	0,00	0,00	(1.467.754,80)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.148.527,36)	0,00	0,00	(2.148.527,36)
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(240.168,41)	0,00	0,00	(240.168,41)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(61.521,43) X	0,00	0,00	(61.521,43) X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.571.674,34 X	0,00	0,00	3.571.674,34 X

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	611.197,85 X	0,00	0,00	611.197,85 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.012.131,29) X	0,00	0,00	(2.012.131,29) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.109,10) X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(733.851,87) X	0,00	0,00	(733.851,87) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.031.301,36) X	0,00	0,00	(1.031.301,36) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.218.568,76)	0,00	0,00	(30.218.568,76)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.493.069,61)	0,00	0,00	(18.493.069,61)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.490.273,49)	0,00	0,00	(4.490.273,49)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.793.285,31)	0,00	0,00	(6.793.285,31)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	164.394,38	0,00	0,00	164.394,38
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.393.514,76) X	0,00	0,00	(14.393.514,76) X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.873.943,63) X	0,00	0,00	(8.873.943,63) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.618.475,60) X	0,00	0,00	(1.618.475,60) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.596.067,43) X	0,00	0,00	(3.596.067,43) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	84.152,42 X	0,00	0,00	84.152,42 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.343.273,72)	0,00	0,00	(15.343.273,72)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.633.697,10)	0,00	0,00	(2.633.697,10)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.062.180,42)	0,00	0,00	(1.062.180,42)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.398.741,86) X	0,00	0,00	(6.398.741,86) X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.110.415,59) X	0,00	0,00	(1.110.415,59) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.523.281,51) X	0,00	0,00	(1.523.281,51) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(314.289,09) X	0,00	0,00	(314.289,09) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	28.683.963,33	3.589.111,71	8.631,55	32.264.443,49
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.502.165,89	1.292.797,85	0,00	14.794.963,74
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.557.502,44	1.324.061,94	1.001,00	7.880.563,38
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.815.680,05	647.949,28	7.630,55	6.455.998,78
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.144.547,28	98.621,91	0,00	1.243.169,19
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	552.022,92	68.781,55	0,00	620.804,47
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.112.044,75	156.899,18	0,00	1.268.943,93
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.222.935,60	1.635.913,86	0,00	11.858.849,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.246.345,43	253.467,69	0,00	2.499.813,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.912.447,14	1.021.114,87	0,00	5.933.562,01
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.358.733,37	269.503,08	0,00	2.628.236,45
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	280.824,45	36.514,91	0,00	317.339,36
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	395.102,63	48.959,31	0,00	444.061,94
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	29.482,58	6.354,00	0,00	35.836,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.018.963,38	1.420.764,36	0,00	10.439.727,74
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.948.455,78	216.575,67	0,00	2.165.031,45
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.416.310,18	896.436,36	0,00	5.312.746,54
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.076.401,30	231.702,61	0,00	2.308.103,91
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	218.201,07	28.412,17	0,00	246.613,24
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	330.112,47	41.283,55	0,00	371.396,02
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.482,58	6.354,00	0,00	35.836,58
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.193.093,11	1.167.916,46	0,00	8.361.009,57
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	764.514,56	70.457,77	0,00	834.972,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.356.715,13	861.591,25	0,00	5.218.306,38
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.923.849,93	211.150,61	0,00	2.135.000,54
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.102,15	8.532,26	0,00	51.634,41
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.482,58	6.354,00	0,00	35.836,58
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.193.093,11	1.167.916,46	0,00	8.361.009,57
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	764.514,56	70.457,77	0,00	834.972,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.356.715,13	861.591,25	0,00	5.218.306,38
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.923.849,93	211.150,61	0,00	2.135.000,54
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.102,15	8.532,26	0,00	51.634,41




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

		Setembro					Page 23
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	06	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.482,58	6.354,00	0,00	35.836,58
311110100	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.944.492,23	1.155.656,40	0,00	8.100.148,63
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	515.913,68	58.197,71	0,00	574.111,39
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.356.715,13	861.591,25	0,00	5.218.306,38
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.923.849,93	211.150,61	0,00	2.135.000,54
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.102,15	8.532,26	0,00	51.634,41
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.482,58	6.354,00	0,00	35.836,58
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.322.149,02 D	670.148,47	0,00	5.992.297,49 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	341.962,92 D	40.024,02	0,00	381.986,94 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.829.866,90 D	477.891,14	0,00	4.307.758,04 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.030.115,71 D	131.230,58	0,00	1.161.346,29 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.044,70 D	6.116,47	0,00	55.161,17 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.676,21 D	8.532,26	0,00	50.208,47 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.482,58 D	6.354,00	0,00	35.836,58 D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	18.284,25 D	0,00	0,00	18.284,25 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	15.285,80 D	0,00	0,00	15.285,80 D
311110102	(21)03	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.998,45 D	0,00	0,00	2.998,45 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	8.725,30 D	1.090,58	0,00	9.815,88 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	6.543,70 D	726,98	0,00	7.270,68 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	2.181,60 D	363,60	0,00	2.545,20 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	212.176,28 D	27.147,94	0,00	239.324,22 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	17.452,80 D	2.181,60	0,00	19.634,40 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	194.723,48 D	24.966,34	0,00	219.689,82 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	301.076,73 D	41.747,05	0,00	342.823,78 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.333,00 D	6.268,00	0,00	57.601,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	139.808,21 D	19.472,00	0,00	159.280,21 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	94.495,52 D	13.717,05	0,00	108.212,57 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.440,00 D	2.290,00	0,00	17.730,00 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	281.326,76 D	34.464,46	0,00	315.791,22 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	28.551,14 D	3.190,61	0,00	31.741,75 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	158.603,72 D	19.634,54	0,00	178.238,26 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	88.172,50 D	10.912,11	0,00	99.084,61 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.999,40 D	727,20	0,00	6.726,60 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	240.889,31 D	345.731,91	0,00	586.621,22 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	24.697,39 D	757,50	0,00	25.454,89 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	160.654,14 D	338.586,59	0,00	499.240,73 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	52.392,98 D	5.690,92	0,00	58.083,90 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.144,80 D	696,90	0,00	3.841,70 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	87.403,48 D	15.011,94	0,00	102.415,42 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.015,07 D	2.517,42	0,00	12.532,49 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.492,18 D	4.484,40	0,00	35.976,58 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.084,82 D	8.010,12	0,00	51.094,94 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.385,47 D	0,00	0,00	1.385,47 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.425,94 D	0,00	0,00	1.425,94 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	472.398,32 D	20.314,05	0,00	492.712,37 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	35.357,66 D	2.531,58	0,00	37.889,24 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.822,58 D	1.158,98	0,00	19.981,56 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	417.803,69 D	16.623,49	0,00	434.427,18 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	414,39 D	0,00	0,00	414,39 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	248.600,88 D	12.260,06	0,00	260.860,94 D
311110300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	248.600,88 D	12.260,06	0,00	260.860,94 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.825.870,27	252.847,90	0,00	2.078.718,17
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.183.941,22	146.117,90	0,00	1.330.059,12

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

							Setembro	Page 24
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	59.595,05	34.845,11	0,00	94.440,16	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.551,37	20.552,00	0,00	173.103,37	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.772,31	18.581,60	0,00	161.353,91	
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	287.010,32	32.751,29	0,00	319.761,61	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.825.870,27	252.847,90	0,00	2.078.718,17	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.183.941,22	146.117,90	0,00	1.330.059,12	
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.595,05	34.845,11	0,00	94.440,16	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.551,37	20.552,00	0,00	173.103,37	
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.772,31	18.581,60	0,00	161.353,91	
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.010,32	32.751,29	0,00	319.761,61	
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.672.252,44	203.394,13	0,00	1.875.646,57	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.030.323,39	120.120,50	0,00	1.150.443,89	
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	59.595,05	12.358,34	0,00	71.953,39	
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.551,37	20.552,00	0,00	173.103,37	
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	142.772,31	17.612,00	0,00	160.384,31	
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	287.010,32	32.751,29	0,00	319.761,61	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	902.853,74 D	113.754,00	0,00	1.016.607,74 D	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	605.232,76 D	75.130,00	0,00	680.362,76 D	
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.428,98 D	8.100,00	0,00	61.528,98 D	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	115.096,00 D	16.412,00	0,00	131.508,00 D	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	105.096,00 D	14.112,00	0,00	119.208,00 D	
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D	
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D	
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D	
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	72.185,16 D	4.148,84	0,00	76.334,00 D	
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	50.703,16 D	490,50	0,00	51.193,66 D	
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	3.008,33 D	3.658,34	0,00	6.666,67 D	
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	9.163,50 D	0,00	0,00	9.163,50 D	
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.310,17 D	0,00	0,00	9.310,17 D	
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D	
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D	
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.149,00 D	600,00	0,00	7.749,00 D	
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D	
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D	
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	642.626,99 D	84.251,29	0,00	726.878,28 D	
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	333.950,00 D	44.500,00	0,00	378.450,00 D	
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	18.666,67 D	3.500,00	0,00	22.166,67 D	
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D	
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	262.010,32 D	32.751,29	0,00	294.761,61 D	
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	44.382,88 D	640,00	0,00	45.022,88 D	
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	35.353,80 D	0,00	0,00	35.353,80 D	
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.557,74 D	0,00	0,00	2.557,74 D	
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.105,20 D	640,00	0,00	6.745,20 D	
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D	
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.113,63	0,00	0,00	44.113,63	
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.113,63	0,00	0,00	44.113,63	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.113,63 D	0,00	0,00	44.113,63 D	
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.113,63 D	0,00	0,00	44.113,63 D	
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	109.504,20	49.453,77	0,00	158.957,97	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

							Setembro	Page 25
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	109.504,20	25.997,40	0,00	135.501,60	
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	22.486,77	0,00	22.486,77	
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	969,60	0,00	969,60	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	109.504,20 D	43.592,31	0,00	153.096,51 D	
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	109.504,20 D	25.997,40	0,00	135.501,60 D	
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	16.625,31	0,00	16.625,31 D	
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	969,60	0,00	969,60 D	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	0,00 D	5.861,46	0,00	5.861,46 D	
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	0,00 D	5.861,46	0,00	5.861,46 D	
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.203.972,22	215.149,50	0,00	1.419.121,72	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	297.889,65	36.892,02	0,00	334.781,67	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	496.136,96	124.678,51	0,00	620.815,47	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	282.332,07	37.800,47	0,00	320.132,54	
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.623,38	8.102,74	0,00	70.726,12	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.990,16	7.675,76	0,00	72.665,92	
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	713.995,39	144.944,70	0,00	858.940,09	
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	53.026,75	6.360,03	0,00	59.386,78	
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	485.100,30	117.255,95	0,00	602.356,25	
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	162.222,97	20.378,52	0,00	182.601,49	
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.627,29	950,20	0,00	10.577,49	
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.018,08	0,00	0,00	4.018,08	
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	713.995,39	144.944,70	0,00	858.940,09	
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	53.026,75	6.360,03	0,00	59.386,78	
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	485.100,30	117.255,95	0,00	602.356,25	
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	162.222,97	20.378,52	0,00	182.601,49	
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.627,29	950,20	0,00	10.577,49	
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.018,08	0,00	0,00	4.018,08	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	713.995,39 D	144.944,70	0,00	858.940,09 D	
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	53.026,75 D	6.360,03	0,00	59.386,78 D	
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	485.100,30 D	117.255,95	0,00	602.356,25 D	
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	162.222,97 D	20.378,52	0,00	182.601,49 D	
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	9.627,29 D	950,20	0,00	10.577,49 D	
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.018,08 D	0,00	0,00	4.018,08 D	
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	489.976,83	70.204,80	0,00	560.181,63	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	244.862,90	30.531,99	0,00	275.394,89	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.036,66	7.422,56	0,00	18.459,22	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	120.109,10	17.421,95	0,00	137.531,05	
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.996,09	7.152,54	0,00	60.148,63	
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.972,08	7.675,76	0,00	68.647,84	
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	1.701,00	0,00	2.129,57	
312220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	
312220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	0,00	0,00	428,57	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	428,57 D	1.701,00	0,00	2.129,57 D	
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	1.701,00	0,00	1.701,00 D	
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	489.548,26	68.503,80	0,00	558.052,06	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	244.862,90	30.531,99	0,00	275.394,89	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.036,66	5.721,56	0,00	16.758,22	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.109,10	17.421,95	0,00	137.531,05	
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.567,52	7.152,54	0,00	59.720,06	
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.972,08	7.675,76	0,00	68.647,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	489.548,26 D	68.503,80	0,00	558.052,06 D	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	244.862,90 D	30.531,99	0,00	275.394,89 D	
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	11.036,66 D	5.721,56	0,00	16.758,22 D	
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	120.109,10 D	17.421,95	0,00	137.531,05 D	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	52.567,52 D	7.152,54	0,00	59.720,06 D	
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	60.972,08 D	7.675,76	0,00	68.647,84 D	
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	931.540,30	121.587,79	0,00	1.053.128,09	
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	931.540,30	121.587,79	0,00	1.053.128,09	
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82	
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82	


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	808.057,22 D	101.847,60	0,00	909.904,82 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	808.057,22 D	101.847,60	0,00	909.904,82 D
322000000	00	PENSÕES	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322000000	06	PENSÕES	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322100000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322100000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	123.483,08 D	19.740,19	0,00	143.223,27 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	123.483,08 D	19.740,19	0,00	143.223,27 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.459.836,06	1.326.651,80	8.631,55	12.777.856,31
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.188.972,83	534.406,90	0,00	5.723.379,73
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.645.055,30	302.947,07	1.001,00	1.947.001,37
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.454.434,64	378.446,20	7.630,55	3.825.250,29
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	863.552,85	62.107,00	0,00	925.659,85
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	156.920,29	19.822,24	0,00	176.742,53
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	150.900,15	28.922,39	0,00	179.822,54
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.175.790,31	361.770,50	8.630,55	4.528.930,26
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.607.200,51	87.267,91	0,00	1.694.468,42
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	461.282,07	45.324,16	1.001,00	505.605,23
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.850.330,70	203.721,02	7.629,55	2.046.422,17
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	252.323,93	20.647,06	0,00	272.970,99
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.653,10	4.810,35	0,00	9.463,45
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.169.334,31	361.770,50	8.630,55	4.522.474,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.607.200,51	87.267,91	0,00	1.694.468,42
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	461.282,07	45.324,16	1.001,00	505.605,23
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.850.330,70	203.721,02	7.629,55	2.046.422,17
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	245.867,93	20.647,06	0,00	266.514,99
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.653,10	4.810,35	0,00	9.463,45
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.169.334,31	361.770,50	8.630,55	4.522.474,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.607.200,51	87.267,91	0,00	1.694.468,42
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	461.282,07	45.324,16	1.001,00	505.605,23
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.850.330,70	203.721,02	7.629,55	2.046.422,17
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	245.867,93	20.647,06	0,00	266.514,99
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.653,10	4.810,35	0,00	9.463,45
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.149.379,32 D	67.406,01	1.001,00	1.215.784,33 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	480.140,24 D	0,00	0,00	480.140,24 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	152.660,19 D	38.365,68	1.001,00	190.024,87 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	454.940,52 D	18.525,84	0,00	473.466,36 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	61.638,37 D	10.514,49	0,00	72.152,86 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	25.318,42 D	6.529,52	0,00	31.847,94 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	6.242,04 D	693,56	0,00	6.935,60 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.963,20 D	2.477,00	0,00	6.440,20 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	11.587,02 D	2.566,32	0,00	14.153,34 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.526,16 D	792,64	0,00	4.318,80 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	10.843,50 D	0,00	0,00	10.843,50 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	10.843,50 D	0,00	0,00	10.843,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	533.038,43 D	40.748,29	0,00	573.786,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	410.031,79 D	18.020,61	0,00	428.052,40 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	8.454,77 D	4.481,48	0,00	12.936,25 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	92.064,70 D	13.879,77	0,00	105.944,47 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	22.487,17 D	4.366,43	0,00	26.853,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	650.006,43 D	101.026,51	7.629,55	743.403,39 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	650.006,43 D	101.026,51	7.629,55	743.403,39 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	107.566,39 D	0,00	0,00	107.566,39 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	102.565,89 D	0,00	0,00	102.565,89 D



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

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.000,50 D	0,00	0,00	5.000,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	334.350,64 D	11.252,85	0,00	345.603,49 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.717,65 D	11.252,85	0,00	42.970,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	160.975,72 D	0,00	0,00	160.975,72 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.679,74 D	0,00	0,00	65.679,74 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.662,63 D	0,00	0,00	75.662,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	314,90 D	0,00	0,00	314,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	32.468,40 D	0,00	0,00	32.468,40 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.146,60 D	0,00	0,00	13.146,60 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.889,80 D	0,00	0,00	12.889,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.006,20 D	0,00	0,00	11.006,20 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.005,29 D	0,00	0,00	6.005,29 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.000,91 D	0,00	0,00	5.000,91 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	130.204,43 D	1.002,60	0,00	131.207,03 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.027,67 D	0,00	0,00	22.027,67 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	46.369,42 D	0,00	0,00	46.369,42 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	32.276,52 D	0,00	0,00	32.276,52 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	28.003,62 D	0,00	0,00	28.003,62 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.527,20 D	1.002,60	0,00	2.529,80 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	183.705,01 D	0,00	0,00	183.705,01 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	181.951,96 D	0,00	0,00	181.951,96 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.753,05 D	0,00	0,00	1.753,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	160.510,65 D	3.807,75	0,00	164.318,40 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	122.975,65 D	0,00	0,00	122.975,65 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.343,80 D	0,00	0,00	9.343,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.774,50 D	0,00	0,00	22.774,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	367,20 D	3.807,75	0,00	4.174,95 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	4.525,70 D	0,00	0,00	4.525,70 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	4.525,70 D	0,00	0,00	4.525,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	102.413,88 D	4.973,50	0,00	107.387,38 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.384,08 D	0,00	0,00	48.384,08 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.803,50 D	0,00	0,00	2.803,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.771,60 D	0,00	0,00	30.771,60 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.479,70 D	4.973,50	0,00	23.453,20 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.975,00 D	0,00	0,00	1.975,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	28.991,44 D	0,00	0,00	28.991,44 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	18.876,34 D	0,00	0,00	18.876,34 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	10.115,10 D	0,00	0,00	10.115,10 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	45.029,52	0,00	45.299,42 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	45.029,52	0,00	45.029,52 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	14.875,52 D	0,00	0,00	14.875,52 D
331113000	(21)01	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	14.875,52 D	0,00	0,00	14.875,52 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	4.717,20 D	0,00	0,00	4.717,20 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	4.717,20 D	0,00	0,00	4.717,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	431.081,56 D	65.687,58	0,00	496.769,14 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.907,12 D	0,00	0,00	24.907,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	406.174,44 D	65.687,58	0,00	471.862,02 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.535,99 D	14.306,37	0,00	199.842,36 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	98.592,42 D	12.271,37	0,00	110.863,79 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.781,41 D	0,00	0,00	19.781,41 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.785,64 D	2.035,00	0,00	62.820,64 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.376,52 D	0,00	0,00	6.376,52 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.825,30 D	0,00	0,00	63.825,30 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.626,40 D	0,00	0,00	63.626,40 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	198,90 D	0,00	0,00	198,90 D



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

Exercício: 2022

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

							Setembro			Page 28
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
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			
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00			
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00			
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D			
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D			
332000000	00	SERVIÇOS	-	7.284.045,75	964.881,30	1,00	8.248.926,05			
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.581.772,32	447.138,99	0,00	4.028.911,31			
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.183.773,23	257.622,91	0,00	1.441.396,14			
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.604.103,94	174.725,18	1,00	1.778.828,12			
332000000	04	SERVIÇOS	-	611.228,92	41.459,94	0,00	652.688,86			
332000000	05	SERVIÇOS	-	152.267,19	15.011,89	0,00	167.279,08			
332000000	06	SERVIÇOS	-	150.900,15	28.922,39	0,00	179.822,54			
332100000	00	DIÁRIAS	-	122.080,00	6.710,00	0,00	128.790,00			
332100000	01	DIÁRIAS	-	69.010,00	3.450,00	0,00	72.460,00			
332100000	03	DIÁRIAS	-	36.730,00	700,00	0,00	37.430,00			
332100000	04	DIÁRIAS	-	8.720,00	900,00	0,00	9.620,00			
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.220,00	1.360,00	0,00	8.580,00			
332100000	06	DIÁRIAS	-	400,00	300,00	0,00	700,00			
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.080,00	6.710,00	0,00	128.790,00			
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.010,00	3.450,00	0,00	72.460,00			
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.730,00	700,00	0,00	37.430,00			
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.720,00	900,00	0,00	9.620,00			
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.220,00	1.360,00	0,00	8.580,00			
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	300,00	0,00	700,00			
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	112.080,00 D	6.710,00	0,00	118.790,00 D			
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.010,00 D	3.450,00	0,00	62.460,00 D			
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.730,00 D	700,00	0,00	37.430,00 D			
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.720,00 D	900,00	0,00	9.620,00 D			
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.220,00 D	1.360,00	0,00	8.580,00 D			
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	300,00	0,00	700,00 D			
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D			
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D			
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.031.112,46	133.510,68	0,00	1.164.623,14			
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	268.618,78	37.240,23	0,00	305.859,01			
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	568.989,55	76.528,45	0,00	645.518,00			
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	188.704,13	19.142,00	0,00	207.846,13			
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00			
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.031.112,46	133.510,68	0,00	1.164.623,14			
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	268.618,78	37.240,23	0,00	305.859,01			
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	568.989,55	76.528,45	0,00	645.518,00			
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	188.704,13	19.142,00	0,00	207.846,13			
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00			
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	206.575,80 D	25.320,00	0,00	231.895,80 D			
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	206.575,80 D	25.320,00	0,00	231.895,80 D			
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.114,79 D	3.000,00	0,00	56.114,79 D			
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.532,17 D	3.000,00	0,00	52.532,17 D			
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.391,43 D	0,00	0,00	2.391,43 D			
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D			
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	48.513,17 D	6.693,23	0,00	55.206,40 D			
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.319,36 D	5.481,23	0,00	40.800,59 D			
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.823,15 D	1.212,00	0,00	5.035,15 D			
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.370,66 D	0,00	0,00	9.370,66 D			
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	397.524,04 D	49.693,26	0,00	447.217,30 D			
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.504,94 D	2.500,00	0,00	33.004,94 D			
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	304.834,10 D	39.723,26	0,00	344.557,36 D			
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.185,00 D	7.470,00	0,00	69.655,00 D			
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	125.200,00 D	17.100,00	0,00	142.300,00 D			
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	63.400,00 D	9.300,00	0,00	72.700,00 D			
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	22.400,00 D	2.800,00	0,00	25.200,00 D			
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	34.600,00 D	4.400,00	0,00	39.000,00 D			
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D			
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.641,17 D	0,00	0,00	7.641,17 D			
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.655,85 D	0,00	0,00	1.655,85 D			
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.466,32 D	0,00	0,00	2.466,32 D			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	144.789,17 D	19.690,72	0,00	164.479,89 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	48.152,80 D	4.945,53	0,00	53.098,33 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	20.943,37 D	7.473,19	0,00	28.416,56 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	75.693,00 D	7.272,00	0,00	82.965,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.582,00 D	0,00	0,00	6.582,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.582,00 D	0,00	0,00	6.582,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	41.172,32 D	12.013,47	0,00	53.185,79 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	33.471,66 D	12.013,47	0,00	45.485,13 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	5.555,38 D	0,00	0,00	5.555,38 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.145,28 D	0,00	0,00	2.145,28 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.130.853,29	824.660,62	1,00	6.955.512,91
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.244.143,54	406.448,76	0,00	3.650.592,30
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.183.773,23	257.622,91	0,00	1.441.396,14
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	998.384,39	97.496,73	1,00	1.095.880,12
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	413.804,79	21.417,94	0,00	435.222,73
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	145.047,19	13.651,89	0,00	158.699,08
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	145.700,15	28.022,39	0,00	173.722,54
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.130.853,29	824.660,62	1,00	6.955.512,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.244.143,54	406.448,76	0,00	3.650.592,30
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.183.773,23	257.622,91	0,00	1.441.396,14
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	998.384,39	97.496,73	1,00	1.095.880,12
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	413.804,79	21.417,94	0,00	435.222,73
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	145.047,19	13.651,89	0,00	158.699,08
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	145.700,15	28.022,39	0,00	173.722,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	246.612,00 D	32.916,00	0,00	279.528,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	166.612,00 D	22.916,00	0,00	189.528,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
332310200	(21)00	PERÍCIAS	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310200	(21)01	PERÍCIAS	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	68.755,40 D	5.752,99	0,00	74.508,39 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	51.665,64 D	5.600,00	0,00	57.265,64 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	5.532,31 D	0,00	0,00	5.532,31 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,60 D	0,00	0,00	1.301,60 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.445,53 D	152,99	0,00	2.598,52 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	92.382,17 D	6.238,00	0,00	98.620,17 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	76.297,17 D	5.138,00	0,00	81.435,17 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	271.105,78 D	21.009,51	1,00	292.114,29 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.391,25 D	8.783,50	0,00	58.174,75 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.723,41 D	0,00	0,00	53.723,41 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	129.864,68 D	9.845,01	1,00	139.708,69 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.740,92 D	2.381,00	0,00	7.121,92 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.385,52 D	0,00	0,00	33.385,52 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.605.854,71 D	127.672,15	0,00	1.733.526,86 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	332.977,46 D	44.730,94	0,00	377.708,40 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	499.250,29 D	24.097,31	0,00	523.347,60 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	501.132,48 D	39.039,30	0,00	540.171,78 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	272.494,48 D	10.084,60	0,00	282.579,08 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.720,00	0,00	9.720,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	316.905,05 D	32.338,39	0,00	349.243,44 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	219.043,17 D	21.875,55	0,00	240.918,72 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	88.527,34 D	9.329,01	0,00	97.856,35 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.372,84 D	929,37	0,00	8.302,21 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.538,31 D	154,12	0,00	1.692,43 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	423,39 D	50,34	0,00	473,73 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	602.011,35 D	59.119,60	0,00	661.130,95 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	251.037,45 D	44.384,60	0,00	295.422,05 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	170.100,60 D	10.535,00	0,00	180.635,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	143.283,30 D	4.200,00	0,00	147.483,30 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	37.590,00 D	0,00	0,00	37.590,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	169.233,60 D	19.820,52	0,00	189.054,12 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	130.858,53 D	18.518,92	0,00	149.377,45 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.661,55 D	0,00	0,00	27.661,55 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.603,20 D	1.301,60	0,00	3.904,80 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.075,00 D	146.405,60	0,00	213.480,60 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.689,00 D	300,00	0,00	16.989,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.386,00 D	144.865,60	0,00	194.251,60 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.000,00 D	1.240,00	0,00	2.240,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	115.244,20 D	52.648,83	0,00	167.893,03 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	111.329,20 D	52.648,83	0,00	163.978,03 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	30.384,00 D	15.621,00	0,00	46.005,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	30.104,00 D	13.621,00	0,00	43.725,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.906,49 D	5.200,00	0,00	35.106,49 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.806,49 D	5.200,00	0,00	19.006,49 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.902,64 D	3.002,21	0,00	27.904,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.763,43 D	1.781,38	0,00	15.544,81 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.371,16 D	622,41	0,00	6.993,57 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.491,29 D	421,37	0,00	3.912,66 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.276,76 D	177,05	0,00	1.453,81 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.719,93 D	0,00	0,00	3.719,93 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.719,93 D	0,00	0,00	3.719,93 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	43.000,00 D	3.500,00	0,00	46.500,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.035.671,54 D	87.260,00	0,00	1.122.931,54 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	524.523,92 D	55.740,00	0,00	580.263,92 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	308.143,62 D	12.125,00	0,00	320.268,62 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.044,00 D	3.000,00	0,00	22.044,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.560,00 D	8.320,00	0,00	76.880,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.000,00 D	8.075,00	0,00	72.075,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	708.952,71 D	82.600,00	0,00	791.552,71 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	589.454,32 D	0,00	0,00	589.454,32 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	69.975,45 D	66.000,00	0,00	135.975,45 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	43.098,94 D	16.600,00	0,00	59.698,94 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.424,00 D	0,00	0,00	6.424,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	663.328,92 D	98.295,82	0,00	761.624,74 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	646.918,28 D	91.571,04	0,00	738.489,32 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.546,35 D	0,00	0,00	12.546,35 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.846,46 D	6.300,00	0,00	8.146,46 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.017,83 D	424,78	0,00	2.442,61 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	21.928,75	1.126,04	0,00	23.054,79
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.246,73	1.091,04	0,00	20.337,77




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	21.928,75	1.091,04	0,00	23.019,79
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	19.246,73	1.091,04	0,00	20.337,77
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	21.928,75	1.091,04	0,00	23.019,79
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	19.246,73	1.091,04	0,00	20.337,77
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.928,75	1.091,04	0,00	23.019,79
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.246,73	1.091,04	0,00	20.337,77
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310100	00	JUROS DE MORA	-	16.373,79	1.091,04	0,00	17.464,83
342310100	01	JUROS DE MORA	-	13.691,77	1.091,04	0,00	14.782,81
342310100	03	JUROS DE MORA	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	16.373,79 D	1.091,04	0,00	17.464,83 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	13.691,77 D	1.091,04	0,00	14.782,81 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	2.512,04 D	0,00	0,00	2.512,04 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
342310300	00	MULTAS INDEBITIVAS	-	5.554,96	0,00	0,00	5.554,96
342310300	01	MULTAS INDEBITIVAS	-	5.554,96	0,00	0,00	5.554,96
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	5.554,96 D	0,00	0,00	5.554,96 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	5.554,96 D	0,00	0,00	5.554,96 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
349000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
349900000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.898.408,32	488.241,34	0,00	6.386.649,66
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.898.408,32	488.241,34	0,00	6.386.649,66
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	4.058.853,93 D	298.048,27	0,00	4.356.902,20 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	4.058.853,93 D	298.048,27	0,00	4.356.902,20 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P	1.839.554,39 D	190.193,07	0,00	2.029.747,46 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P	1.839.554,39 D	190.193,07	0,00	2.029.747,46 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

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

		Setembro					Page 32
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	138.192,58 D	15.590,88	0,00	153.783,46 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	138.192,58 D	15.590,88	0,00	153.783,46 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.141.049,89)	11.651,28	3.176.591,60	(38.305.990,21)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.942.186,82)	3.411,62	1.455.344,18	(15.394.119,38)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.815.901,05)	0,00	870.193,90	(8.686.094,95)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.023.153,04)	8.239,66	379.550,96	(7.394.464,34)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.689.762,84)	0,00	63.526,32	(1.753.289,16)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(667.333,28)	0,00	83.416,66	(750.749,94)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.248.853,01)	0,00	313.091,01	(2.561.944,02)
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.753.859,85)	0,00	11.468,57	(1.765.328,42)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.719.107,43)	3.341,87	336.636,29	(3.052.401,85)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.719.107,43)	3.341,87	336.636,29	(3.052.401,85)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.654.623,26)	3.341,87	221.481,57	(1.872.762,96)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.654.623,26)	3.341,87	221.481,57	(1.872.762,96)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(715.494,16)	0,00	44.959,47	(760.453,63)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(715.494,16)	0,00	44.959,47	(760.453,63)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(715.494,16)	0,00	44.959,47	(760.453,63)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(715.494,16)	0,00	44.959,47	(760.453,63)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(490.625,98)	0,00	44.959,47	(535.585,45)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(490.625,98)	0,00	44.959,47	(535.585,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(490.625,98) C	0,00	44.959,47	(535.585,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(490.625,98) C	0,00	44.959,47	(535.585,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(224.868,18) C	0,00	0,00	(224.868,18) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

		Setembro				Page 33	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(224.868,18) C	0,00	0,00	(224.868,18) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(939.129,10)	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(939.129,10)	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(939.129,10)	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(939.129,10)	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(939.129,10) C	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(939.129,10) C	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33) C
412000000	00	TAXAS	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412000000	01	TAXAS	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(159.683,57) C	0,00	1.410,00	(161.093,57) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(159.683,57) C	0,00	1.410,00	(161.093,57) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(339,08) C	0,00	0,00	(339,08) C
412111400	(21)01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(339,08) C	0,00	0,00	(339,08) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(904.461,52) C	0,00	113.744,72	(1.018.206,24) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(904.461,52) C	0,00	113.744,72	(1.018.206,24) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(637.451,07)	0,00	81.820,25	(719.271,32)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(637.451,07)	0,00	81.820,25	(719.271,32)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(637.451,07)	0,00	81.820,25	(719.271,32)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(637.451,07)	0,00	81.820,25	(719.271,32)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(637.451,07) C	0,00	81.820,25	(719.271,32) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(637.451,07) C	0,00	81.820,25	(719.271,32) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(780.068,85)	0,00	95.611,58	(875.680,43)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(780.068,85)	0,00	95.611,58	(875.680,43)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(672.113,55)	0,00	81.763,70	(753.877,25)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(672.113,55)	0,00	81.763,70	(753.877,25)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(672.113,55) C	0,00	81.763,70	(753.877,25) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(672.113,55) C	0,00	81.763,70	(753.877,25) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(107.955,30) C	0,00	13.847,88	(121.803,18) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(107.955,30) C	0,00	13.847,88	(121.803,18) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.165.795,96)	8.239,66	195.865,83	(1.353.442,13)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(119.766,32)	0,00	20.054,48	(139.820,80)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(71.683,45)	0,00	6.789,42	(78.472,87)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(58.795,78)	8.239,66	18.665,59	(69.221,71)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

		Setembro				Page 34	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(831.333,09)	0,00	135.659,18	(966.992,27)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(65.662,77)	0,00	11.468,57	(77.131,34)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.161.061,21)	8.239,66	195.885,83	(1.348.707,38)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(119.766,32)	0,00	20.054,48	(139.820,80)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(71.683,45)	0,00	6.789,42	(78.472,87)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(58.795,78)	8.239,66	18.665,59	(69.221,71)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(826.598,34)	0,00	135.659,18	(962.257,52)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(65.662,77)	0,00	11.468,57	(77.131,34)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(334.462,87)	8.239,66	60.226,65	(386.449,86)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(119.766,32)	0,00	20.054,48	(139.820,80)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(71.683,45)	0,00	6.789,42	(78.472,87)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(58.795,78)	8.239,66	18.665,59	(69.221,71)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(65.662,77)	0,00	11.468,57	(77.131,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(334.462,87) C	8.239,66	60.226,65	(386.449,86) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(119.766,32) C	0,00	20.054,48	(139.820,80) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(71.683,45) C	0,00	6.789,42	(78.472,87) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(58.795,78) C	8.239,66	18.665,59	(69.221,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(18.554,55) C	0,00	3.248,59	(21.803,14) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(65.662,77) C	0,00	11.468,57	(77.131,34) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(826.598,34)	0,00	135.659,18	(962.257,52)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(826.598,34)	0,00	135.659,18	(962.257,52)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(826.598,34) C	0,00	135.659,18	(962.257,52) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(826.598,34) C	0,00	135.659,18	(962.257,52) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(4.734,75) C	0,00	0,00	(4.734,75) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(4.734,75) C	0,00	0,00	(4.734,75) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(29.808.075,43)	69,75	2.466.637,65	(32.274.643,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.072.761,92)	69,75	1.098.653,41	(12.171.345,58)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.744.217,60)	0,00	863.404,48	(8.607.622,08)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.964.357,26)	0,00	360.885,37	(7.325.242,63)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.671.208,29)	0,00	60.277,73	(1.731.486,02)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(667.333,28)	0,00	83.416,66	(750.749,94)
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.688.197,08)	0,00	0,00	(1.688.197,08)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.058.853,93)	0,00	298.048,27	(4.356.902,20)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.508.116,88)	0,00	158.231,61	(2.666.348,49)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(667.333,28)	0,00	83.416,66	(750.749,94)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(243.147,08)	0,00	0,00	(243.147,08)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.058.853,93)	0,00	298.048,27	(4.356.902,20)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.508.116,88)	0,00	158.231,61	(2.666.348,49)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(667.333,28)	0,00	83.416,66	(750.749,94)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(243.147,08)	0,00	0,00	(243.147,08)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.058.853,93)	0,00	298.048,27	(4.356.902,20)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.508.116,88)	0,00	158.231,61	(2.666.348,49)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(667.333,28)	0,00	83.416,66	(750.749,94)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(243.147,08)	0,00	0,00	(243.147,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(4.058.853,93) C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(2.508.116,88) C	0,00	158.231,61	(2.666.348,49) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(640.256,69) C	0,00	56.400,00	(696.656,69) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(667.333,28) C	0,00	83.416,66	(750.749,94) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	(243.147,08) C	0,00	0,00	(243.147,08) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.742.221,50)	69,75	2.168.589,38	(27.910.741,13)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.065.761,92)	69,75	1.098.653,41	(12.164.345,58)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.744.217,60)	0,00	863.404,48	(8.607.622,08)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.456.240,38)	0,00	202.653,76	(4.658.894,14)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.030.951,60)	0,00	3.877,73	(1.034.829,33)
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.092.145,79)	69,75	1.651.769,43	(21.743.845,47)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.323.034,25)	69,75	1.098.653,41	(11.421.617,91)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.836.869,56)	0,00	346.584,53	(3.183.454,09)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.456.240,38)	0,00	202.653,76	(4.658.894,14)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.030.951,60)	0,00	3.877,73	(1.034.829,33)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.185.424,13)	69,75	1.483.697,90	(18.669.052,28)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.864.767,30)	69,75	945.706,88	(9.810.404,43)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.836.869,56)	0,00	346.584,53	(3.183.454,09)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.013.785,67)	0,00	187.528,76	(3.201.314,43)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.024.951,60)	0,00	3.877,73	(1.028.829,33)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(8.312.513,80) C	0,00	885.080,06	(9.197.593,86) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(8.312.513,80) C	0,00	885.080,06	(9.197.593,86) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(61,72) C	0,00	338,50	(400,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(61,72) C	0,00	338,50	(400,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(311.255,74) C	0,00	27.250,23	(338.505,97) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(311.255,74) C	0,00	27.250,23	(338.505,97) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.013.785,67) C	0,00	187.528,76	(3.201.314,43) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.013.785,67) C	0,00	187.528,76	(3.201.314,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.024.951,60) C	0,00	3.877,73	(1.028.829,33) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.024.951,60) C	0,00	3.877,73	(1.028.829,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(3.077.805,60) C	69,75	379.622,62	(3.457.358,47) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(240.936,04) C	69,75	33.038,09	(273.904,38) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(2.836.869,56) C	0,00	346.584,53	(3.183.454,09) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
452139900	(21)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.906.721,66)	0,00	168.071,53	(3.074.793,19)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.458.266,95)	0,00	152.946,53	(1.611.213,48)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.442.454,71)	0,00	15.125,00	(1.457.579,71)



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

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	04	<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
		<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.208.742,07)C	0,00	145.927,60	(1.354.669,67) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.208.742,07)C	0,00	145.927,60	(1.354.669,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(156.006,01)C	0,00	6.279,32	(162.285,33) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(156.006,01)C	0,00	6.279,32	(162.285,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(326,84)C	0,00	46,23	(373,07) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(326,84)C	0,00	46,23	(373,07) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(11.182,89)C	0,00	0,00	(11.182,89) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(11.182,89)C	0,00	0,00	(11.182,89) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.442.454,71)C	0,00	15.125,00	(1.457.579,71) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.442.454,71)C	0,00	15.125,00	(1.457.579,71) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(88.009,14)C	0,00	693,38	(88.702,52) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(82.009,14)C	0,00	693,38	(82.702,52) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		(4.907.348,04)	0,00	516.819,95	(5.424.167,99)
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		(4.907.348,04)	0,00	516.819,95	(5.424.167,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.907.348,04)C	0,00	516.819,95	(5.424.167,99) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.907.348,04)C	0,00	516.819,95	(5.424.167,99) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(742.727,67)C	0,00	0,00	(742.727,67) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(742.727,67)C	0,00	0,00	(742.727,67) C
453000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P	(7.000,00)C	0,00	0,00	(7.000,00) C
453110100	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P	(7.000,00)C	0,00	0,00	(7.000,00) C
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464000000	00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464000000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464100000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464100000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(30.551,15)C	0,00	0,00	(30.551,15) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(30.551,15)C	0,00	0,00	(30.551,15) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		110.188.395,54	8.368.518,04	5.306.684,45	113.250.229,13
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		38.357.750,31	2.401.690,56	840.000,00	39.919.440,87
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		30.890.566,97	3.735.696,26	1.594.185,45	33.032.077,78
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		19.668.711,57	1.907.566,05	710.699,00	20.865.578,62
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.302.601,59	238.107,42	75.000,00	4.465.709,01
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>		1.804.336,25	35.237,95	17.800,00	1.821.774,20


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

		Setembro				Page 37	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.804.004,69	50.219,80	40.000,00	6.814.224,49
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.400.000,00	0,00	267.000,00	1.133.000,00
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.872.424,16	0,00	1.762.000,00	5.110.424,16
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	108.089.433,92	8.368.518,04	5.306.684,45	111.151.267,51
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.398.482,29	2.401.690,56	840.000,00	38.960.172,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.124.803,89	3.735.696,26	1.594.185,45	32.266.314,70
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.386.014,70	1.907.566,05	710.699,00	20.582.881,75
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.238.597,94	238.107,42	75.000,00	4.401.705,36
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.804.306,25	35.237,95	17.800,00	1.821.744,20
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.804.004,69	50.219,80	40.000,00	6.814.224,49
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.400.000,00	0,00	267.000,00	1.133.000,00
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.845.224,16	0,00	1.762.000,00	5.083.224,16
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.823.700,00	0,00	0,00	16.823.700,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.823.700,00	0,00	0,00	16.823.700,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	43.413.200,00 D	0,00	0,00	43.413.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	19.417.900,00 D	0,00	0,00	19.417.900,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.966.300,00 D	0,00	0,00	4.966.300,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.594.200,00) C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(2.594.200,00) C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	67.270.433,92	8.368.518,04	5.306.684,45	70.332.267,51
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.574.782,29	2.401.690,56	840.000,00	22.136.472,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.624.803,89	3.735.696,26	1.594.185,45	20.766.314,70
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.419.714,70	1.907.566,05	710.699,00	15.616.581,75
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.449.597,94	238.107,42	75.000,00	3.612.705,36
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.804.306,25	35.237,95	17.800,00	1.821.744,20
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.204.004,69	50.219,80	40.000,00	4.214.224,49
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	800.000,00	0,00	267.000,00	533.000,00
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.345.224,16	0,00	1.762.000,00	1.583.224,16
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	41.284.194,47	5.157.800,00	5.157.800,00	41.284.194,47
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.461.694,47	1.320.000,00	840.000,00	12.941.694,47
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.077.500,00	2.450.000,00	1.536.000,00	11.991.500,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.274.300,00	1.180.000,00	620.000,00	8.834.300,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.075.700,00	150.000,00	75.000,00	2.150.700,00


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Setembro**
**Page 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.000,00	17.800,00	17.800,00	1.001.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.600.000,00	40.000,00	40.000,00	2.600.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	267.000,00	533.000,00
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.946.000,00	0,00	1.762.000,00	1.184.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.163.000,00	0,00	0,00	11.163.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	0	40.819.000,00 D	0,00	0,00	40.819.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	0	11.163.000,00 D	0,00	0,00	11.163.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0	11.500.000,00 D	0,00	0,00	11.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	0	7.247.500,00 D	0,00	0,00	7.247.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	0	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	0	1.001.000,00 D	0,00	0,00	1.001.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	0	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	0	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	0	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	0	4.800.000,00 D	0,00	0,00	4.800.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.462.018,47	2.578.900,00	0,00	12.040.918,47
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.751.818,47	660.000,00	0,00	4.411.818,47
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.789.000,00	1.225.000,00	0,00	4.014.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.200.000,00	590.000,00	0,00	2.790.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	644.200,00	75.000,00	0,00	719.200,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.000,00	8.900,00	0,00	47.900,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	38.000,00	20.000,00	0,00	58.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	8.925.378,00 D	2.578.900,00	0,00	11.504.278,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	3.215.178,00 D	660.000,00	0,00	3.875.178,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	2.789.000,00 D	1.225.000,00	0,00	4.014.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	2.200.000,00 D	590.000,00	0,00	2.790.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	644.200,00 D	75.000,00	0,00	719.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	39.000,00 D	8.900,00	0,00	47.900,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	38.000,00 D	20.000,00	0,00	58.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	536.640,47	0,00	0,00	536.640,47
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	536.640,47	0,00	0,00	536.640,47
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0	192.640,26 D	0,00	0,00	192.640,26 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0	192.640,26 D	0,00	0,00	192.640,26 D
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0	344.000,21 D	0,00	0,00	344.000,21 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0	344.000,21 D	0,00	0,00	344.000,21 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.578.900,00	2.578.900,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0	121.194,26 D	0,00	0,00	121.194,26 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	0	121.194,26 D	0,00	0,00	121.194,26 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	0	8.996.824,00 D	2.578.900,00	0,00	11.575.724,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	0	3.286.624,00 D	660.000,00	0,00	3.946.624,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0	2.789.000,00 D	1.225.000,00	0,00	4.014.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0	2.200.000,00 D	590.000,00	0,00	2.790.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0	644.200,00 D	75.000,00	0,00	719.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	0	39.000,00 D	8.900,00	0,00	47.900,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	0	38.000,00 D	20.000,00	0,00	58.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(9.118.018,26) X	0,00	2.578.900,00	(11.696.918,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(3.407.818,26) X	0,00	660.000,00	(4.067.818,26) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.789.000,00) X	0,00	1.225.000,00	(4.014.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.200.000,00) X	0,00	590.000,00	(2.790.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(644.200,00) X	0,00	75.000,00	(719.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(39.000,00) X	0,00	8.900,00	(47.900,00) X




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(38.000,00) X	0,00	20.000,00	(58.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(8.996.824,00)	0,00	2.578.900,00	(11.575.724,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.453.124,00)	0,00	180.000,00	(2.633.124,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(3.211.500,00)	0,00	311.000,00	(3.522.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.173.200,00)	0,00	30.000,00	(1.203.200,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(228.000,00)	0,00	0,00	(228.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(39.000,00)	0,00	8.900,00	(47.900,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(38.000,00)	0,00	20.000,00	(58.000,00)
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	267.000,00	(267.000,00)
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.854.000,00)	0,00	1.762.000,00	(3.616.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(8.996.824,00) C	0,00	2.578.900,00	(11.575.724,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.453.124,00) C	0,00	180.000,00	(2.633.124,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(3.211.500,00) C	0,00	311.000,00	(3.522.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.173.200,00) C	0,00	30.000,00	(1.203.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(228.000,00) C	0,00	0,00	(228.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(39.000,00) C	0,00	8.900,00	(47.900,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(38.000,00) C	0,00	20.000,00	(58.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	267.000,00	(267.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.854.000,00) C	0,00	1.762.000,00	(3.616.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.986.239,45	3.210.718,04	148.884,45	29.048.073,04
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.113.087,82	1.081.690,56	0,00	9.194.778,38
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.547.303,89	1.285.696,26	58.185,45	8.774.814,70
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.145.414,70	727.566,05	90.699,00	6.782.281,75
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	803.306,25	17.437,95	0,00	820.744,20
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.604.004,69	10.219,80	0,00	1.614.224,49
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	399.224,16	0,00	0,00	399.224,16
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.986.239,45	3.210.718,04	148.884,45	29.048.073,04
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.113.087,82	1.081.690,56	0,00	9.194.778,38
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.547.303,89	1.285.696,26	58.185,45	8.774.814,70
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.145.414,70	727.566,05	90.699,00	6.782.281,75
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	803.306,25	17.437,95	0,00	820.744,20
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.604.004,69	10.219,80	0,00	1.614.224,49
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	399.224,16	0,00	0,00	399.224,16
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.986.239,45	3.210.718,04	148.884,45	29.048.073,04
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.113.087,82	1.081.690,56	0,00	9.194.778,38
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.547.303,89	1.285.696,26	58.185,45	8.774.814,70
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.145.414,70	727.566,05	90.699,00	6.782.281,75
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	803.306,25	17.437,95	0,00	820.744,20
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.604.004,69	10.219,80	0,00	1.614.224,49
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	399.224,16	0,00	0,00	399.224,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	26.356.633,58 D	3.210.718,04	0,00	29.567.351,62 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	8.147.906,33 D	1.081.690,56	0,00	9.229.596,89 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	7.746.589,54 D	1.285.696,26	0,00	9.032.285,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	6.280.396,67 D	727.566,05	0,00	7.007.962,72 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.375.205,94 D	88.107,42	0,00	1.463.313,36 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	803.306,25 D	17.437,95	0,00	820.744,20 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.604.004,69 D	10.219,80	0,00	1.614.224,49 D



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

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9)	09 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	399.224,16 D	0,00	0,00	399.224,16 D
522920103	(10)	00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(370.394,13) C	0,00	148.884,45	(519.278,58) C
522920103	(10)	01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.818,51) C	0,00	0,00	(34.818,51) C
522920103	(10)	02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(199.285,65) C	0,00	58.185,45	(257.471,10) C
522920103	(10)	03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(134.981,97) C	0,00	90.699,00	(225.680,97) C
522920103	(10)	04 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.308,00) C	0,00	0,00	(1.308,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.098.961,62	0,00	0,00	2.098.961,62
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	959.268,02	0,00	0,00	959.268,02
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	765.763,08	0,00	0,00	765.763,08
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282.696,87	0,00	0,00	282.696,87
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	30,00	0,00	0,00	30,00
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.169,77	0,00	0,00	9.169,77
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	689,77	0,00	0,00	689,77
531100000	(13)	00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.169,77 D	0,00	0,00	9.169,77 D
531100000	(13)	01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
531100000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13)	00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)	03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.089.791,85	0,00	0,00	2.089.791,85
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	950.788,02	0,00	0,00	950.788,02
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	765.763,08	0,00	0,00	765.763,08
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	282.007,10	0,00	0,00	282.007,10
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
532100000	(13)	00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.593.759,85 D	0,00	0,00	1.593.759,85 D
532100000	(13)	01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	716.437,53 D	0,00	0,00	716.437,53 D
532100000	(13)	02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	600.412,78 D	0,00	0,00	600.412,78 D
532100000	(13)	03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	216.252,35 D	0,00	0,00	216.252,35 D
532100000	(13)	04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
532100000	(13)	09 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
532200000	(13)	00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	496.032,00 D	0,00	0,00	496.032,00 D
532200000	(13)	01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	234.350,49 D	0,00	0,00	234.350,49 D
532200000	(13)	02 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165.350,30 D	0,00	0,00	165.350,30 D
532200000	(13)	03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	65.754,75 D	0,00	0,00	65.754,75 D
532200000	(13)	04 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
532200000	(13)	05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000	(13)	00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)	09 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(110.188.395,54)	21.945.632,12	25.007.465,71	(113.250.229,13)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.357.750,31)	6.376.706,73	7.938.397,29	(39.919.440,87)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.890.566,97)	7.715.190,26	9.856.701,07	(33.032.077,78)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.668.711,57)	3.848.125,06	5.044.992,11	(20.865.578,62)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.302.601,59)	699.758,66	862.866,08	(4.465.709,01)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.804.336,25)	332.512,15	349.950,10	(1.821.774,20)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.804.004,69)	932.870,69	943.090,49	(6.814.224,49)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.400.000,00)	267.000,00	0,00	(1.133.000,00)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.872.424,16)	1.773.468,57	11.468,57	(5.110.424,16)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(108.089.433,92)	21.945.632,12	25.007.465,71	(111.151.267,51)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.398.482,29)	6.376.706,73	7.938.397,29	(38.960.172,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.124.803,89)	7.715.190,26	9.856.701,07	(32.266.314,70)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/202:

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.386.014,70)	3.848.125,06	5.044.992,11	(20.582.881,75)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.238.597,94)	699.758,66	862.866,08	(4.401.705,36)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.804.306,25)	332.512,15	349.950,10	(1.821.744,20)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.804.004,69)	932.870,69	943.090,49	(6.814.224,49)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.400.000,00)	267.000,00	0,00	(1.133.000,00)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.845.224,16)	1.773.468,57	11.468,57	(5.083.224,16)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.819.000,00)	3.080.387,68	3.080.387,68	(40.819.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.823.700,00)	1.648.948,87	1.648.948,87	(16.823.700,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.500.000,00)	870.193,90	870.193,90	(11.500.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.966.300,00)	229.559,01	229.559,01	(4.966.300,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(789.000,00)	7.126,32	7.126,32	(789.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.600.000,00)	313.091,01	313.091,01	(2.600.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.500.000,00)	11.468,57	11.468,57	(3.500.000,00)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.606.909,58)X	2.878.543,33	201.844,35	(8.930.210,60) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.751.618,72)X	1.455.344,18	193.604,69	(3.489.879,23) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.684.098,95)X	870.193,90	0,00	(2.813.905,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(451.263,84)X	221.319,35	8.239,66	(238.184,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	260.506,15X	7.126,32	0,00	267.632,47 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(351.146,99)X	313.091,01	0,00	(38.055,98) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.000,00)X	0,00	0,00	(40.000,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(600.000,00)X	0,00	0,00	(600.000,00) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.989.287,23)X	11.468,57	0,00	(1.977.818,66) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.051.644,81)C	11.651,28	2.878.543,33	(33.918.536,86) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.911.635,67)C	3.411,62	1.455.344,18	(15.363.568,23) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.815.901,05)C	0,00	870.193,90	(8.686.094,95) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.515.036,16)C	8.239,66	221.319,35	(4.728.115,85) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.049.506,15)C	0,00	7.126,32	(1.056.632,47) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.248.853,01)C	0,00	313.091,01	(2.561.944,02) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.510.712,77)C	0,00	11.468,57	(1.522.181,34) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
621300000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
621300000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
621310100	(6) 00	(-) FUNDES	O -	1.839.554,39D	190.193,07	0,00	2.029.747,46 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDES	O -	1.839.554,39D	190.193,07	0,00	2.029.747,46 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(67.270.433,92)	18.865.244,44	21.927.078,03	(70.332.267,51)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.574.782,29)	4.727.757,86	6.289.448,42	(22.136.472,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.624.803,89)	6.844.996,36	8.986.507,17	(20.766.314,70)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.419.714,70)	3.618.566,05	4.815.433,10	(15.616.581,75)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.449.597,94)	692.632,34	855.739,76	(3.612.705,36)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.804.306,25)	332.512,15	349.950,10	(1.821.744,20)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.204.004,69)	619.779,68	629.999,48	(4.214.224,49)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(800.000,00)	267.000,00	0,00	(533.000,00)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.345.224,16)	1.762.000,00	0,00	(1.583.224,16)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(41.284.194,47)	12.327.431,24	12.327.431,24	(41.284.194,47)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.461.694,47)	2.994.724,21	3.474.724,21	(12.941.694,47)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.077.500,00)	4.220.846,31	5.134.846,31	(11.991.500,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.274.300,00)	2.188.066,05	2.748.066,05	(8.834.300,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.075.700,00)	390.369,88	465.369,88	(2.150.700,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.001.000,00)	179.425,05	179.425,05	(1.001.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.600.000,00)	324.999,74	324.999,74	(2.600.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	267.000,00	0,00	(533.000,00)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.946.000,00)	1.762.000,00	0,00	(1.184.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.297.955,02)C	5.789.618,04	2.727.784,45	(12.236.121,43) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.348.606,65)C	1.261.690,56	660.000,00	(3.746.916,09) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.530.196,11)C	1.596.696,26	1.283.185,45	(3.216.685,30) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.128.885,30)C	757.566,05	680.699,00	(2.052.018,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(701.802,06)C	88.107,42	75.000,00	(688.694,64) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(197.693,75)C	26.337,95	8.900,00	(180.255,80) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(995.995,31)C	30.219,80	20.000,00	(985.775,51) C


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Setembro**
**Page 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(48.000,00)C	0,00	0,00	(48.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(800.000,00)C	267.000,00	0,00	(533.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(2.546.775,84)C	1.762.000,00	0,00	(784.775,84) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(8.113.087,82)	1.733.033,65	2.814.724,21	(9.194.778,38)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(7.547.303,89)	2.624.150,05	3.851.660,86	(8.774.814,70)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(803.306,25)	153.087,10	170.525,05	(820.744,20)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.604.004,69)	294.779,94	304.999,74	(1.614.224,49)
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	(399.224,16)	0,00	0,00	(399.224,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(1.513.148,78)C	3.271.329,70	3.219.349,59	(1.461.168,67) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(358.030,03)C	818.404,39	1.081.690,56	(621.316,20) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(123.599,05)C	1.582.247,39	1.286.697,26	(28.048,92) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(278.680,66)C	738.648,28	735.196,60	(275.228,98) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(31.552,68)C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(229.204,70)C	76.543,55	17.437,95	(170.099,10) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(492.081,66)C	156.864,18	10.219,80	(345.437,28) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(933.230,04)C	3.252.635,62	3.122.445,25	(803.039,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(553.223,63)C	900.781,38	818.404,39	(470.846,64) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(141.720,70)C	1.241.902,66	1.324.061,94	(223.879,98) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(122.001,59)C	691.851,72	647.949,28	(78.099,15) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(116.284,12)C	203.640,55	98.621,91	(11.265,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	76.543,55	76.543,55	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	137.915,76	156.864,18	(18.948,42) C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(23.539.860,63)C	0,00	3.244.004,07	(26.783.864,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(7.201.834,16)C	0,00	900.781,38	(8.102.615,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(7.281.984,14)C	0,00	1.240.901,66	(8.522.885,80) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(5.744.732,45)C	0,00	684.221,17	(6.428.953,62) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.226.061,14)C	0,00	203.640,55	(1.429.701,69) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(574.101,55)C	0,00	76.543,55	(650.645,10) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.111.923,03)C	0,00	137.915,76	(1.249.838,79) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(399.224,16)C	0,00	0,00	(399.224,16) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.113.087,82)	1.733.033,65	2.814.724,21	(9.194.778,38)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.547.303,89)	2.624.150,05	3.851.660,86	(8.774.814,70)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(803.306,25)	153.087,10	170.525,05	(820.744,20)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.604.004,69)	294.779,94	304.999,74	(1.614.224,49)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(399.224,16)	0,00	0,00	(399.224,16)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.113.087,82)	1.733.033,65	2.814.724,21	(9.194.778,38)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.547.303,89)	2.624.150,05	3.851.660,86	(8.774.814,70)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(803.306,25)	153.087,10	170.525,05	(820.744,20)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.604.004,69)	294.779,94	304.999,74	(1.614.224,49)
622920000	09	EMISSAO DE EMPENHO	-	(399.224,16)	0,00	0,00	(399.224,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.113.087,82)	1.733.033,65	2.814.724,21	(9.194.778,38)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.547.303,89)	2.624.150,05	3.851.660,86	(8.774.814,70)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(803.306,25)	153.087,10	170.525,05	(820.744,20)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.604.004,69)	294.779,94	304.999,74	(1.614.224,49)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(399.224,16)	0,00	0,00	(399.224,16)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(1.513.148,78) C	3.271.329,70	3.219.349,59	(1.461.168,67) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(358.030,03) C	818.404,39	1.081.690,56	(621.316,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(123.599,05) C	1.382.247,39	1.286.697,26	(28.048,92) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(278.680,66) C	738.648,28	735.196,60	(275.228,98) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(229.204,70) C	76.543,55	17.437,95	(170.099,10) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(492.081,66) C	156.864,18	10.219,80	(345.437,28) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(933.230,04) C	3.252.635,62	3.122.445,25	(803.039,67) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(553.223,63) C	900.781,38	818.404,39	(470.846,64) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(141.720,70) C	1.241.902,66	1.324.061,94	(223.879,98) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(122.001,59) C	691.851,72	647.949,28	(78.099,15) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(116.284,12) C	203.640,55	98.621,91	(11.265,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	76.543,55	76.543,55	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	137.915,76	156.864,18	(18.948,42) C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(23.539.860,63) C	0,00	3.244.004,07	(26.783.864,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(7.201.834,16) C	0,00	900.781,38	(8.102.615,54) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(7.281.984,14) C	0,00	1.240.901,66	(8.522.885,80) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(5.744.732,45) C	0,00	684.221,17	(6.428.953,62) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.226.061,14) C	0,00	203.640,55	(1.429.701,69) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(574.101,55) C	0,00	76.543,55	(650.645,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.111.923,03) C	0,00	137.915,76	(1.249.838,79) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(399.224,16) C	0,00	0,00	(399.224,16) C
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)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(2.280,00) C	0,00	0,00	(2.280,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(2.280,00) C	0,00	0,00	(2.280,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.089.791,85)	0,00	0,00	(2.089.791,85)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(950.788,02)	0,00	0,00	(950.788,02)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(765.763,08)	0,00	0,00	(765.763,08)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(282.007,10)	0,00	0,00	(282.007,10)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632000000	09	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.200,00)	0,00	0,00	(27.200,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(667.129,33) C	0,00	0,00	(667.129,33) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(323.055,88) C	0,00	0,00	(323.055,88) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(166.064,80) C	0,00	0,00	(166.064,80) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(135.978,12) C	0,00	0,00	(135.978,12) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Exercício: 2022

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

		Setembro				Page 44	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (1.392.111,37) C	0,00	0,00	(1.392.111,37)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (597.180,99) C	0,00	0,00	(597.180,99)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (599.698,28) C	0,00	0,00	(599.698,28)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (146.028,98) C	0,00	0,00	(146.028,98)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12)	C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (27.200,00) C	0,00	0,00	(27.200,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	- (30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)	
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	- (30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O - (30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O - (30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15)	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	- 98.667.085,37	6.778.343,76	3.301.848,19	102.143.580,94	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	- 25.780.406,28	2.278.977,99	976.000,18	27.083.384,09	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 29.293.531,57	2.280.317,25	1.041.650,68	30.532.198,14	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	- 19.791.105,98	1.029.925,20	588.080,01	20.232.951,17	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	- 3.653.104,13	224.851,52	154.924,32	3.723.031,33	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	- 1.783.387,22	159.522,00	64.029,28	1.878.879,94	
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	- 13.698.053,08	793.281,23	477.163,72	14.014.170,59	
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	- 4.458.560,11	11.468,57	0,00	4.470.028,68	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	- 37.661.487,43	118.359,15	0,00	37.779.846,58	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	- 6.158.538,20	0,00	0,00	6.158.538,20	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 19.216.636,75	108.876,00	0,00	19.325.512,75	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	- 9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29	
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	- 997.038,83	0,00	0,00	997.038,83	
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	- 1.379.043,51	0,00	0,00	1.379.043,51	
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00	
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 916.800,00	0,00	0,00	916.800,00	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00	
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 916.800,00	0,00	0,00	916.800,00	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00	
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
711210000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 916.800,00	0,00	0,00	916.800,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C - 1.381.800,00 D	0,00	0,00	1.381.800,00	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C - 465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00	D
711210100	(3) 09	DIREITOS CONVENIADOS	C - 916.800,00 D	0,00	0,00	916.800,00	D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 36.279.687,43	118.359,15	0,00	36.398.046,58	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 5.693.538,20	0,00	0,00	5.693.538,20	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 19.216.636,75	108.876,00	0,00	19.325.512,75	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29	
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 997.038,83	0,00	0,00	997.038,83	
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 462.243,51	0,00	0,00	462.243,51	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 662,00	0,00	0,00	662,00	
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 662,00	0,00	0,00	662,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 662,00	0,00	0,00	662,00	
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 662,00	0,00	0,00	662,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C - 662,00 D	0,00	0,00	662,00	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C - 662,00 D	0,00	0,00	662,00	D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 45**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.279.025,43	118.359,15	0,00	36.397.384,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.692.876,20	0,00	0,00	5.692.876,20
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	19.216.636,75	108.876,00	0,00	19.325.512,75
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.279.025,43	118.359,15	0,00	36.397.384,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.692.876,20	0,00	0,00	5.692.876,20
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.216.636,75	108.876,00	0,00	19.325.512,75
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.243,51	0,00	0,00	462.243,51
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	27.713.442,98 D	118.359,15	0,00	27.831.802,13 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	2.087.350,51 D	0,00	0,00	2.087.350,51 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	17.651.591,00 D	108.876,00	0,00	17.760.467,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	7.173.967,04 D	9.483,15	0,00	7.183.450,19 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	462.243,51 D	0,00	0,00	462.243,51 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	944.210,60 D	0,00	0,00	944.210,60 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	893.810,60 D	0,00	0,00	893.810,60 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	7.618.945,42 D	0,00	0,00	7.618.945,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	3.552.699,26 D	0,00	0,00	3.552.699,26 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.565.045,75 D	0,00	0,00	1.565.045,75 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.842.452,50 D	0,00	0,00	1.842.452,50 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	658.747,91 D	0,00	0,00	658.747,91 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	61.005.597,94	6.659.984,61	3.301.848,19	64.363.734,36
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.621.866,08	2.278.977,99	976.000,18	20.924.845,89
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.076.894,82	2.171.441,25	1.041.650,68	11.206.685,39
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.880.875,84	1.020.442,05	588.080,01	10.313.237,88
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.656.065,30	224.851,52	154.924,32	2.725.992,50
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.783.387,22	159.522,00	64.029,28	1.878.879,94
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.698.053,08	793.281,23	477.163,72	14.014.170,59
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	937,00	0,00	0,00	937,00
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.079.516,60	11.468,57	0,00	3.090.985,17
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.684.197,94	6.659.984,61	3.301.848,19	53.042.334,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.961.168,08	2.278.977,99	976.000,18	15.264.145,89
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.076.894,82	2.171.441,25	1.041.650,68	11.206.685,39
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.599.675,84	1.020.442,05	588.080,01	8.032.037,88
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.785.565,30	224.851,52	154.924,32	1.855.492,50
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	782.387,22	159.522,00	64.029,28	877.879,94
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.698.053,08	793.281,23	477.163,72	14.014.170,59
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.779.516,60	11.468,57	0,00	1.790.985,17
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.684.197,94	6.659.984,61	3.301.848,19	53.042.334,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.961.168,08	2.278.977,99	976.000,18	15.264.145,89
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.076.894,82	2.171.441,25	1.041.650,68	11.206.685,39
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.599.675,84	1.020.442,05	588.080,01	8.032.037,88
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.785.565,30	224.851,52	154.924,32	1.855.492,50
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	782.387,22	159.522,00	64.029,28	877.879,94
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.698.053,08	793.281,23	477.163,72	14.014.170,59
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.779.516,60	11.468,57	0,00	1.790.985,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	19.881.929,98 D	2.171.337,56	854.402,09	21.198.865,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.381.132,04 D	1.846.050,63	713.432,13	10.513.750,54 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.821.052,54 D	198.633,59	70.738,96	1.948.947,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	450.656,01 D	62.624,06	6.201,72	507.078,35 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	704.797,81 D	64.029,28	64.029,28	704.797,81 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	7.497.610,72 D	0,00	0,00	7.497.610,72 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	26.323.202,75 D	4.094.035,39	2.447.107,28	27.970.130,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	4.020.466,42 D	383.561,52	262.229,23	4.141.798,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	8.572.708,35 D	1.911.844,58	1.041.650,68	9.442.902,25 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Setembro**
**Page 47**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.653.104,13)	825.769,68	895.696,88	(3.723.031,33)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.783.387,22)	406.569,46	502.062,18	(1.878.879,94)
80000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(13.698.053,08)	931.601,08	1.247.718,59	(14.014.170,59)
80000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
80000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
80000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(4.458.560,11)	10.009,67	21.478,24	(4.470.028,68)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.661.487,43)	585.361,60	703.720,75	(37.779.846,58)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.158.538,20)	184.701,85	184.701,85	(6.158.538,20)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.216.636,75)	128.430,68	237.306,68	(19.325.512,75)
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
81000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
81000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.379.043,51)	0,00	0,00	(1.379.043,51)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(465.000,00)	0,00	0,00	(465.000,00)
81100000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
81200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(465.000,00)	0,00	0,00	(465.000,00)
81200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
81210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
81210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(465.000,00)	0,00	0,00	(465.000,00)
81210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
81210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
81210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(465.000,00)	0,00	0,00	(465.000,00)
81210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(916.800,00)	0,00	0,00	(916.800,00)
81210101	(3) 00	CONVÊNIO A RECEBER	C	805.977,67 C	0,00	0,00	805.977,67 C
81210101	(3) 01	CONVÊNIO A RECEBER	C	277.727,67 C	0,00	0,00	277.727,67 C
81210101	(3) 09	CONVÊNIO A RECEBER	C	528.250,00 C	0,00	0,00	528.250,00 C
81210104	(3) 00	CONVÊNIO APROVADOS	C	(2.187.777,67) C	0,00	0,00	(2.187.777,67) C
81210104	(3) 01	CONVÊNIO APROVADOS	C	(742.727,67) C	0,00	0,00	(742.727,67) C
81210104	(3) 09	CONVÊNIO APROVADOS	C	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(36.279.687,43)	585.361,60	703.720,75	(36.398.046,58)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.693.538,20)	184.701,85	184.701,85	(5.693.538,20)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(19.216.636,75)	128.430,68	237.306,68	(19.325.512,75)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
81200000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
81221010	(3) 00	CONVÊNIO A LIBERAR	C	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
81221010	(3) 01	CONVÊNIO A LIBERAR	C	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(36.279.025,43)	585.361,60	703.720,75	(36.397.384,58)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.692.876,20)	184.701,85	184.701,85	(5.692.876,20)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(19.216.636,75)	128.430,68	237.306,68	(19.325.512,75)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
81230000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(36.279.025,43)	585.361,60	703.720,75	(36.397.384,58)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.692.876,20)	184.701,85	184.701,85	(5.692.876,20)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(19.216.636,75)	128.430,68	237.306,68	(19.325.512,75)
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
81231000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(27.713.442,98)	491.341,88	609.701,03	(27.831.802,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.087.350,51)	150.690,93	150.690,93	(2.087.350,51)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.651.591,00)	126.330,68	235.206,68	(17.760.467,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.173.967,04)	203.805,78	213.288,93	(7.183.450,19)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(338.290,92)	10.514,49	10.514,49	(338.290,92)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(462.243,51)	0,00	0,00	(462.243,51)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(23.145.860,57) C	483.710,33	125.990,70	(22.768.140,94) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(504.408,64) C	150.690,93	0,00	(353.717,71) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.662.157,04) C	126.329,68	108.877,00	(16.644.704,36) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.476.385,24) C	196.175,23	17.113,70	(5.297.323,71) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(127.534,61) C	10.514,49	0,00	(117.020,12) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(375.375,04) C	0,00	0,00	(375.375,04) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.567.582,41) C	7.631,55	483.710,33	(5.043.661,19) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.582.941,87) C	0,00	150.690,93	(1.733.632,80) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(989.433,96) C	1,00	126.329,68	(1.115.762,64) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.697.581,80) C	7.630,55	196.175,23	(1.886.126,48) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(210.756,31) C	0,00	10.514,49	(221.270,80) C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(86.868,47) C	0,00	0,00	(86.868,47) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(944.210,60)	13.621,00	13.621,00	(944.210,60)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(50.400,00)	0,00	0,00	(50.400,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(893.810,60)	13.621,00	13.621,00	(893.810,60)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(785.916,20) C	13.621,00	0,00	(772.295,20) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	27.284,00 C	0,00	0,00	27.284,00 C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(822.600,20) C	13.621,00	0,00	(808.979,20) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(158.294,40) C	0,00	13.621,00	(171.915,40) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(77.684,00) C	0,00	0,00	(77.684,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(71.210,40) C	0,00	13.621,00	(84.831,40) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(9.400,00) C	0,00	0,00	(9.400,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.618.945,42)	80.398,72	80.398,72	(7.618.945,42)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.552.699,26)	34.010,92	34.010,92	(3.552.699,26)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.565.045,75)	2.100,00	2.100,00	(1.565.045,75)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.842.452,50)	39.314,30	39.314,30	(1.842.452,50)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(658.747,91)	4.973,50	4.973,50	(658.747,91)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.197.421,55) C	80.398,72	0,00	(6.117.022,83) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.784.703,93) C	34.010,92	0,00	(2.750.693,01) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.294.221,52) C	2.100,00	0,00	(1.292.121,52) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.573.837,38) C	39.314,30	0,00	(1.534.523,08) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(544.658,72) C	4.973,50	0,00	(539.685,22) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.421.523,87) C	0,00	80.398,72	(1.501.922,59) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(767.995,33) C	0,00	34.010,92	(802.006,25) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(270.824,23) C	0,00	2.100,00	(272.924,23) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(268.615,12) C	0,00	39.314,30	(307.929,42) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(114.089,19) C	0,00	4.973,50	(119.062,69) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.005.597,94)	17.653.829,75	21.011.966,17	(64.363.734,36)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.621.868,08)	5.503.439,35	6.806.417,16	(20.924.845,89)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.076.894,82)	6.352.448,21	7.482.238,78	(11.206.685,39)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.880.875,84)	3.639.480,29	4.071.842,33	(10.313.237,88)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.656.065,30)	810.281,69	880.208,89	(2.725.992,50)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.783.387,22)	406.569,46	502.062,18	(1.878.879,94)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.698.053,08)	931.601,08	1.247.718,59	(14.014.170,59)
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	-	(3.079.516,60)	10.009,67	21.478,24	(3.090.985,17)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.684.197,94)	17.057.733,21	20.415.869,63	(53.042.334,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.961.168,08)	5.205.391,08	6.508.368,89	(15.264.145,89)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.076.894,82)	6.352.448,21	7.482.238,78	(11.206.685,39)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.599.675,84)	3.481.248,68	3.913.610,72	(8.032.037,88)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 49

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.785.565,30)	753.881,69	823.808,89	(1.855.492,50)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(782.387,22)	323.152,80	418.645,52	(877.879,94)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.698.053,08)	931.601,08	1.247.718,59	(14.014.170,59)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.779.516,60)	10.009,67	21.478,24	(1.790.985,17)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.684.197,94)	17.057.733,21	20.415.869,63	(53.042.334,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.961.168,08)	5.205.391,08	6.508.368,89	(15.264.145,89)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.076.894,82)	6.352.448,21	7.482.238,78	(11.206.685,39)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.599.675,84)	3.481.248,68	3.913.610,72	(8.032.037,88)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.785.565,30)	753.881,69	823.808,89	(1.855.492,50)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(782.387,22)	323.152,80	418.645,52	(877.879,94)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.698.053,08)	931.601,08	1.247.718,59	(14.014.170,59)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.779.516,60)	10.009,67	21.478,24	(1.790.985,17)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.159.850,24)	10.234.556,12	9.849.386,51	(14.774.680,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.019.335,84)	3.436.422,94	3.318.423,60	(901.336,50)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(311.129,10)	3.568.248,60	3.210.931,69	46.187,81
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(517.592,38)	1.999.867,23	1.734.311,48	(252.036,63)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(205.841,16)	446.672,29	422.091,19	(181.260,06)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	112.533,03	158.010,78	223.989,49	46.554,32
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.900.530,41)	625.334,28	928.170,49	(12.203.366,62)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.327.435,69)	0,00	11.468,57	(1.338.904,26)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.159.850,24) X	10.054.653,57	9.669.483,96	(14.774.680,63) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.019.335,84) X	3.256.520,39	3.138.521,05	(901.336,50) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(311.129,10) X	3.568.248,60	3.210.931,69	46.187,81 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(517.592,38) X	1.999.867,23	1.734.311,48	(252.036,63) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(205.841,16) X	446.672,29	422.091,19	(181.260,06) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	112.533,03 X	158.010,78	223.989,49	46.554,32 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(11.900.530,41) X	625.334,28	928.170,49	(12.203.366,62) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	9.481,31 X	0,00	0,00	9.481,31 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.327.435,69) X	0,00	11.468,57	(1.338.904,26) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	179.902,55	179.902,55	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	179.902,55	179.902,55	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.505.258,55)	3.285.177,58	3.233.197,47	(1.453.278,44)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(349.550,03)	832.252,27	1.095.538,44	(612.836,20)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(123.599,05)	1.382.247,39	1.286.697,26	(28.048,92)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(279.270,43)	738.648,28	735.196,60	(275.818,75)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.552,68)	98.621,91	88.107,42	(21.038,19)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(229.204,70)	76.543,55	17.437,95	(170.099,10)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(492.081,66)	156.864,18	10.219,80	(345.437,28)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.505.258,55) C	3.271.329,70	3.219.349,59	(1.453.278,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(349.550,03) C	818.404,39	1.081.690,56	(612.836,20) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(123.599,05) C	1.382.247,39	1.286.697,26	(28.048,92) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(279.270,43) C	738.648,28	735.196,60	(275.818,75) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(229.204,70) C	76.543,55	17.437,95	(170.099,10) C



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Setembro				Page 50	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (492.081,66)C	156.864,18	10.219,80	(345.437,28) C	
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C	
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (1.731.336,88)	3.537.999,51	3.505.869,42	(1.699.206,79)	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (418.984,21)	936.715,87	859.642,71	(341.911,05)	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (528.270,60)	1.401.952,22	1.583.658,61	(709.976,99)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (467.706,11)	742.733,17	709.000,02	(433.972,96)	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (254.355,78)	208.587,49	105.022,79	(150.791,08)	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (3.071,48)	88.598,47	88.619,61	(3.092,62)	
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (32.784,81)	149.402,62	159.925,68	(43.307,87)	
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (15.745,58)	10.009,67	0,00	(5.735,91)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (715.818,32)C	3.252.635,62	3.122.445,25	(585.627,95) C	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (197.848,13)C	900.781,38	818.404,39	(115.471,14) C	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (307.785,50)C	1.241.902,66	1.324.061,94	(389.944,78) C	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (53.740,44)C	691.851,72	647.949,28	(9.838,00) C	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (156.414,25)C	203.640,55	98.621,91	(51.395,61) C	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (30,00)C	76.543,55	76.543,55	(30,00) C	
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	137.915,76	156.864,18	(18.948,42) C	
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (1.009.518,56)C	285.363,89	383.424,17	(1.107.578,84) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (215.136,08)C	35.934,49	41.238,32	(220.439,91) C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (220.485,10)C	160.049,56	259.596,67	(320.032,21) C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (413.965,67)C	50.881,45	61.050,74	(424.134,96) C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (97.941,53)C	4.946,94	6.400,88	(99.395,47) C	
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (3.041,48)C	12.054,92	12.076,06	(3.062,62) C	
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (32.784,81)C	11.486,86	3.061,50	(24.359,45) C	
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (10.418,31)C	0,00	0,00	(10.418,31) C	
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (15.745,58)C	10.009,67	0,00	(5.735,91) C	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C	
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (31.287.752,27)	0,00	3.827.416,23	(35.115.168,50)	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (12.173.298,00)	0,00	1.234.764,14	(13.408.062,14)	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (9.113.896,07)	0,00	1.400.951,22	(10.514.847,29)	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (6.335.106,92)	0,00	735.102,62	(7.070.209,54)	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (1.293.815,68)	0,00	208.587,49	(1.502.403,17)	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (662.644,07)	0,00	88.598,47	(751.242,54)	
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (1.272.656,20)	0,00	149.402,62	(1.422.058,82)	
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (436.335,33)	0,00	10.009,67	(446.345,00)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (28.993.105,93)C	0,00	3.542.052,34	(32.535.158,27) C	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (11.860.149,08)C	0,00	1.198.829,65	(13.058.978,73) C	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (7.881.682,42)C	0,00	1.240.901,66	(9.122.584,08) C	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (5.890.761,43)C	0,00	684.221,17	(6.574.982,60) C	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (1.248.064,26)C	0,00	203.640,55	(1.451.704,81) C	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (574.101,55)C	0,00	76.543,55	(650.645,10) C	


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.111.923,03)C	0,00	137.915,76	(1.249.838,79) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(426.424,16)C	0,00	0,00	(426.424,16) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.294.646,34)C	0,00	285.363,89	(2.580.010,23) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.148,92)C	0,00	35.934,49	(349.083,41) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.232.213,65)C	0,00	160.049,56	(1.392.263,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(444.345,49)C	0,00	50.881,45	(495.226,94) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.751,42)C	0,00	4.946,94	(50.698,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.542,52)C	0,00	12.054,92	(100.597,44) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.733,17)C	0,00	11.486,86	(172.220,03) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.911,17)C	0,00	10.009,67	(19.920,84) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.660.700,00)	298.048,27	298.048,27	(5.660.700,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.660.700,00)	298.048,27	298.048,27	(5.660.700,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.660.700,00)	298.048,27	298.048,27	(5.660.700,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.660.700,00)	298.048,27	298.048,27	(5.660.700,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.001.000,00)	83.416,66	83.416,66	(1.001.000,00)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.601.846,07)C	298.048,27	0,00	(1.303.797,80) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	226.916,88 C	158.231,61	0,00	385.148,49 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(230.243,31)C	56.400,00	0,00	(173.843,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(333.666,72)C	83.416,66	0,00	(250.250,06) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.000,00)C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.000,00)C	0,00	0,00	(200.000,00) C


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro


Page 52

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 09	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.056.852,92)C	0,00	0,00	(1.056.852,92) C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.058.853,93)C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.508.116,88)C	0,00	158.231,61	(2.666.348,49) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(640.256,69)C	0,00	56.400,00	(696.656,69) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(667.333,28)C	0,00	83.416,66	(750.749,94) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(243.147,08)C	0,00	0,00	(243.147,08) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.601.846,07)C	298.048,27	0,00	(1.303.797,80) C
		TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR					
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.601.846,07)C	298.048,27	0,00	(1.303.797,80) C
		TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR					
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.058.853,93)C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.058.853,93)C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
				0,00	69.522.443,31	69.522.443,31	0,00

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

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

  
 FELIPE CARVALHO RIBEIRO  
 PREFEITO  
 04523718300

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 047.225.193.74

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC 3951 PI  
 28691288353

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


Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

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

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

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

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC-3951 PI  
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 : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	36.538.200,00	2.771.280,47	31.593.071,68	8.926.639,69	13.871.768,01
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.328.160,00	333.151,20	3.052.258,63	942.109,85	218.011,22
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.304.760,00	217.996,48	1.872.619,74	699.559,02	131.699,28
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	83.000,00	0,00	224.868,18	191.868,18	50.000,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	0,00	224.868,18	191.868,18	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	33.000,00	0,00	224.868,18	191.868,18	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	521.760,00	44.816,25	535.442,23	95.381,51	81.699,28
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	44.816,25	535.381,51	95.381,51	0,00
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	440.000,00	44.816,25	535.381,51	95.381,51	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	173.180,23	1.112.309,33	412.309,33	0,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	700.000,00	173.180,23	1.112.309,33	412.309,33	0,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	173.180,23	1.112.309,33	412.309,33	0,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	700.000,00	173.180,23	1.112.309,33	412.309,33	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.400,00	1.410,00	161.432,65	144.344,59	86.311,94
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	90.200,00	1.410,00	161.432,65	144.344,59	73.111,94
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	1.410,00	160.844,59	144.344,59	0,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	16.500,00	1.410,00	160.844,59	144.344,59	0,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNIC	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 AMBIE	16.500,00	0,00	339,08	0,00	16.160,92
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	16.500,00	0,00	339,08	0,00	16.160,92
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	113.744,72	1.018.206,24	98.206,24	0,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	920.000,00	113.744,72	1.018.206,24	98.206,24	0,00
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS	920.000,00	113.744,72	1.018.206,24	98.206,24	0,00
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANS	920.000,00	113.744,72	1.018.206,24	98.206,24	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	81.820,25	719.271,32	369.271,32	350.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	81.820,25	719.271,32	369.271,32	350.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	700.000,00	81.820,25	719.271,32	369.271,32	350.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	590.000,00	81.820,25	719.271,32	369.271,32	240.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	81.820,25	719.271,32	369.271,32	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	350.000,00	81.820,25	719.271,32	369.271,32	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menor (-)
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	714.820,00	187.789,39	1.348.850,60	817.066,78	183.036,18
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	614.820,00	187.789,39	1.348.850,60	817.066,78	83.036,18
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	614.820,00	187.789,39	1.348.850,60	817.066,78	83.036,18
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	52.130,21	386.593,08	254.809,26	83.036,18
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.820,00	52.130,21	386.593,08	254.809,26	83.036,18
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	135.659,18	962.257,52	562.257,52	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	400.000,00	135.659,18	962.257,52	562.257,52	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.535.800,00	2.168.519,63	26.472.691,13	6.798.191,74	12.861.300,61
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	21.604.800,00	1.483.628,15	17.224.002,28	4.949.438,36	9.330.236,08
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIP	11.705.000,00	885.418,56	9.197.994,08	0,00	2.507.005,92
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.690.000,00	885.080,06	9.197.593,86	0,00	2.492.406,14
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	885.080,06	8.717.715,28	0,00	1.982.284,72
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	10.700.000,00	885.080,06	8.717.715,28	0,00	1.982.284,72
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	484.000,00	0,00	479.878,58	0,00	4.121,42
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
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	338,50	400,22	0,00	14.599,78
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	338,50	400,22	0,00	14.599,78
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FIN	250.000,00	27.250,23	338.505,97	127.194,26	38.688,29
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	250.000,00	27.250,23	211.311,71	0,00	38.688,29
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	250.000,00	27.250,23	211.311,71	0,00	38.688,29
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	250.000,00	27.250,23	211.311,71	0,00	38.688,29
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	0,00	0,00	127.194,26	127.194,26	0,00
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES D	0,00	0,00	127.194,26	127.194,26	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	187.528,76	3.201.314,43	1.272.960,68	2.217.946,25
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	187.528,76	3.201.314,43	1.272.960,68	2.217.946,25
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	151.597,23	1.397.703,75	0,00	1.928.596,25

**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 : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	151.597,23	1.397.703,75	0,00	1.928.596,25
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	110.650,00	0,00	89.350,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	110.650,00	0,00	89.350,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	12.374,17	72.051,01	2.051,01	0,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	12.374,17	72.051,01	2.051,01	0,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	52.847,52	2.847,52	0,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	52.847,52	2.847,52	0,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	0,00	1.568.062,15	1.268.062,15	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	0,00	1.568.062,15	1.268.062,15	200.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	637.500,00	32.968,34	273.904,38	0,00	363.595,62
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	178.500,00	8.838,05	80.304,06	0,00	98.195,94
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	178.500,00	8.838,05	80.304,06	0,00	98.195,94
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	276.000,00	14.426,45	115.969,60	0,00	160.030,40
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	276.000,00	14.426,45	115.969,60	0,00	160.030,40
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	79.000,00	9.703,84	77.630,72	0,00	1.369,28
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRA	79.000,00	9.703,84	77.630,72	0,00	1.369,28
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	346.584,53	3.183.454,09	3.183.454,09	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	178.116,81	1.553.076,46	1.553.076,46	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	178.116,81	1.553.076,46	1.553.076,46	2.600.000,00
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	168.467,72	1.630.377,63	1.630.377,63	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	168.467,72	1.630.377,63	1.630.377,63	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D/	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - I	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DÍSTR	3.651.000,00	168.071,53	3.817.520,86	1.841.753,38	1.675.232,52
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	3.001.000,00	152.946,53	1.539.767,48	0,00	1.461.232,52
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.000.000,00	145.927,60	1.354.669,67	0,00	645.330,33
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.000.000,00	145.927,60	1.354.669,67	0,00	645.330,33
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	6.279,32	162.285,33	0,00	87.714,67
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	6.279,32	162.285,33	0,00	87.714,67
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	46,23	373,07	0,00	2.626,93
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	3.000,00	46,23	373,07	0,00	2.626,93
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV	48.000,00	0,00	11.182,89	0,00	36.817,11
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV	48.000,00	0,00	11.182,89	0,00	36.817,11

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	700.000,00	693,38	11.256,52	0,00	688.743,48
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTIC	700.000,00	693,38	11.256,52	0,00	688.743,48
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	130.000,00	0,00	742.727,67	692.727,67	80.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	70.000,00	0,00	742.727,67	692.727,67	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	70.000,00	0,00	742.727,67	692.727,67	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	140.000,00	0,00	77.446,00	71.446,00	134.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	134.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	140.000,00	0,00	6.000,00	0,00	134.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	0,00	0,00	71.446,00	71.446,00	0,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	0,00	0,00	71.446,00	71.446,00	0,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE E	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE E	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.375.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.929.950,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.929.950,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	5.345.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.899.950,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.449.950,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.449.950,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	1.445.050,00	0,00	3.449.950,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	95.611,58	880.415,18	101.803,18	721.388,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	95.611,58	880.415,18	101.803,18	721.388,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	95.611,58	880.415,18	101.803,18	721.388,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.500.000,00	95.611,58	880.415,18	101.803,18	721.388,00
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	1.340.000,00	81.763,70	756.590,59	0,00	583.409,41
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	1.240.000,00	81.763,70	756.590,59	0,00	483.409,41
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	1.200.000,00	81.763,70	753.877,25	0,00	446.122,75
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	40.000,00	0,00	2.713,34	0,00	37.286,66
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SEN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SEN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SEN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	70.000,00	13.847,88	123.824,59	101.803,18	47.978,59
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	70.000,00	13.847,88	123.824,59	101.803,18	47.978,59
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	20.000,00	13.847,88	121.803,18	101.803,18	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVE	50.000,00	0,00	2.021,41	0,00	47.978,59
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.594.200,00	-190.193,07	-2.029.747,46	564.452,54	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-190.193,07	-2.029.747,46	564.452,54	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.594.200,00	-190.193,07	-2.029.747,46	564.452,54	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 : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		40.819.000,00	2.676.698,98	31.888.789,40	9.592.895,41	18.523.106,01

  
 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  
 288.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro 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		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERA VIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	
	DATA	Nº	DATA					
419	27/12/2021	1	02/01/2022	32.000,00			32.000,00	
419	27/12/2021	2	01/02/2022	104.000,00			104.000,00	
419	27/12/2021	3	07/02/2022	140.000,00			140.000,00	
419	27/12/2021	4	01/03/2022	486.000,00			486.000,00	
412	09/12/2021	14	01/03/2022	99.000,21	99.000,21			
413	09/12/2021	15	01/03/2022	245.000,00	245.000,00			
419	27/12/2021	5	08/03/2022	11.478,00			11.478,00	
419	27/12/2021	6	01/04/2022	481.000,00			481.000,00	
419	27/12/2021	16	02/05/2022	1.547.700,00			1.547.700,00	
426	30/05/2022	17	20/05/2022	121.194,26		121.194,26		
419	27/12/2021	18	01/06/2022	1.655.000,00			1.655.000,00	
419	27/12/2021	19	01/07/2022	2.123.200,00			2.123.200,00	
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	
<b>TOTAIS</b>				12.040.918,47	344.000,21	121.194,26	11.575.724,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 11.504.278,00 (28,184%)

  
**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 JOSE ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4  
**ANEXO ÚNICO**  
**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	05.441.330/0001-36		901001	01/09/2022	22.916,00	1	01/09/2022	6714	09/09/2022	22.916,00
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289564	46.018.134/0001-30		901002	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	6722	09/09/2022	1.212,00
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		901003	01/09/2022	1.200,00	1	01/09/2022	6746	13/09/2022	1.200,00
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		901018	01/09/2022	8.444,55	1	01/09/2022	6899	23/09/2022	8.444,55
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		901015	01/09/2022	3.710,00	1	01/09/2022	6839	22/09/2022	3.710,00
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		901016	01/09/2022	3.000,00	1	01/09/2022	6846	22/09/2022	3.000,00
500	F C CUNHA RUFINO	07.566.516/0001-47		901023	01/09/2022	7.293,00	1	01/09/2022	7433	13/09/2022	7.293,00
500	F C CUNHA RUFINO	07.566.516/0001-47		901025	01/09/2022	8.533,33	1	01/09/2022	7442	02/09/2022	8.533,33
500	F C CUNHA RUFINO	07.566.516/0001-47		901026	01/09/2022	3.950,00	1	01/09/2022	7443	02/09/2022	3.950,00
500	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO	007.624.643-48		901027	01/09/2022	1.190,47	1	01/09/2022	7489	02/09/2022	1.000,00
500	NAYAN SANTOS DE SOUZA	056.441.023-35		901028	01/09/2022	3.576,00	1	01/09/2022	7490	01/09/2022	2.881,24
500	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAI	12.282.488/0001-76		901029	01/09/2022	5.000,00	1	01/09/2022	7493	09/09/2022	5.000,00
500	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		901031	01/09/2022	7.159,46	1	01/09/2022	7529	18/10/2022	7.159,46
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		901032	01/09/2022	3.450,00	1	01/09/2022	7535	10/10/2022	3.450,00
500	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44		901014	01/09/2022	300,00	1	01/09/2022	6829	02/09/2022	300,00
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		901017	01/09/2022	4.200,00	1	01/09/2022	6870	13/09/2022	4.200,00
500	F C CUNHA RUFINO	07.566.516/0001-47		901040	01/09/2022	23.862,50	1	01/09/2022			23.862,50
500	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		901033	01/09/2022	7.159,46	1	01/09/2022	7550	03/10/2022	7.159,46
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		901034	01/09/2022	5.200,00	1	01/09/2022	7551	05/10/2022	5.200,00
500	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE IND	17.528.719/0001-09		901035	01/09/2022	15.000,00	1	01/09/2022	7552	04/10/2022	15.000,00
500	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	11.967.274/0001-70		901056	01/09/2022	12.000,00	1	01/09/2022	7553	04/10/2022	12.000,00
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE A	08.511.852/0001-55		901057	01/09/2022	11.000,00	1	01/09/2022	7554	05/10/2022	11.000,00
500	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	22.782.906/0001-48		901038	01/09/2022	6.300,00	1	01/09/2022	7555	04/10/2022	6.300,00
500	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		901047	01/09/2022	8.640,00	1	01/09/2022	7724	20/10/2022	8.640,00
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		901048	01/09/2022	12.213,85	1	01/09/2022	7725	27/10/2022	12.213,85
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		901049	01/09/2022	12.905,20	1	01/09/2022	7726	27/10/2022	12.905,20
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		901050	01/09/2022	6.321,00	1	01/09/2022	7727	27/10/2022	6.321,00
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		902003	02/09/2022	1.400,00	1	02/09/2022	6715	09/09/2022	1.400,00
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		902004	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6716	09/09/2022	1.212,00
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 60	46.175.732/0001-13		902005	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6719	09/09/2022	1.212,00

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS SR	46.327.861/0001-80		902006	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6720	09/09/2022	1.212,00
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	46.175.887/0001-50		902007	02/09/2022	1.500,00	1	02/09/2022	6721	09/09/2022	1.500,00
500	FRANCISCO MAYE PEDRO DO NASCIMENTO	46.371.536/0001-84		902008	02/09/2022	1.442,00	1	02/09/2022	6723	09/09/2022	1.442,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MI	46.045.606/0001-44		902009	02/09/2022	1.400,00	1	02/09/2022	6724	09/09/2022	1.400,00
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		902010	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6725	09/09/2022	1.212,00
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		902011	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6726	09/09/2022	1.212,00
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI	46.045.545/0001-15		902012	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6727	09/09/2022	1.212,00
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621380350	45.995.934/0001-49		902013	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6728	09/09/2022	1.212,00
500	L V DOS SANTOS BIRELI	34.635.624/0001-05		902015	02/09/2022	3.127,00	1	02/09/2022	6741	09/09/2022	3.127,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		902016	02/09/2022	700,00	1	02/09/2022	6742	09/09/2022	700,00
500	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		902023	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6765	09/09/2022	1.212,00
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		902024	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6766	09/09/2022	1.212,00
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		902025	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6767	09/09/2022	1.212,00
500	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		902026	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6768	09/09/2022	1.212,00
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE BIRELI	08.508.378/0001-85		902044	02/09/2022	9.010,00	1	02/09/2022	7445	06/09/2022	8.379,30
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876	46.327.389/0001-85		902036	02/09/2022	1.442,00	1	02/09/2022	7491	12/09/2022	1.442,00
500	LUCAS COSTA BARROSO 03413006319	40.762.714/0001-51		902030	02/09/2022	2.180,00	1	02/09/2022	6851	14/09/2022	2.180,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		902031	02/09/2022	700,00	1	02/09/2022	6861	09/09/2022	700,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		902032	02/09/2022	600,00	1	02/09/2022	6881	09/09/2022	600,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587	40.396.829/0001-70		902033	02/09/2022	500,00	1	02/09/2022	6888	09/09/2022	500,00
500	L V DOS SANTOS BIRELI	34.635.624/0001-05		905001	05/09/2022	6.784,00	1	05/09/2022	6712	06/09/2022	6.784,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		905002	05/09/2022	420,00	1	05/09/2022	6802	12/09/2022	420,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		905003	05/09/2022	400,00	1	05/09/2022	6803	12/09/2022	400,00
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		905004	05/09/2022	300,00	1	05/09/2022	7470	05/09/2022	300,00
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE BIRELI	08.508.378/0001-02		906002	06/09/2022	1.500,00	1	06/09/2022	6736	06/09/2022	1.500,00
500	VALDECI DA ROCHA FINTO 95732375315	46.542.993/0001-24		906003	06/09/2022	2.884,00	1	06/09/2022	6752	09/09/2022	2.884,00
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-04		906014	06/09/2022	2.500,00	1	06/09/2022	7276	29/09/2022	2.075,92
500	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	342.860.713-91		906015	06/09/2022	1.212,00	1	06/09/2022	7426	12/09/2022	1.212,00
500	EMANOEL LOPES DAMASCENO 1076134530	46.734.387/0001-00		906009	06/09/2022	2.869,00	1	06/09/2022	6816	09/09/2022	2.869,00
500	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320	46.733.553/0001-54		906010	06/09/2022	3.030,00	1	06/09/2022	6817	09/09/2022	3.030,00



**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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MARCELO ANDRÉ DOS SANTOS MEDREIRO;	46.773.569/0001-46		906011	06/09/2022	2.884,00	1	06/09/2022	6818	09/09/2022	2.884,00
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍD	10.818.111/0001-63		906012	06/09/2022	3.260,00	1	06/09/2022	6880	13/09/2022	3.260,00
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍD	10.818.111/0001-63		906013	06/09/2022	3.260,00	1	06/09/2022	7556	18/10/2022	3.260,00
500	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 6914664	47.216.612/0001-80		907001	07/09/2022	2.000,00	1	07/09/2022	6718	09/09/2022	2.000,00
500	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 055662363	46.612.344/0001-52		907002	07/09/2022	1.500,00	1	07/09/2022	6729	09/09/2022	1.500,00
500	ERIKA ROCHA PINO 0953680385	46.456.029/0001-83		907003	07/09/2022	2.424,00	1	07/09/2022	6730	09/09/2022	2.424,00
500	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATAL	46.612.416/0001-61		908001	08/09/2022	2.424,00	1	08/09/2022	6717	09/09/2022	2.424,00
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		908002	08/09/2022	2.424,00	1	08/09/2022	6731	09/09/2022	2.424,00
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		906008	06/09/2022	2.424,00	1	06/09/2022	6757	09/09/2022	2.424,00
500	STENIO VERAS SANTOS	000.176.843-31		906006	08/09/2022	600,00	1	08/09/2022	7511	08/09/2022	600,00
500	RAIMUNDA JACIELNE DE SA	996.763.623-87		908007	08/09/2022	600,00	1	08/09/2022	7512	08/09/2022	600,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909001	09/09/2022	9.329,01	1	09/09/2022	6713	09/09/2022	9.329,01
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909002	09/09/2022	7.181,05	1	09/09/2022	6732	09/09/2022	7.181,05
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909003	09/09/2022	11.956,22	1	09/09/2022	6733	09/09/2022	11.956,22
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909004	09/09/2022	76,08	1	09/09/2022	6734	09/09/2022	76,08
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	599.908.493-15		909005	09/09/2022	1.000,00	1	09/09/2022	6743	09/09/2022	1.000,00
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		909006	09/09/2022	1.100,00	1	09/09/2022	6744	09/09/2022	1.100,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		909007	09/09/2022	700,00	1	09/09/2022	6745	09/09/2022	700,00
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		909002	09/09/2022	373,30	1	09/09/2022	7186	09/09/2022	373,30
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI	00.703.157/0001-83		909051	09/09/2022	748,00	1	09/09/2022	7434	09/09/2022	748,00
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		909052	09/09/2022	5.138,00	1	09/09/2022	7435	09/09/2022	5.138,00
500	JOSE ALONSO BRITO FIALHO	101.144.633-28		909053	09/09/2022	1.212,00	1	09/09/2022	7444	09/09/2022	1.016,08
500	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		909054	09/09/2022	2.000,00	1	09/09/2022	7451	28/09/2022	2.000,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		909055	09/09/2022	600,00	1	09/09/2022	7510	09/09/2022	600,00
500	JOSE ALONSO BRITO FIALHO	101.144.633-28		909053	09/09/2022	1.212,00	1	09/09/2022			
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909030	09/09/2022	929,37	1	09/09/2022	6819	09/09/2022	929,37
500	JANIO TEIXEIRA LIMA	523.974.673-72		909031	09/09/2022	1.200,00	1	09/09/2022	6848	09/09/2022	1.200,00
500	VILMARIA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		909032	09/09/2022	1.200,00	1	09/09/2022	6849	09/09/2022	1.200,00
500	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		909033	09/09/2022	1.200,00	1	09/09/2022	6860	09/09/2022	1.200,00
500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	007.825.163-00		909034	09/09/2022	800,00	1	09/09/2022	6863	09/09/2022	800,00

**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 : Setembro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREIDOR	CPP/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCEN	917.866.903-06		9090035	09/09/2022	600,00	1	09/09/2022	600,00	6864	09/09/2022	600,00	
500	MARIA MADALENA CHAVES	009.909.103-45		9090036	09/09/2022	800,00	1	09/09/2022	800,00	6866	09/09/2022	800,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		9090037	09/09/2022	800,00	1	09/09/2022	800,00	6869	09/09/2022	800,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		9090038	09/09/2022	2.000,00	1	09/09/2022	2.000,00	6889	09/09/2022	2.000,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		9090039	09/09/2022	900,00	1	09/09/2022	900,00	6891	09/09/2022	900,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		9090040	09/09/2022	800,00	1	09/09/2022	800,00	6892	09/09/2022	800,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		9090041	09/09/2022	600,00	1	09/09/2022	600,00	6893	09/09/2022	600,00	
500	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		9090056	09/09/2022	15.016,24	1	09/09/2022	15.016,24	7546	09/10/2022	15.016,24	
500	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		9090057	09/09/2022	15.003,60	1	09/09/2022	15.003,60	7547	09/10/2022	15.003,60	
500	MAURICIO & LUANA LTDA	25.329.948/0001-16		9090058	09/09/2022	15.009,68	1	09/09/2022	15.009,68	7548	09/10/2022	15.009,68	
500	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA	847.397.203-10		9120006	12/09/2022	3.000,00	1	12/09/2022	3.000,00	6845	21/09/2022	2.462,55	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		912013	12/09/2022	12.000,00	1	12/09/2022	12.000,00	7441	15/09/2022	12.000,00	
500	J MELLO ENGENHARIA LTDA	27.027.654/0001-65		912014	12/09/2022	6.000,00	1	12/09/2022	6.000,00	7531	18/10/2022	6.000,00	
500	ROBSON DE ARAUJO SOUZA	616.609.563-58		912007	12/09/2022	1.212,00	1	12/09/2022	1.212,00	6852	14/09/2022	1.018,08	
500	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS	969.336.823-15		912008	12/09/2022	1.212,00	1	12/09/2022	1.212,00	6853	14/09/2022	1.018,08	
500	FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA	327.133.551-88		912009	12/09/2022	1.212,00	1	12/09/2022	1.212,00	6854	14/09/2022	1.018,08	
500	FRANCISCO ALVES DA CRUZ	127.257.572-15		912010	12/09/2022	1.212,00	1	12/09/2022	1.212,00	6855	14/09/2022	1.018,08	
500	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	617.417.413-19		912011	12/09/2022	1.212,00	1	12/09/2022	1.212,00	6856	14/09/2022	1.018,08	
500	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS	421.146.323-34		912012	12/09/2022	3.500,00	1	12/09/2022	3.500,00	6857	15/09/2022	3.500,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913003	13/09/2022	396,32	1	13/09/2022	396,32	6747	14/09/2022	396,32	
500	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		913004	13/09/2022	7.965,00	1	13/09/2022	7.965,00	6748	14/09/2022	7.965,00	
500	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		913005	13/09/2022	2.035,00	1	13/09/2022	2.035,00	6749	14/09/2022	2.035,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		913013	13/09/2022	300,00	1	13/09/2022	300,00	7469	13/09/2022	300,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO ERELI	20.283.761/0001-05		913007	13/09/2022	3.022,90	1	13/09/2022	3.022,90	6850	13/09/2022	3.022,90	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO ERELI	20.283.761/0001-05		913010	13/09/2022	5.065,40	1	13/09/2022	5.065,40	6894	13/09/2022	5.065,40	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913011	13/09/2022	4.083,91	1	13/09/2022	4.083,91	6896	14/09/2022	4.083,91	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913012	13/09/2022	693,56	1	13/09/2022	693,56	6897	14/09/2022	693,56	
500	GABRIELA SANTOS SANTIAGO	13.617.325/0001-60		913014	13/09/2022	3.401,95	1	14/09/2022	3.401,95	7505	14/09/2022	3.401,95	
500	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	023.258.313-70		914003	14/09/2022	600,00	1	14/09/2022	600,00	6867	14/09/2022	600,00	
500	MARIANNY MAURA FERREAS DE SOUSA	048.222.743-57		914004	14/09/2022	900,00	1	14/09/2022	900,00	6868	14/09/2022	900,00	

**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 : Setembro de 2022

FONTES DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		914006	14/09/2022	700,00	1	14/09/2022	6890	14/09/2022	700,00	
500	CLIMETRANS CLÍNICA MEDICINA DE TRAI	12.282.488/0001-76		915004	15/09/2022	5.000,00	1	15/09/2022			5.000,00	
500	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILH	060.633.933-74		915001	15/09/2022	892,85	1	15/09/2022	6882	15/09/2022	892,85	
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		915006	15/09/2022	2.440,07	1	15/09/2022	7790	26/10/2022	2.440,07	
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		915005	15/09/2022	6.381,30	1	15/09/2022			6.381,30	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916011	16/09/2022	0,01	1	16/09/2022	7498	16/09/2022	0,01	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916002	16/09/2022	1.275,65	1	16/09/2022	7447	16/09/2022	1.275,65	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916003	16/09/2022	1.661,08	1	16/09/2022	7448	16/09/2022	1.661,08	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916004	16/09/2022	1,39	1	16/09/2022	7449	16/09/2022	1,39	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916005	16/09/2022	230,00	1	16/09/2022	7468	16/09/2022	230,00	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.595.637-65		916006	16/09/2022	405,80	1	16/09/2022	7473	16/09/2022	405,80	
500	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	38.168.845/0001-51		916007	16/09/2022	37,85	1	16/09/2022	7494	16/09/2022	37,85	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916012	16/09/2022	0,02	1	16/09/2022	7499	16/09/2022	0,02	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916013	16/09/2022	5.236,36	1	16/09/2022	7501	16/09/2022	5.236,36	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916008	16/09/2022	2.158,24	1	16/09/2022	7495	16/09/2022	2.158,24	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916009	16/09/2022	61,52	1	16/09/2022	7496	16/09/2022	61,52	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA:	03.458.141/0001-40		916010	16/09/2022	1.827,94	1	16/09/2022	7497	16/09/2022	1.827,94	
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		919003	19/09/2022	420,00	1	19/09/2022	7277	26/09/2022	420,00	
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		919004	19/09/2022	300,00	1	19/09/2022	7280	26/09/2022	300,00	
500	ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO	682.040.603-78		919001	19/09/2022	450,00	1	19/09/2022	6847	19/09/2022	450,00	
500	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI	922.370.373-53		919002	19/09/2022	600,00	1	19/09/2022	6913	19/09/2022	600,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920003	20/09/2022	164,28	1	20/09/2022	6992	20/09/2022	164,28	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920004	20/09/2022	1.494,00	1	20/09/2022	7001	20/09/2022	1.494,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920006	20/09/2022	242,40	1	20/09/2022	7012	20/09/2022	242,40	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920007	20/09/2022	5.073,42	1	20/09/2022	7014	20/09/2022	5.073,42	
500	JET RADIOFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		920008	20/09/2022	1.600,00	1	20/09/2022	7437	20/09/2022	1.600,00	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		920009	20/09/2022	2.000,00	1	20/09/2022	7438	20/09/2022	2.000,00	
500	APPM-ASSOCIAÇÃO PIATENSE DE MÚNIC	05.821.962/0001-25		920010	20/09/2022	2.662,94	1	20/09/2022	7439	20/09/2022	2.662,94	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		920012	20/09/2022	300,00	1	20/09/2022	7471	20/09/2022	300,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920013	20/09/2022	1.091,04	1	20/09/2022	7480	20/09/2022	1.091,04	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			920011	20/09/2022	3.800,00	1	20/09/2022	7462	20/09/2022	3.800,00	3.804,36
500	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	004.524.503-73		921002	21/09/2022	952,38	1	21/09/2022	7274	27/09/2022	952,38	800,00
500	JHONATAN DA SILVA SANTOS	46.246.792/0001-80		921003	21/09/2022	1.180,01	1	21/09/2022	7278	26/09/2022	1.180,01	1.180,01
500	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		921004	21/09/2022	300,00	1	21/09/2022	7475	21/09/2022	300,00	300,00
500	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	037.257.433-55		921005	21/09/2022	300,00	1	21/09/2022	7485	21/09/2022	300,00	300,00
500	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	874.681.581-34		921006	21/09/2022	300,00	1	21/09/2022	7486	21/09/2022	300,00	300,00
500	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	027.249.993-55		921007	21/09/2022	300,00	1	21/09/2022	7487	21/09/2022	300,00	300,00
500	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA	934.434.713-15		921008	21/09/2022	300,00	1	21/09/2022	7488	21/09/2022	300,00	300,00
500	MARIA DE FATIMA POMPEU SANTOS	054.322.873-82		921001	21/09/2022	1.309,53	1	21/09/2022	6906	22/09/2022	1.309,53	1.100,00
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		925002	22/09/2022	2.262,27	1	22/09/2022	6963	22/09/2022	2.262,27	2.262,27
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		922003	22/09/2022	11.585,61	1	22/09/2022	7450	22/09/2022	11.585,61	11.585,61
500	ÁGUAS E ESGOTOS - AGRESPISA	06.845.747/0001-27		922001	22/09/2022	2.662,20	1	22/09/2022	6840	22/09/2022	2.662,20	2.662,20
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		923001	23/09/2022	6.458,00	1	23/09/2022	6909	23/09/2022	6.458,00	6.458,00
500	T DO REGO LIMA BIRELI	27.357.462/0001-17		923003	23/09/2022	2.612,85	1	23/09/2022	7728	20/10/2022	2.612,85	2.612,85
500	ANTONIO CHARLES VENANCIO DA SILVA	882.514.623-04		926001	26/09/2022	3.747,00	1	26/09/2022	7275	27/09/2022	3.747,00	3.002,06
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		922004	26/09/2022	408,20	1	26/09/2022	7474	26/09/2022	408,20	408,20
500	CADCA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		926003	26/09/2022	77,03	1	26/09/2022	7502	26/09/2022	77,03	77,03
500	CADCA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		926004	26/09/2022	85,50	1	26/09/2022	7503	26/09/2022	85,50	85,50
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		820001	20/08/2022	594,40	1	26/09/2022	7465	26/09/2022	594,40	594,40
500	VERONICA DE CAVALHO RIBEIRO FOTER	047.547.473-21		927001	27/09/2022	400,00	1	27/09/2022	7279	28/09/2022	400,00	400,00
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO YERAS 9	46.327.861/0001-80		924003	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	7530	10/10/2022	1.212,00	1.212,00
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732/0001-13		928004	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	7532	10/10/2022	1.212,00	1.212,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS M6	46.045.606/0001-44		928005	28/09/2022	1.400,00	1	28/09/2022	7533	13/10/2022	1.400,00	1.400,00
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	46.175.887/0001-50		928006	28/09/2022	1.500,00	1	28/09/2022	7536	10/10/2022	1.500,00	1.500,00
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		928007	28/09/2022	1.400,00	1	28/09/2022	7537	10/10/2022	1.400,00	1.400,00
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876	46.327.389/0001-85		928008	28/09/2022	1.442,00	1	28/09/2022	7538	10/10/2022	1.442,00	1.442,00
500	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENT	46.371.558/0001-84		928009	28/09/2022	1.442,00	1	28/09/2022	7539	10/10/2022	1.442,00	1.442,00
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		928010	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	7540	10/10/2022	1.212,00	1.212,00
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876	46.327.389/0001-85		928002	28/09/2022	1.442,00	1	28/09/2022	7541	10/10/2022	1.442,00	1.442,00
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MIEDI	46.045.545/0001-15		928011	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	7541	10/10/2022	1.212,00	1.212,00

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09821388350	45.995.934/0001-49		928012	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7542	10/10/2022	1.212,00	
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-30		928013	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7543	10/10/2022	1.212,00	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		928014	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7544	10/10/2022	1.212,00	
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.083.011/0001-12		929003	29/09/2022	1.212,00	1	29/09/2022	1.212,00	7559	10/10/2022	1.212,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930095	30/09/2022	101,81	1	30/09/2022	101,81	7747	20/10/2022	101,81	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.215/0001-05		930099	30/09/2022	178,16	1	30/09/2022	178,16	7855	10/10/2022	178,16	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930090	30/09/2022	7.878,00	1	30/09/2022	7.878,00	7187	30/09/2022	7.878,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930090	30/09/2022	7.878,00	1	30/09/2022	7.878,00	7188	30/09/2022	7.878,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930083	30/09/2022	6.000,00	1	30/09/2022	6.000,00	7189	30/09/2022	6.000,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930087	30/09/2022	18.119,40	1	30/09/2022	18.119,40	7190	30/09/2022	18.119,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930087	30/09/2022	18.119,40	1	30/09/2022	18.119,40	7191	30/09/2022	18.119,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930093	30/09/2022	696,90	1	30/09/2022	696,90	7192	30/09/2022	696,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930101	30/09/2022	666,60	1	30/09/2022	666,60	7197	30/09/2022	666,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930100	30/09/2022	4.904,47	1	30/09/2022	4.904,47	7198	30/09/2022	4.904,47	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930098	30/09/2022	60,60	1	30/09/2022	60,60	7199	30/09/2022	60,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930097	30/09/2022	2.290,00	1	30/09/2022	2.290,00	7200	30/09/2022	2.290,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930096	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	1.212,00	7201	30/09/2022	1.212,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930094	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	484,80	7202	30/09/2022	484,80	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930089	30/09/2022	1.260,00	1	30/09/2022	1.260,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930092	30/09/2022	157,50	1	30/09/2022	157,50				
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930091	30/09/2022	187,50	1	30/09/2022	187,50				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930111	30/09/2022	1.304,52	1	30/09/2022	1.304,52	7740	20/10/2022	1.191,58	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930108	30/09/2022	1.386,00	1	30/09/2022	1.386,00	7743	20/10/2022	1.386,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930104	30/09/2022	1.008,00	1	30/09/2022	1.008,00	7744	20/10/2022	1.008,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930106	30/09/2022	101,81	1	30/09/2022	101,81	7749	20/10/2022	101,81	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930131	30/09/2022	4.367,16	1	30/09/2022	4.367,16	7753	20/10/2022	4.310,69	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930134	30/09/2022	1.937,04	1	30/09/2022	1.937,04	7755	20/10/2022	1.711,16	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930137	30/09/2022	1.498,56	1	30/09/2022	1.498,56	7757	20/10/2022	1.498,56	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930148	30/09/2022	2.205,00	1	30/09/2022	2.205,00	7759	20/10/2022	2.205,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930151	30/09/2022	1.272,60	1	30/09/2022	1.272,60	7761	20/10/2022	60,60	

**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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930156	30/09/2022	178,16	1	30/09/2022	7808	10/10/2022	178,16	178,16
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930115	30/09/2022	178,16	1	30/09/2022	7810	10/10/2022	178,16	178,16
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930146	30/09/2022	1.425,28	1	30/09/2022	7813	10/10/2022	1.425,28	1.425,28
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930122	30/09/2022	1.705,27	1	30/09/2022	7819	10/10/2022	1.705,27	1.705,27
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930128	30/09/2022	907,78	1	30/09/2022	7821	10/10/2022	907,78	907,78
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930102	30/09/2022	772,04	1	30/09/2022	7853	10/10/2022	772,04	772,04
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930107	30/09/2022	6.600,00	1	30/09/2022	7193	30/09/2022	6.600,00	3.836,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930107	30/09/2022	6.600,00	1	30/09/2022	7194	03/10/2022	6.600,00	2.179,82
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930105	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	7195	03/10/2022	484,80	448,44
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930103	30/09/2022	4.800,00	1	30/09/2022	7196	30/09/2022	4.800,00	4.382,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930110	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7203	30/09/2022	3.500,00	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930109	30/09/2022	2.712,00	1	30/09/2022	7204	30/09/2022	2.712,00	2.054,44
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930114	30/09/2022	60,60	1	30/09/2022	7206	30/09/2022	60,60	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930113	30/09/2022	900,00	1	30/09/2022	7207	30/09/2022	900,00	900,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930112	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7208	30/09/2022	1.212,00	576,01
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930157	30/09/2022	1.300,00	1	30/09/2022	7227	30/09/2022	1.300,00	751,34
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930155	30/09/2022	220,81	1	30/09/2022	7228	30/09/2022	220,81	220,81
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930154	30/09/2022	60,60	1	30/09/2022	7229	30/09/2022	60,60	60,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930153	30/09/2022	750,00	1	30/09/2022	7230	30/09/2022	750,00	750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930152	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7231	30/09/2022	1.212,00	300,21
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930147	30/09/2022	10.500,00	1	30/09/2022	7232	30/09/2022	10.500,00	9.386,79
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930145	30/09/2022	1.174,11	1	30/09/2022	7233	30/09/2022	1.174,11	1.174,11
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930144	30/09/2022	1.123,62	1	30/09/2022	7234	30/09/2022	1.123,62	1.123,62
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930143	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	7235	30/09/2022	484,80	484,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930142	30/09/2022	1.939,20	1	30/09/2022	7236	30/09/2022	1.939,20	1.939,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930141	30/09/2022	10.034,82	1	30/09/2022	7237	30/09/2022	10.034,82	5.118,07
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930139	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7238	30/09/2022	3.500,00	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930138	30/09/2022	4.846,00	1	30/09/2022	7239	30/09/2022	4.846,00	4.034,56
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930136	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7240	30/09/2022	3.500,00	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930135	30/09/2022	3.636,00	1	30/09/2022	7241	30/09/2022	3.636,00	1.673,67

**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 : Setembro 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			930133	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	3.500,00	7242	30/09/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930132	30/09/2022	5.724,00	1	30/09/2022	5.724,00	7243	30/09/2022	4.831,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930130	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	3.500,00	7245	30/09/2022	1.656,18	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930130	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	3.500,00	7246	30/09/2022	1.843,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930129	30/09/2022	17.296,00	1	30/09/2022	17.296,00	7247	30/09/2022	15.492,14	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930123	30/09/2022	6.060,00	1	30/09/2022	6.060,00	7248	30/09/2022	1.146,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930123	30/09/2022	6.060,00	1	30/09/2022	6.060,00	7249	30/09/2022	1.145,64	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930127	30/09/2022	424,20	1	30/09/2022	424,20	7250	30/09/2022	424,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930126	30/09/2022	450,00	1	30/09/2022	450,00	7251	30/09/2022	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930125	30/09/2022	242,40	1	30/09/2022	242,40	7252	30/09/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930124	30/09/2022	726,98	1	30/09/2022	726,98	7253	30/09/2022	726,98	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930123	30/09/2022	6.060,00	1	30/09/2022	6.060,00	7254	30/09/2022	2.017,03	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930121	30/09/2022	936,30	1	30/09/2022	936,30	7256	30/09/2022	936,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930120	30/09/2022	929,20	1	30/09/2022	929,20	7257	30/09/2022	929,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930119	30/09/2022	1.272,60	1	30/09/2022	1.272,60	7258	30/09/2022	1.272,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930118	30/09/2022	1.812,00	1	30/09/2022	1.812,00	7259	30/09/2022	1.812,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930117	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	303,00	7260	30/09/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930116	30/09/2022	10.964,47	1	30/09/2022	10.964,47	7261	30/09/2022	6.729,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930150	30/09/2022	606,00	1	30/09/2022	606,00	7264	30/09/2022	606,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930149	30/09/2022	6.060,00	1	30/09/2022	6.060,00	7265	30/09/2022	5.514,60	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930140	30/09/2022	1.753,08	1	30/09/2022	1.753,08				
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930251	30/09/2022	11,00	1	30/09/2022	11,00	7377	30/09/2022	11,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930252	30/09/2022	33,00	1	30/09/2022	33,00	7378	30/09/2022	33,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930253	30/09/2022	143,00	1	30/09/2022	143,00	7379	30/09/2022	143,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930254	30/09/2022	156,00	1	30/09/2022	156,00	7380	30/09/2022	156,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930255	30/09/2022	895,01	1	30/09/2022	895,01	7382	30/09/2022	895,01	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930256	30/09/2022	380,84	1	30/09/2022	380,84	7383	30/09/2022	380,84	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		930257	30/09/2022	230,00	1	30/09/2022	230,00	7472	30/09/2022	230,00	
500	CLAUDIO S/A	06.862.627/0092-75		930258	30/09/2022	7.762,00	1	30/09/2022	7.762,00	7504	30/09/2022	7.762,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930177	30/09/2022	4.200,00	1	30/09/2022	4.200,00	7751	26/10/2022	4.200,00	

**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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930159	30/09/2022	1.008,00	1	30/09/2022	7163	20/10/2022	1.008,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930161	30/09/2022	254,52	1	30/09/2022	7166	20/10/2022	254,52
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930163	30/09/2022	735,00	1	30/09/2022	7168	20/10/2022	735,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930170	30/09/2022	735,00	1	30/09/2022	7170	20/10/2022	735,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930175	30/09/2022	3.769,08	1	30/09/2022	7172	20/10/2022	3.712,61
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930168	30/09/2022	390,26	1	30/09/2022	7802	10/10/2022	390,26
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930181	30/09/2022	1.006,69	1	30/09/2022	7805	10/10/2022	1.006,69
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930185	30/09/2022	195,13	1	30/09/2022	7815	10/10/2022	195,13
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930184	30/09/2022	464,60	1	30/09/2022	7209	30/09/2022	464,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930183	30/09/2022	181,80	1	30/09/2022	7210	30/09/2022	181,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930182	30/09/2022	1.268,47	1	30/09/2022	7211	30/09/2022	1.055,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930180	30/09/2022	342,41	1	30/09/2022	7212	30/09/2022	342,41
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930179	30/09/2022	1.750,00	1	30/09/2022	7213	30/09/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930178	30/09/2022	6.848,26	1	30/09/2022	7214	30/09/2022	4.529,09
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930176	30/09/2022	20.000,00	1	30/09/2022	7215	30/09/2022	9.620,21
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930174	30/09/2022	17.948,00	1	30/09/2022	7216	30/09/2022	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930172	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	7217	30/09/2022	280,28
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930171	30/09/2022	757,50	1	30/09/2022	7218	30/09/2022	757,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930169	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7219	30/09/2022	3.050,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930167	30/09/2022	200,36	1	30/09/2022	7220	30/09/2022	200,36
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930166	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	7221	30/09/2022	363,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930165	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	7222	30/09/2022	303,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930164	30/09/2022	2.424,00	1	30/09/2022	7223	30/09/2022	1.482,28
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930162	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7224	30/09/2022	3.050,16
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930160	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7225	30/09/2022	1.121,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930158	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7226	30/09/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930174	30/09/2022	17.948,00	1	30/09/2022	7266	30/09/2022	15.063,78
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930173	30/09/2022	63,63	1	30/09/2022	7292	30/09/2022	556,41
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930230	30/09/2022	556,41	1	30/09/2022	7318	30/09/2022	556,41
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930248	30/09/2022	311,37	1	30/09/2022	7318	30/09/2022	311,37



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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930078	30/09/2022	4.181,52	1	30/09/2022	4.181,52	7738	20/10/2022	4.181,52	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930074	30/09/2022	542,98	1	30/09/2022	542,98	7945	10/10/2022	542,98	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930070	30/09/2022	3.928,08	1	30/09/2022	3.928,08	7948	10/10/2022	3.928,08	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930061	30/09/2022	1.175,30	1	30/09/2022	1.175,30	7952	10/10/2022	1.175,30	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930055	30/09/2022	186,65	1	30/09/2022	186,65	7955	10/10/2022	186,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930073	30/09/2022	242,40	1	30/09/2022	242,40	7036	30/09/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930072	30/09/2022	727,20	1	30/09/2022	727,20	7037	30/09/2022	727,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930071	30/09/2022	3.748,94	1	30/09/2022	3.748,94	7038	30/09/2022	2.724,64	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930069	30/09/2022	3.228,05	1	30/09/2022	3.228,05	7039	30/09/2022	3.228,05	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930068	30/09/2022	1.784,70	1	30/09/2022	1.784,70	7040	30/09/2022	1.784,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930067	30/09/2022	2.605,80	1	30/09/2022	2.605,80	7041	30/09/2022	2.605,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930066	30/09/2022	1.506,00	1	30/09/2022	1.506,00	7042	30/09/2022	1.506,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930065	30/09/2022	4.242,00	1	30/09/2022	4.242,00	7043	30/09/2022	4.242,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930064	30/09/2022	3.030,00	1	30/09/2022	3.030,00	7044	30/09/2022	3.030,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930063	30/09/2022	31,55	1	30/09/2022	31,55	7045	30/09/2022	31,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930062	30/09/2022	25.589,86	1	30/09/2022	25.589,86	7046	30/09/2022	14.879,45	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930060	30/09/2022	3.868,33	1	30/09/2022	3.868,33	7047	03/10/2022	3.868,33	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930059	30/09/2022	1.095,00	1	30/09/2022	1.095,00	7048	03/10/2022	1.095,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930058	30/09/2022	1.750,00	1	30/09/2022	1.750,00	7049	03/10/2022	1.750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930057	30/09/2022	1.460,00	1	30/09/2022	1.460,00	7050	03/10/2022	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930056	30/09/2022	7.300,00	1	30/09/2022	7.300,00	7051	07/10/2022	1.324,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930054	30/09/2022	121,20	1	30/09/2022	121,20	7052	30/09/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930053	30/09/2022	121,20	1	30/09/2022	121,20	7053	30/09/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930052	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	303,00	7054	30/09/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930051	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	1.212,00	7055	30/09/2022	601,97	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930050	30/09/2022	969,60	1	30/09/2022	969,60	7056	30/09/2022	969,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930077	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	3.500,00	7057	30/09/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930076	30/09/2022	640,00	1	30/09/2022	640,00	7058	30/09/2022	640,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930075	30/09/2022	16.412,00	1	30/09/2022	16.412,00	7059	30/09/2022	13.197,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930079	30/09/2022	819,03	1	30/09/2022	819,03	7176	07/10/2022	819,03	

**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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPP/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930062	30/09/2022	25.589,86	1	30/09/2022	7398	06/10/2022	998,32
540	REDB ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		901039	01/09/2022	5.532,31	1	01/09/2022	7574	11/10/2022	5.532,31
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913008	13/09/2022	4.481,48	1	13/09/2022	6886	14/09/2022	4.481,48
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913009	13/09/2022	2.477,00	1	13/09/2022	6887	14/09/2022	2.477,00
540	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.463/0001-08		926006	26/09/2022	2.100,00	1	26/09/2022	7557	03/10/2022	2.100,00
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930193	30/09/2022	6.210,28	1	30/09/2022	7666	10/10/2022	6.210,28
540	MARIA DOS SANTOS CASTRO 0227743326	46.166.829/0001-60		930263	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7571	06/10/2022	1.212,00
540	FRANCISCO DOS SANTOS 02274119309	46.176.688/0001-66		930264	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7572	06/10/2022	1.212,00
540	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0841056531	47.181.721/0001-09		930265	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7573	06/10/2022	1.212,00
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930227	30/09/2022	6.145,24	1	30/09/2022	7657	10/10/2022	5.680,64
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930208	30/09/2022	2.441,96	1	30/09/2022	7662	10/10/2022	2.441,96
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930216	30/09/2022	1.953,33	1	30/09/2022	7664	10/10/2022	1.953,33
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930235	30/09/2022	2.441,96	1	30/09/2022	7670	10/10/2022	2.441,96
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930229	30/09/2022	29.558,07	1	30/09/2022	7673	10/10/2022	3.941,95
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930229	30/09/2022	29.558,07	1	30/09/2022	7675	10/10/2022	19.807,66
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930229	30/09/2022	13.297,24	1	30/09/2022	7677	10/10/2022	1.365,09
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930239	30/09/2022	13.297,24	1	30/09/2022	7679	10/10/2022	8.936,64
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930225	30/09/2022	13.716,33	1	30/09/2022	7682	10/10/2022	12.351,24
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930225	30/09/2022	13.716,33	1	30/09/2022	7683	10/10/2022	1.365,09
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930221	30/09/2022	30.371,26	1	30/09/2022	7685	10/10/2022	26.429,31
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930221	30/09/2022	30.371,26	1	30/09/2022	7688	10/10/2022	3.941,95
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930205	30/09/2022	2.954,16	1	30/09/2022	7706	20/10/2022	2.954,16
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930248	30/09/2022	5.861,46	1	30/09/2022	7295	30/09/2022	492,90
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930240	30/09/2022	5.861,46	1	30/09/2022	7296	30/09/2022	4.929,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930220	30/09/2022	7.627,50	1	30/09/2022	7311	30/09/2022	7.627,50
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930219	30/09/2022	5.850,00	1	30/09/2022	7312	30/09/2022	5.850,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930218	30/09/2022	37.652,74	1	30/09/2022	7313	30/09/2022	37.652,74
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930217	30/09/2022	203.579,57	1	30/09/2022	7314	30/09/2022	124.841,94
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930215	30/09/2022	159,98	1	30/09/2022	7315	30/09/2022	159,98
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930214	30/09/2022	545,40	1	30/09/2022	7316	30/09/2022	545,40

**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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930213	30/09/2022	964,00	1	30/09/2022	964,00	7317	30/09/2022	964,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930212	30/09/2022	3.662,00	1	30/09/2022	3.662,00	7319	30/09/2022	3.662,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930211	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	363,60	7320	30/09/2022	363,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930210	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	303,00	7321	30/09/2022	303,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930209	30/09/2022	16.351,61	1	30/09/2022	16.351,61	7322	30/09/2022	8.815,24	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930207	30/09/2022	679,85	1	30/09/2022	679,85	7324	30/09/2022	679,85	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930206	30/09/2022	16.762,72	1	30/09/2022	16.762,72	7325	30/09/2022	9.669,73	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930204	30/09/2022	2.557,74	1	30/09/2022	2.557,74	7327	30/09/2022	2.557,74	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930203	30/09/2022	14.067,57	1	30/09/2022	14.067,57	7328	30/09/2022	1.181,96	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930203	30/09/2022	14.067,57	1	30/09/2022	14.067,57	7344	30/09/2022	11.819,60	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930237	30/09/2022	1.536,50	1	30/09/2022	1.536,50	7672	10/10/2022	1.953,33	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930243	30/09/2022	1.953,33	1	30/09/2022	1.953,33	7294	30/09/2022	10.565,13	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930242	30/09/2022	13.814,44	1	30/09/2022	13.814,44				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930241	30/09/2022	1.230,90	1	30/09/2022	1.230,90				
541	LUENTYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	11.579.983/0001-89		901019	01/09/2022	72.432,80	1	01/09/2022	72.432,80	7281	01/09/2022	72.432,80	
541	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		901020	01/09/2022	10.535,00	1	01/09/2022	10.535,00	7287	08/09/2022	10.535,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909043	09/09/2022	20.000,00	1	09/09/2022	20.000,00	7283	09/09/2022	20.000,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909044	09/09/2022	13.000,00	1	09/09/2022	13.000,00	7284	13/09/2022	13.000,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909045	09/09/2022	15.000,00	1	09/09/2022	15.000,00	7285	09/09/2022	15.000,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909046	09/09/2022	18.000,00	1	09/09/2022	18.000,00	7286	09/09/2022	18.000,00	
541	ARAUJO & PRAADO LTDA	14.537.034/0001-24		919005	19/09/2022	2.325,00	1	19/09/2022	2.325,00	7288	29/09/2022	2.325,00	
541	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 6115612039	46.106.056/0001-26		928021	28/09/2022	1.412,00	1	28/09/2022	1.412,00	7568	06/10/2022	1.412,00	
541	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E.A	41.939.015/0001-05		928001	28/09/2022	7.700,00	1	28/09/2022	7.700,00	7289	29/09/2022	7.700,00	
541	FRANCISCO BUDES PESSOA ALVES 9884188	46.106.418/0001-59		928022	28/09/2022	1.500,00	1	28/09/2022	1.500,00	7569	06/10/2022	1.500,00	
541	MARLENE FONTENELE CASTRO 991528511	46.146.507/0001-59		928015	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7562	06/10/2022	1.212,00	
541	NAMANE VEBAS BARROS 0627256329	46.104.830/0001-60		928016	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7563	06/10/2022	1.212,00	
541	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUX	46.146.246/0001-77		928017	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7564	06/10/2022	1.212,00	
541	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		928018	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7565	06/10/2022	1.212,00	
541	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.501/0001-24		928019	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7566	06/10/2022	1.212,00	
541	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/0001-25		928020	28/09/2022	1.500,00	1	28/09/2022	1.500,00	7567	06/10/2022	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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO		DATA
541	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 018680051	46.323.344/0001-32		930262	30/09/2022	1.445,00	1	30/09/2022	7570	06/10/2022	1.445,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930238	30/09/2022	82.641,75	1	30/09/2022	7297	30/09/2022	56.080,84	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930236	30/09/2022	3.658,34	1	30/09/2022	7299	30/09/2022	1.026,20	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930236	30/09/2022	3.658,34	1	30/09/2022	7300	30/09/2022	2.029,38	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930228	30/09/2022	177.178,88	1	30/09/2022	7304	30/09/2022	122.975,71	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930226	30/09/2022	32.681,08	1	30/09/2022	7306	30/09/2022	26.172,24	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930224	30/09/2022	2.715,47	1	30/09/2022	7308	30/09/2022	2.715,47	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930223	30/09/2022	3.400,00	1	30/09/2022	7309	30/09/2022	3.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930222	30/09/2022	122.983,08	1	30/09/2022	7310	30/09/2022	82.909,74	
541	LUBENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	11.579.983/0001-89		930259	30/09/2022	72.432,80	1	30/09/2022	7560	09/10/2022	72.432,80	
541	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0338926831	46.734.070/0001-74		930260	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7561	11/10/2022	1.212,00	
541	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092	46.106.330/0001-67		930261	30/09/2022	1.800,00	1	30/09/2022	7735	06/10/2022	1.800,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930244	30/09/2022	2.993,51	1	30/09/2022	7298	30/09/2022	2.993,51	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930246	30/09/2022	5.808,46	1	30/09/2022	7305	30/09/2022	5.808,46	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930247	30/09/2022	464,60	1	30/09/2022	7307	30/09/2022	464,60	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930186	30/09/2022	4.725,58	1	30/09/2022	7668	10/10/2022	4.725,58	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930187	30/09/2022	30.205,63	1	30/09/2022	7343	30/09/2022	18.894,45	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930194	30/09/2022	40.412,32	1	30/09/2022	7337	30/09/2022	27.671,40	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930192	30/09/2022	399,00	1	30/09/2022	7338	30/09/2022	399,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930191	30/09/2022	1.939,20	1	30/09/2022	7339	30/09/2022	1.939,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930190	30/09/2022	3.284,52	1	30/09/2022	7340	30/09/2022	3.284,52	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930189	30/09/2022	300,00	1	30/09/2022	7341	30/09/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930188	30/09/2022	1.818,00	1	30/09/2022	7342	30/09/2022	1.818,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930197	30/09/2022	4.363,20	1	30/09/2022	7334	30/09/2022	4.363,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930196	30/09/2022	200,00	1	30/09/2022	7335	30/09/2022	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930195	30/09/2022	3.939,00	1	30/09/2022	7336	30/09/2022	3.939,00	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930233	30/09/2022	4.441,37	1	30/09/2022	7660	10/10/2022	3.744,47	
542	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930202	30/09/2022	1.701,00	1	30/09/2022	7704	20/10/2022	1.701,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930234	30/09/2022	10.181,74	1	30/09/2022	7301	30/09/2022	5.989,10	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930232	30/09/2022	22.088,70	1	30/09/2022	7302	30/09/2022	17.647,33	

**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 : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930200	30/09/2022	8.100,00	1	30/09/2022	8.100,00	7329	30/09/2022	2.276,20
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930200	30/09/2022	8.100,00	1	30/09/2022	8.100,00	7330	30/09/2022	5.124,13
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930201	30/09/2022	600,00	1	30/09/2022	600,00	7331	30/09/2022	600,00
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930199	30/09/2022	600,00	1	30/09/2022	600,00	7332	30/09/2022	600,00
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930198	30/09/2022	1.999,80	1	30/09/2022	1.999,80	7333	30/09/2022	1.999,80
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930245	30/09/2022	696,90	1	30/09/2022	696,90	7303	30/09/2022	696,90
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEC	18.359.011/0001-28		906016	06/09/2022	3.428,20	1	06/09/2022	3.428,20	7440	13/09/2022	3.428,20
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEC	18.359.011/0001-28		929002	29/09/2022	2.420,20	1	29/09/2022	2.420,20			
600	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	17.431.830/0001-76		901004	01/09/2022	3.000,00	1	01/09/2022	3.000,00	6751	14/09/2022	3.000,00
600	JB VIEIRA	21.394.237/0001-42		901030	01/09/2022	3.000,00	1	01/09/2022	3.000,00	7507	12/09/2022	3.000,00
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		902017	02/09/2022	1.500,00	1	02/09/2022	1.500,00	6758	09/09/2022	1.500,00
600	MARCOS ROCHA SILVA 0658496037	46.104.518/0001-76		902018	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	1.212,00	6759	09/09/2022	1.212,00
600	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01671	46.084.914/0001-89		902019	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	1.212,00	6760	09/09/2022	1.212,00
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06609440364	46.106.150/0001-85		902020	02/09/2022	1.500,00	1	02/09/2022	1.500,00	6762	09/09/2022	1.500,00
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		902021	02/09/2022	1.700,00	1	02/09/2022	1.700,00	6763	09/09/2022	1.700,00
600	FRANCIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	46.405.740/0001-09		902022	02/09/2022	1.442,00	1	02/09/2022	1.442,00	6764	09/09/2022	1.442,00
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		902027	02/09/2022	1.442,00	1	02/09/2022	1.442,00	6769	13/09/2022	1.442,00
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES	46.375.057/0001-76		902028	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	1.212,00	6770	12/09/2022	1.212,00
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472366	46.373.519/0001-16		902029	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	1.212,00	6772	12/09/2022	1.212,00
600	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91	46.733.627/0001-52		900004	06/09/2022	1.500,00	1	06/09/2022	1.500,00	6753	09/09/2022	1.500,00
600	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS	46.612.242/0001-37		906005	06/09/2022	2.712,00	1	06/09/2022	2.712,00	6754	09/09/2022	2.712,00
600	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS	46.642.782/0001-63		906006	06/09/2022	3.112,00	1	06/09/2022	3.112,00	6755	09/09/2022	3.112,00
600	FABRICIO Nogueira SOARES 70738858234	46.106.355/0001-60		906007	06/09/2022	1.700,00	1	06/09/2022	1.700,00	6756	09/09/2022	1.700,00
600	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUZA	46.163.350/0001-70		909008	09/09/2022	1.700,00	1	09/09/2022	1.700,00	6761	09/09/2022	1.700,00
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.232.723-03		909009	09/09/2022	1.636,20	1	09/09/2022	1.636,20	6773	09/09/2022	1.636,20
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		909010	09/09/2022	1.454,40	1	09/09/2022	1.454,40	6774	09/09/2022	1.454,40
600	PAULO RAMILIER ALVES DA SILVA	050.518.403-61		909011	09/09/2022	2.415,00	1	09/09/2022	2.415,00	6775	09/09/2022	2.415,00
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		909012	09/09/2022	3.600,00	1	09/09/2022	3.600,00	6776	09/09/2022	3.600,00
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		909013	09/09/2022	8.000,00	1	09/09/2022	8.000,00	6777	09/09/2022	8.000,00
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		909014	09/09/2022	1.757,40	1	09/09/2022	1.757,40	6778	09/09/2022	1.476,22

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	SANDRA FERREIRA DA LUZ	074.425.453-19		909015	09/09/2022	1.485,00	1	09/09/2022	6779	09/09/2022	1.247,40
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		909016	09/09/2022	1.320,00	1	09/09/2022	6780	09/09/2022	1.108,80
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.969.945-40		909017	09/09/2022	1.836,20	1	09/09/2022	6781	09/09/2022	1.542,41
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		909018	09/09/2022	1.836,20	1	09/09/2022	6782	09/09/2022	1.542,41
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		909019	09/09/2022	3.600,00	1	09/09/2022	6783	09/09/2022	2.898,20
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		909020	09/09/2022	3.000,00	1	09/09/2022	6784	09/09/2022	2.462,55
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		909021	09/09/2022	3.000,00	1	09/09/2022	6785	09/09/2022	2.462,55
600	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	994.147.503-00		909022	09/09/2022	5.260,00	1	09/09/2022	6786	09/09/2022	4.000,37
600	AMANDA MARLA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		909023	09/09/2022	3.360,00	1	09/09/2022	6787	09/09/2022	2.728,64
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.353-47		909024	09/09/2022	1.454,40	1	09/09/2022	6788	09/09/2022	1.221,70
600	NATHALLIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		909025	09/09/2022	1.636,20	1	09/09/2022	6789	09/09/2022	1.374,41
600	MARINA DE BRITO MONTEIRO	060.174.323-70		909026	09/09/2022	1.500,00	1	09/09/2022	6790	12/09/2022	1.260,00
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		909027	09/09/2022	2.400,00	1	09/09/2022	6791	12/09/2022	1.998,60
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.368.333-07		909028	09/09/2022	1.454,40	1	09/09/2022	6792	12/09/2022	1.221,70
600	K G DA ROCHA GUEDES - ME	24.771.810/0001-00		909029	09/09/2022	4.515,30	1	09/09/2022	6804	12/09/2022	4.515,30
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		909047	09/09/2022	4.000,00	1	09/09/2022	7381	09/09/2022	3.180,00
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT/	020.041.653-75		909048	09/09/2022	6.100,00	1	09/09/2022	7384	09/09/2022	4.500,00
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		909049	09/09/2022	1.571,43	1	09/09/2022	7385	12/09/2022	1.571,43
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		909050	09/09/2022	1.571,43	1	09/09/2022	7386	12/09/2022	1.500,00
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		912002	12/09/2022	9.115,90	1	12/09/2022	6795	13/09/2022	9.115,90
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		912003	12/09/2022	7.964,50	1	12/09/2022	6796	13/09/2022	7.964,50
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		912004	12/09/2022	5.388,50	1	12/09/2022	6797	13/09/2022	5.388,50
600	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-00		912005	12/09/2022	6.387,80	1	12/09/2022	6798	13/09/2022	6.387,80
600	E DO N S CHARLINT COMERCIAL DE GASES	21.605.967/0001-77		912015	12/09/2022	2.170,00	1	12/09/2022	6750	14/09/2022	3.422,17
600	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913006	13/09/2022	3.422,17	1	13/09/2022	7584	16/09/2022	1.000,00
600	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA	080.558.253-35		914008	14/09/2022	1.190,47	1	14/09/2022	7427	16/09/2022	6.000,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		915002	15/09/2022	6.000,00	1	15/09/2022	7429	16/09/2022	7.000,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		915003	15/09/2022	7.000,00	1	15/09/2022	7428	16/09/2022	3.600,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		916001	16/09/2022	3.600,00	1	16/09/2022	6836	20/09/2022	2.600,00
600	MICHELLE ASDALA FARAH	372.266.108-09		920001	20/09/2022	2.600,00	1	20/09/2022			

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920002	20/09/2022	13.076,15	1	20/09/2022	6990	20/09/2022	13.076,15	
600	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA	056.248.903-70		921009	21/09/2022	1.212,00	1	21/09/2022	7558	04/10/2022	1.018,08	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930005	30/09/2022	1.311,02	1	30/09/2022	8120	10/10/2022	1.311,02	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930011	30/09/2022	1.493,20	1	30/09/2022	8122	10/10/2022	1.493,20	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930016	30/09/2022	1.234,63	1	30/09/2022	8124	10/10/2022	1.234,63	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930020	30/09/2022	911,40	1	30/09/2022	8126	10/10/2022	911,40	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930024	30/09/2022	356,33	1	30/09/2022	8128	10/10/2022	356,33	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930029	30/09/2022	2.697,89	1	30/09/2022	8130	10/10/2022	2.697,89	
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930036	30/09/2022	729,62	1	30/09/2022	8136	10/10/2022	729,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930039	30/09/2022	3.757,20	1	30/09/2022	7069	30/09/2022	3.757,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930038	30/09/2022	4.848,00	1	30/09/2022	7070	30/09/2022	4.848,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930037	30/09/2022	24.240,00	1	30/09/2022	7071	30/09/2022	16.013,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930035	30/09/2022	1.012,78	1	30/09/2022	7072	30/09/2022	1.012,78	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930034	30/09/2022	1.306,69	1	30/09/2022	7073	30/09/2022	1.306,69	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930033	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	7074	30/09/2022	62,45	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930033	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	7075	30/09/2022	301,15	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930032	30/09/2022	969,60	1	30/09/2022	7076	30/09/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930031	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7077	30/09/2022	1.212,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930030	30/09/2022	4.848,00	1	30/09/2022	7078	30/09/2022	1.974,71	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930028	30/09/2022	2.302,80	1	30/09/2022	7146	30/09/2022	2.302,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930027	30/09/2022	200,00	1	30/09/2022	7147	30/09/2022	200,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930026	30/09/2022	3.393,60	1	30/09/2022	7148	30/09/2022	3.393,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930025	30/09/2022	16.968,00	1	30/09/2022	7149	30/09/2022	10.207,82	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930023	30/09/2022	121,20	1	30/09/2022	7150	30/09/2022	121,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930022	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	7151	30/09/2022	484,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930021	30/09/2022	2.424,00	1	30/09/2022	7152	30/09/2022	1.428,84	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930019	30/09/2022	310,00	1	30/09/2022	7153	30/09/2022	310,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930018	30/09/2022	1.240,00	1	30/09/2022	7154	30/09/2022	1.240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930017	30/09/2022	6.200,00	1	30/09/2022	7155	30/09/2022	4.646,23	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930015	30/09/2022	1.006,80	1	30/09/2022	7156	30/09/2022	1.006,80	

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro 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\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930014	30/09/2022	1.500,00	1	30/09/2022	1.500,00	7157	30/09/2022	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930013	30/09/2022	1.562,40	1	30/09/2022	1.562,40	7158	30/09/2022	1.562,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930012	30/09/2022	7.868,47	1	30/09/2022	7.868,47	7159	30/09/2022	4.760,56	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930010	30/09/2022	1.050,40	1	30/09/2022	1.050,40	7160	30/09/2022	1.050,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930009	30/09/2022	969,60	1	30/09/2022	969,60	7161	30/09/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930008	30/09/2022	400,00	1	30/09/2022	400,00	7162	30/09/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930007	30/09/2022	1.939,20	1	30/09/2022	1.939,20	7163	30/09/2022	1.939,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930006	30/09/2022	9.696,00	1	30/09/2022	9.696,00	7164	30/09/2022	6.741,49	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930004	30/09/2022	851,31	1	30/09/2022	851,31	7165	30/09/2022	851,31	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930003	30/09/2022	500,00	1	30/09/2022	500,00	7166	30/09/2022	500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930002	30/09/2022	1.702,62	1	30/09/2022	1.702,62	7167	30/09/2022	1.702,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930001	30/09/2022	8.513,12	1	30/09/2022	8.513,12	7168	30/09/2022	6.122,60	
600	CAJUEIRO-PREV.-FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.215/0001-05		930040	30/09/2022	3.919,60	1	30/09/2022	3.919,60	8132	10/10/2022	3.919,60	
600	CAJUEIRO-PREV.-FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.215/0001-05		930046	30/09/2022	1.891,82	1	30/09/2022	1.891,82	8134	10/10/2022	1.891,82	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930049	30/09/2022	1.757,40	1	30/09/2022	1.757,40	7060	30/09/2022	1.757,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930048	30/09/2022	818,10	1	30/09/2022	818,10	7061	30/09/2022	818,10	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930047	30/09/2022	2.145,82	1	30/09/2022	2.145,82	7062	30/09/2022	2.145,82	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930045	30/09/2022	922,40	1	30/09/2022	922,40	7063	30/09/2022	922,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930044	30/09/2022	1.800,00	1	30/09/2022	1.800,00	7064	30/09/2022	1.800,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930043	30/09/2022	2.275,72	1	30/09/2022	2.275,72	7065	30/09/2022	2.275,72	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930042	30/09/2022	825,00	1	30/09/2022	825,00	7066	30/09/2022	825,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930041	30/09/2022	12.590,64	1	30/09/2022	12.590,64	7067	30/09/2022	771,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930041	30/09/2022	12.590,64	1	30/09/2022	12.590,64	7068	30/09/2022	7.485,98	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930085	30/09/2022	1.074,99	1	30/09/2022	1.074,99	7169	07/10/2022	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930084	30/09/2022	716,66	1	30/09/2022	716,66	7170	07/10/2022	716,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930083	30/09/2022	691,05	1	30/09/2022	691,05	7171	07/10/2022	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930082	30/09/2022	230,35	1	30/09/2022	230,35	7172	07/10/2022	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930081	30/09/2022	2.124,37	1	30/09/2022	2.124,37	7173	07/10/2022	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930080	30/09/2022	3.071,38	1	30/09/2022	3.071,38	7174	07/10/2022	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930086	30/09/2022	588,68	1	30/09/2022	588,68	7175	07/10/2022	588,68	



**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 : Setembro de 2022

FONTES DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
621	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		908003	08/09/2022	3.268,00	1	08/09/2022	3.268,00	6799	08/09/2022	3.268,00	
621	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		908004	08/09/2022	3.104,60	1	08/09/2022	3.104,60	6800	08/09/2022	3.104,60	
621	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		908005	08/09/2022	4.085,00	1	08/09/2022	4.085,00	6801	08/09/2022	4.085,00	
621	JONATHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		912001	12/09/2022	1.785,72	1	12/09/2022	1.785,72	6793	12/09/2022	1.500,00	
621	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	055.916.533-16		926005	26/09/2022	480,00	1	26/09/2022	480,00	7509	27/09/2022	400,00	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930231	30/09/2022	66,00	1	30/09/2022	66,00	7293	30/09/2022	66,00	
660	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		901021	01/09/2022	4.973,50	1	01/09/2022	4.973,50	7423	28/09/2022	4.973,50	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		901022	01/09/2022	1.301,60	1	01/09/2022	1.301,60	7424	02/09/2022	1.301,60	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		901005	01/09/2022	2.490,00	1	01/09/2022	2.490,00	6807	05/09/2022	2.068,19	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		901006	01/09/2022	2.490,00	1	01/09/2022	2.490,00	6808	05/09/2022	2.068,19	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		901007	01/09/2022	2.490,00	1	01/09/2022	2.490,00	6809	05/09/2022	2.068,19	
660	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.587.403-41		901008	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6810	05/09/2022	1.018,08	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		901009	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6811	05/09/2022	1.018,08	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		901010	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6812	05/09/2022	1.018,08	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		901011	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6813	05/09/2022	1.018,08	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.593-58		901012	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6814	05/09/2022	1.018,08	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		901013	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6815	05/09/2022	1.018,08	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913901	13/09/2022	4.366,43	1	13/09/2022	4.366,43	6719	14/09/2022	4.366,43	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913902	13/09/2022	792,64	1	13/09/2022	792,64	6740	14/09/2022	792,64	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		914001	14/09/2022	300,00	1	14/09/2022	300,00	6821	14/09/2022	300,00	
660	GRACILENE FONTENBLE CARVALHO DA S	889.451.543-53		914002	14/09/2022	600,00	1	14/09/2022	600,00	6824	14/09/2022	600,00	
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920005	20/09/2022	1.756,40	1	20/09/2022	1.756,40	7007	20/09/2022	1.756,40	
660	RENATO NEXIS VERAS & CIA LTDA	41.281.502/0001-15		923002	23/09/2022	6.300,00	1	23/09/2022	6.300,00	7422	26/09/2022	6.300,00	
660	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360	37.833.867/0001-38		926002	26/09/2022	1.881,00	1	26/09/2022	1.881,00	7430	29/09/2022	1.881,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930249	30/09/2022	33,00	1	30/09/2022	33,00	7323	30/09/2022	33,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930250	30/09/2022	77,00	1	30/09/2022	77,00	7326	30/09/2022	77,00	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		930266	30/09/2022	1.301,60	1	30/09/2022	1.301,60	7970	09/11/2022	1.301,60	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		906001	06/09/2022	40.657,99	1	06/09/2022	40.657,99	6735	06/09/2022	38.625,09	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		914005	14/09/2022	49.471,05	1	14/09/2022	49.471,05	6885	15/09/2022	46.997,50	
802	CADCA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		908008	08/09/2022	124,80	1	08/09/2022	124,80	7522	08/09/2022	124,80	

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


**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**


Entidade: Consolidado

Referência : Setembro 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\$)	
802	JORDANO DE LIMA GOMES	956.393.733-34		914007	14/09/2022	300,00	1	14/09/2022	300,00	7326	14/09/2022	300,00	
802	FUTUROPREV LTDA	17.150.231/0001-84		919006	19/09/2022	9.720,00	1	19/09/2022	9.720,00	7328	20/09/2022	9.720,00	
802	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFESSOR	43.446.228/0001-12		929001	29/09/2022	75,00	1	29/09/2022	75,00	7330	29/09/2022	75,00	

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

  
ORIANO PINTO DE ARAÚJO  
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 : Setembro de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	580.000,00	0,00	3.800,00	486.728,01	0,00	0,00	93.271,99	41.283,55	374.762,16	41.283,55	374.762,16	111.965,85
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	7.675,76	72.665,92	7.675,76	72.665,92	8.678,36
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	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	1.360,00	8.580,00	0,00	0,00	11.420,00	1.360,00	8.580,00	1.360,00	8.580,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	4.215,95	9.463,45	0,00	0,00	10.536,55	4.810,35	9.463,45	4.810,35	9.463,45	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	0,00	300,00	198.854,48	0,00	0,00	145,52	13.651,89	158.399,08	13.651,89	158.399,08	40.455,40
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	-8.900,00	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	30.000,00	8.900,00	7.762,00	35.473,98	0,00	0,00	3.426,02	7.762,00	26.474,49	7.762,00	26.474,49	8.999,49
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.437,94</b>	<b>820.744,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.255,80</b>	<b>76.543,55</b>	<b>650.645,10</b>	<b>76.543,55</b>	<b>650.645,10</b>	<b>170.099,10</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 :														
020201		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Setembro 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
1.500	04	0002	2002	3.1.90.04.00	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	04	0002	2002	3.1.90.11.00	334.000,00	30.000,00	30.000,00	40.191,41	0,00	0,00	0,00	2.655,54	40.191,41	361.344,46	40.191,41	361.344,46	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.1.90.13.00	41.000,00	10.000,00	10.000,00	7.969,08	0,00	0,00	0,00	4.457,70	7.969,08	46.542,30	8.096,34	38.573,22	7.969,08	0,00
1.899	04	0002	2002	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,99	0,00	24.766,01	0,00	24.766,01	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.1.91.13.00	9.000,00	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	0,00	7.374,74	178,16	1.623,26	178,16	1.447,10	178,16	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.50.41.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.14.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	35.000,00	1.170,00	33.930,00	1.170,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.30.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.35.00	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	04	0002	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	15.748,00	0,00	0,00	0,00	17.708,00	15.748,00	102.292,00	6.698,00	87.292,00	15.000,00	0,00
1.500	04	0002	2002	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2002	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
1.500	04	0002	2002	4.4.90.52.00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>631.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>64.966,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,60</b>	<b>99.329,97</b>	<b>64.086,63</b>	<b>571.670,03</b>	<b>56.333,91</b>	<b>547.352,78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.317,24</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 : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020203	SEGURANÇA DO GABINETE	Referência : Setembro 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	2058	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	2058	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2058	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2058	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2058	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 :														
020401		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Setembro de 2022														
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.35.00	218.000,00	0,00	183.328,00	0,00	0,00	0,00	34.672,00	22.916,00	183.328,00	22.916,00	183.328,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.11.00	473.000,00	0,00	43.804,53	0,00	0,00	0,00	16.241,44	43.804,53	456.758,56	43.804,53	456.758,56	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.13.00	64.000,00	0,00	69.192,96	0,00	0,00	-5.547,28	354,32	10.175,58	10.175,58	63.645,68	11.342,94	56.576,38	7.969,30
1.899	04	122	0002	2079	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,63	0,00	34.834,37	0,00	34.834,37	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.91.13.00	27.000,00	0,00	2.646,99	0,00	0,00	0,00	8.398,11	2.646,99	18.601,89	2.646,99	16.328,20	2.273,69	0,00
1.899	04	122	0002	2079	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,82	0,00	8.338,18	0,00	8.338,18	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.650,00	13.640,00	1.650,00	13.640,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.30.00	340.500,00	30.000,00	24.545,72	355.141,38	0,00	0,00	15.358,62	24.545,72	333.579,58	67.094,06	316.376,73	36.764,65	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.36.00	112.000,00	0,00	7.602,38	111.703,35	0,00	0,00	296,65	7.602,38	111.703,35	7.602,38	111.703,35	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.39.00	1.086.000,00	100.000,00	104.659,65	1.172.701,65	0,00	0,00	13.298,35	112.143,15	1.131.385,15	76.238,84	1.065.802,70	106.888,95	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.40.00	131.000,00	20.000,00	18.518,92	143.845,14	0,00	0,00	7.154,86	18.518,92	143.845,14	9.030,00	129.526,22	14.318,92	0,00
1.899	04	122	0002	2079	3.3.90.47.00	1.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.4.90.61.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.36.00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.47.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.619.271,53	160.000,00	341.719,77	2.576.132,44	0,00	-5.547,28	206.686,73	249.203,27	2.507.706,90	242.324,96	2.398.059,69	173.525,51	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	DIVISÃO DE FINANÇAS	Referência : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2077	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	2077	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2077	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2077	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2077	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2077	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2077	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2077	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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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 :
020303		DIRETORIA ESP DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	Referência : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	128	0002	2078	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,72	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,72</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>0,00</b>	<b>1.785,72</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 : Setembro 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
1.500	04	128	0002	2060	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	
1.500	04	128	0002	2060	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2060	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2060	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2060	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0005	0003	4.6.90.71.00	150.000,00	0,00	13.947,88	121.388,10	0,00	0,00	28.611,90	13.847,88	121.388,10	13.847,88	121.388,10	13.847,88	121.388,10	0,00	0,00
1.500	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	153.000,00	10.000,00	6.458,00	158.245,00	0,00	0,00	6.755,00	15.596,88	153.783,46	15.596,88	153.783,46	15.596,88	153.783,46	4.662,38	0,00
TOTAL DA UNIDADE						310.000,00	10.000,00	20.905,88	279.633,10	0,00	0,00	40.366,90	29.438,76	275.171,96	29.438,76	275.171,96	29.438,76	275.171,96	4.662,38	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 :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amlada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	254.000,00	8.000,00	12.260,06	0,00	0,00	0,00	1.139,06	12.260,06	260.860,94	260.860,94	260.860,94	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>254.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,06</b>	<b>12.260,06</b>	<b>260.860,94</b>	<b>260.860,94</b>	<b>260.860,94</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.629/0014-4

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020309	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO	Referência : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	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>						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020316	DIRETORIA DE LICITAÇÃO	Referência : Setembro 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	2091	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2091	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2091	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2091	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2891	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>						9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
020401		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : Setembro de 2022												
PR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	0,00	32.641,63	322.613,34	0,00	0,00	(41.386,66)	32.641,63	322.613,34	321.846,54	766,80	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	0,00	1.937,04	17.088,80	0,00	-2.620,78	9.531,98	1.937,04	14.468,02	12.530,98	1.937,04	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	0,00	2.333,06	17.959,75	0,00	0,00	18.540,25	2.333,06	17.959,75	15.626,69	2.333,06	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.98.14.00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	110.000,00	100.000,00	820.266,92	0,00	0,00	117.933,08	0,00	506.589,35	506.589,35	313.677,57	
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.749	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	0,00	2.942,35	46.177,62	0,00	0,00	74.822,38	2.942,85	46.177,62	9.004,85	46.177,62	
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	50.000,00	56.770,80	242.206,52	0,00	-7.901,25	1.194,73	26.218,75	162.753,22	71.552,05		
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	25.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.478,00	0,00	44.113,63	44.113,63	0,00	
2.700	15	451	0002	2015	4.4.90.51.00	58.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>1.978.458,25</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.512.376,58</b>	<b>196.625,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.522,03</b>	<b>636.063,70</b>	<b>96.623,38</b>	<b>1.148.176,98</b>	<b>1.111.588,03</b>	<b>300.266,52</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

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
1.700	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	0,00	
1.500	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	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	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	0,00	
1.700	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.701	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	0012	2143	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	0,00	
1.500	17	451	0012	1003	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	
1.500	17	752	0012	2179	3.3.90.30.00	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.751	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	0,00	
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	754.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.937,65	90.129,04	813.062,35	90.129,04	813.062,35	0,00	0,00	
1.751	25	752	0012	2179	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	
1.700	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>						<b>1.215.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.129,04</b>	<b>813.062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.737,65</b>	<b>90.129,04</b>	<b>813.062,35</b>	<b>90.129,04</b>	<b>813.062,35</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 :
020403		COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : Setembro 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	15	451	0012	2144	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	3.3.90.36.00	58.000,00	0,00	3.000,00	14.650,66	0,00	-1.443,00	44.792,34	3.000,00	13.207,66	3.000,00	13.207,66	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.39.00	879.000,00	0,00	0,00	549.564,54	0,00	0,00	329.435,46	0,00	549.564,54	78.509,22	471.055,32	78.509,22	0,00
1.500	17	511	0012	1038	3.3.90.39.00	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
1.500	17	512	0012	1038	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	0,00
1.700	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>1.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>564.215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443,00</b>	<b>493.227,46</b>	<b>3.000,00</b>	<b>562.772,20</b>	<b>41.509,22</b>	<b>484.262,98</b>	<b>78.509,22</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 :
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : Setembro 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	12	365	0009	2109	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	12	365	0009	2109	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0009	2109	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	12	365	0009	2109	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	12	365	0009	2109	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>12.000,00</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>12.000,00</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 : Setembro de 2022				
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	25.997,40	135.501,60	0,00	13.498,40	25.997,40	135.501,60	26.300,40	135.501,60	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.11.00	194.000,00	0,00	6.187,50	79.330,50	0,00	84.669,50	6.187,50	79.330,50	6.000,00	79.143,00	187,50
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.13.00	52.500,00	0,00	1.659,90	14.959,74	0,00	34.244,86	1.659,90	14.255,14	1.544,54	12.837,64	1.417,50
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	3.111,20	0,00	1.888,80	0,00	3.111,20	0,00	3.111,20	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.14.00	5.000,00	1.000,00	600,00	5.590,00	0,00	410,00	600,00	5.590,00	600,00	5.590,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.30.00	420.000,00	50.000,00	56.873,79	454.427,43	0,00	15.572,57	56.873,79	394.031,19	3.022,90	340.180,30	114.247,13
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.35.00	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	12	361	0002	2019	3.3.90.36.00	72.054,00	20.000,00	18.719,00	78.491,66	0,00	12.562,34	18.719,00	78.491,66	18.525,08	77.085,74	1.405,92
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.39.00	297.000,00	0,00	50.110,39	275.444,61	0,00	21.555,39	50.110,39	275.444,61	67.075,19	275.058,31	346,50
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.40.00	30.000,00	0,00	0,00	5.532,31	0,00	4.467,69	0,00	5.532,31	0,00	5.532,31	0,00
1.500	12	361	0002	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
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	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	12	361	0002	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	3.040,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.899	12	361	0009	2019	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	1.906,30	1.906,30	0,00	3.093,70	0,00	1.906,30	0,00	1.906,30	0,00
1.899	12	361	0009	2019	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>1.210.354,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>160.147,90</b>	<b>1.087.253,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-704,60</b>	<b>220.103,35</b>	<b>160.147,98</b>	<b>1.001.154,51</b>	<b>123.063,11</b>	<b>943.506,40</b>	<b>117.644,35</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**

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anunciada		Saldo das 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	3.3.90.30.00	51.000,00	31.000,00	0,00	46.752,15	0,00	0,00	35.247,85	0,00	46.752,15	0,00	20.013,39	26.738,76
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0009	1030	4.4.90.52.00	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	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	5.348,40	135.739,98	0,00	0,00	144.260,02	5.348,40	135.739,98	13.806,46	133.197,78	2.420,20
1.500	12	361	0009	2108	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	12	361	0009	2108	3.3.90.30.00	71.446,00	0,00	0,00	71.397,40	48,60	0,00	73.477,60	48,60	71.397,40	0,00	12.300,00	59.097,40
1.530	12	361	0009	2157	3.3.90.30.00	113.500,00	0,00	0,00	40.022,40	0,00	0,00	73.477,60	0,00	40.022,40	0,00	40.022,40	0,00
1.530	12	361	0009	2157	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.530	12	361	0009	2157	3.3.90.39.00	73.000,00	0,00	0,00	65.852,00	0,00	0,00	7.148,00	0,00	65.852,00	0,00	65.852,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	4.678,67	0,00	0,00	2.321,33	0,00	4.678,67	0,00	4.678,67	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.30.00	72.000,00	0,00	0,00	70.473,16	0,00	0,00	1.526,84	0,00	70.473,16	0,00	70.473,16	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.36.00	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
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.39.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.30.00	122.000,00	0,00	0,00	91.204,54	0,00	0,00	30.795,46	0,00	91.204,54	0,00	91.204,54	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.51.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	720,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : Setembro 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	No Mês	Até o Mês		
TOTAL DA UNIDADE																
					1.106.946,00	26.000,00	570.460,30	5.848,40	570.460,30	562.545,70	0,00	5.848,40	570.460,30	13.806,46	487.143,94	RR.256,36



**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 : Setembro 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		
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	19.000,00	10.000,00	22.486,77	22.486,77	0,00	0,00	6.513,23	22.486,77	22.486,77	22.486,77	22.486,77	22.486,77	0,00	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.848.000,00	330.000,00	3.149.165,36	3.149.165,36	0,00	0,00	28.834,64	3.149.165,36	3.149.165,36	3.149.165,36	3.149.165,36	3.149.165,36	0,00	
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	533.000,00	430.000,00	434.525,17	434.525,17	0,00	0,00	26.294,32	434.525,17	434.525,17	434.525,17	434.525,17	434.525,17	0,00	
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	530.000,00	0,00	32.967,34	274.927,13	0,00	0,00	255.072,87	32.967,34	274.927,13	32.967,34	274.927,13	274.927,13	0,00	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	5.721,56	8.657,82	0,00	0,00	36.342,18	5.721,56	8.657,82	2.936,26	2.936,26	2.936,26	5.721,56	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	450.000,00	70.000,00	108.069,90	509.547,46	0,00	0,00	10.452,54	108.069,90	509.547,46	39.492,93	401.162,98	401.162,98	108.384,48	
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	9.166,95	9.166,95	0,00	0,00	50.833,05	9.166,95	9.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,95
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	140.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	396.000,00	-31.000,00	6.528,48	257.928,03	-7.185,45	-7.185,45	114.227,42	6.957,48	250.772,58	6.958,48	250.772,58	250.772,58	0,00	
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	282.881,57	0,00	0,00	27.118,43	38.365,68	254.832,65	76.155,11	254.832,65	254.832,65	28.048,92	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	896.000,00	0,00	11.268,31	857.275,67	-50.000,00	-50.000,00	88.724,33	11.268,31	807.275,67	32.272,80	796.007,36	796.007,36	11.268,31	
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	365.000,00	285.000,00	246.354,60	606.458,92	0,00	0,00	43.541,08	246.354,60	606.458,92	185.547,90	519.097,12	519.097,12	87.361,80	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	34.000,00	0,00	0,00	27.661,55	0,00	0,00	6.338,45	0,00	27.661,55	0,00	27.661,55	27.661,55	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	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	21.418,66	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	226.000,00	0,00	0,00	220.457,95	0,00	0,00	5.542,05	0,00	220.457,95	0,00	220.457,95	220.457,95	0,00	
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	96.000,00	0,00	0,00	88.310,97	0,00	0,00	7.689,03	0,00	88.310,97	0,00	88.310,97	88.310,97	0,00	
1.540	12	361	0002	2023	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	199.139,00	0,00	
1.540	12	361	0010	1025	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	183.809,82	0,00	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	29.391,02	0,00	0,00	250.608,98	0,00	29.391,02	0,00	29.391,02	29.391,02	0,00	
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	785.213,78	0,00	0,00	14.786,22	0,00	785.213,78	98.160,67	785.213,78	785.213,78	0,00	
1.542	12	365	0002	2378	3.1.90.11.00	700.000,00	100.000,00	98.160,67	785.213,78	0,00	0,00	14.786,22	98.160,67	785.213,78	98.160,67	785.213,78	785.213,78	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 : Setembro de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidação		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,60	0,00	8.100,40	8.100,40	8.100,40	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.622,24	0,00	370,66	370,66	370,66	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.021,64	1.701,00	19.926,61	70.001,48	70.001,48	1.976,88
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,63	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.139,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.040,64	0,00	98.959,36	98.959,36	98.959,36	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.969,84	0,00	11.030,16	11.030,16	11.030,16	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	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	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	15.897,44	0,00	0,00	0,00	134.102,56	0,00	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	1.963,66	0,00	0,00	0,00	18.036,34	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	E2	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>11.077.500,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>1.285.696,26</b>	<b>9.032.285,80</b>	<b>-58.185,45</b>	<b>-257.471,10</b>	<b>3.216.685,30</b>	<b>1.323.060,94</b>	<b>8.746.763,76</b>	<b>1.240.901,66</b>	<b>8.522.865,80</b>	<b>251.928,90</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 : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2112	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>7.000,00</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 :
020508	COORDENAÇÃO ESCOLAR	Referência : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	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 :
020509	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	Referência : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projetos/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Acreditada		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	0009	2114	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2114	3.190.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2114	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	0009	2114	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
1.500	12	0009	2114	3.390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 :
020514	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO	Referência : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2119	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2119	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2119	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	2119	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	2119	3.3.90.30.00	1.000,00	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>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 :												
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência : Setembro 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	
1.600	10	0011	2190	3.1.90.16.00	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
1.621	10	0011	2190	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	0011	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	0011	2190	3.3.90.30.00	143.000,00	0,00	127.336,13	0,00	0,00	0,00	15.663,87	0,00	127.336,13	0,00	127.336,13	0,00
1.621	10	0011	2190	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	0011	2190	3.3.90.32.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	0011	2190	3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2033	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	10	0002	2033	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	10	0002	2033	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	3.1.90.04.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	3.1.90.11.00	1.137.000,00	80.000,00	86.307,86	1.204.734,67	0,00	0,00	12.265,33	86.307,86	1.204.734,67	69.836,21	1.173.018,00	31.716,67
1.500	10	0002	2036	3.1.90.13.00	75.500,00	20.000,00	4.345,80	89.637,76	0,00	-11.001,64	16.861,86	4.345,80	78.636,14	4.544,25	74.454,62	4.181,52
1.500	10	0002	2036	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	3.1.91.13.00	99.000,00	0,00	5.833,01	77.983,92	0,00	0,00	21.016,08	5.833,01	77.983,92	5.833,01	72.150,90	5.833,02
1.500	10	0002	2036	3.3.90.08.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.14.00	38.000,00	0,00	700,00	33.610,00	0,00	-280,00	4.670,00	700,00	33.330,00	5.480,00	33.090,00	240,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.30.00	480.000,00	0,00	2.431,32	475.200,18	0,00	0,00	4.799,82	10.166,16	394.547,81	10.166,16	394.547,81	80.652,37
1.621	10	0002	2036	3.3.90.30.00	390.000,00	140.000,00	146.457,60	529.989,72	0,00	0,00	10,28	140.685,44	507.581,30	140.685,44	507.581,30	22.408,42
1.500	10	0002	2036	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.36.00	218.000,00	0,00	4.012,00	208.156,51	0,00	0,00	9.843,49	4.012,00	208.156,51	4.012,00	208.156,51	0,00
1.621	10	0002	2036	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	10	0002	2036	3.3.90.39.00	657.000,00	100.000,00	47.159,43	703.523,85	-40.699,00	-40.709,00	94.176,15	47.159,43	662.823,85	45.947,23	660.410,85	2.413,00
1.621	10	0002	2036	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	94.305,08	0,00	0,00	25.694,92	0,00	94.305,08	0,00	94.305,08	0,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.40.00	45.500,00	0,00	0,00	7.810,32	0,00	0,00	37.689,68	0,00	7.810,32	0,00	7.810,32	0,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.47.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.92.00	8.000,00	0,00	0,00	4.956,80	0,00	0,00	3.043,20	0,00	4.956,80	0,00	4.956,80	0,00
1.500	10	0002	2036	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	0002	2036	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
1.621	10	0002	2036	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :																
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência : Setembro 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	
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.08.00	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
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.36.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.11.00	616.000,00	0,00	377.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	238.672,65	377.327,35	63.568,38	377.327,35	63.568,38	373.937,94	3.389,41	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.91.13.00	61.000,00	0,00	6.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,54	6.973,82	6.973,82	39.435,46	6.973,82	32.461,64	6.973,82	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.923,20	2.805,00	2.805,00	12.076,80	2.805,00	12.076,80	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	250.000,00	30.000,00	25.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,34	25.985,68	25.985,68	269.632,66	25.985,68	264.206,56	5.426,10	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.13.00	61.000,00	0,00	13.076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	385,69	13.076,15	13.076,15	60.614,31	13.076,15	60.614,31	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.32.00	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
1.600	10	301	0011	2180	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	2.803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.616,79	2.803,22	2.803,22	19.383,21	2.803,22	16.206,69	3.176,52	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	1.170.000,00	0,00	134.448,87	0,00	100,00	0,00	0,00	30.616,79	134.448,87	134.448,87	946.780,56	134.448,87	944.610,56	174.338,19	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	339.000,00	70.000,00	65.688,33	0,00	398.815,42	0,00	0,00	51.051,25	65.688,33	65.688,33	398.815,42	65.688,33	397.602,24	1.213,18	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	276.000,00	50.000,00	47.271,30	0,00	315.668,39	0,00	0,00	60.331,61	47.271,30	47.270,30	265.568,39	47.270,30	265.568,39	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	3.3.90.47.00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51.053,99	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.11.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	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
1.621	10	301	0011	2181	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.14.00	179.000,00	0,00	70.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108.823,63	70.176,37	70.176,37	70.176,37	0,00	70.176,37	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.36.00	6.000,00	20.000,00	2.265,72	0,00	6.813,15	0,00	0,00	19.186,85	2.265,72	2.265,72	6.813,15	2.265,72	6.809,95	3,20	0,00

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

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Setembro 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		
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	66,00	40.597,72	0,00	0,00	4.402,28	66,00	40.597,72	2.669,44	40.597,72	0,00	
1.621	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.51.00	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	
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.632	10	302	0011	1051	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	
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.11.00	62.000,00	20.000,00	9.712,67	69.301,37	0,00	0,00	12.698,63	9.712,67	69.301,37	9.712,67	69.301,37	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	0011	2164	3.1.91.13.00	13.000,00	0,00	729,62	6.636,88	0,00	-729,62	7.092,74	729,62	5.907,26	729,62	5.177,64	729,62	
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.757,40	8.241,60	0,00	0,00	1.758,40	1.757,40	8.241,60	1.757,40	8.241,52	0,08	
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	3.000,00	21.430,00	0,00	0,00	18.570,00	3.000,00	21.430,00	3.000,00	18.430,00	3.000,00	
1.600	10	302	0011	2164	4.4.90.52.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	304	0002	2034	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	304	0002	2034	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	10	305	0002	2035	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	10	305	0002	2035	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	305	0002	2037	3.1.90.11.00	70.000,00	20.000,00	14.052,20	97.875,20	0,00	-15.670,00	7.794,90	14.055,20	82.205,20	14.055,20	82.205,20	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	305	0002	2037	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	1.493,20	6.986,27	0,00	0,00	8.013,73	1.493,20	6.986,27	1.493,20	5.017,96	1.968,31	
1.500	10	305	0002	2037	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Setembro 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:																
					8.274.390,00	540.000,00	727.566,05	7.007.962,72	-80.499,00	-325.680,97	2.052.018,25	640.318,73	6.307.051,77	644.221,27	6.428.931,62	553.228,13











**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : Setembro 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	304	0011	2134	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	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>						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020610	GERÊNCIA DO SAMU	Referência : Setembro 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	2138	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020611		GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		Referência : Setembro 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	304	0011	2139	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	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 :												
020701		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : Setembro de 2022												
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total do Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	122	0002	2126	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	04	122	0002	2126	3.1.90.11.00	87.000,00	0,00	9.050,87	80.038,69	6.961,31	9.050,87	80.038,69	9.050,87	40.038,09	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	23.000,00	0,00	1.498,56	10.285,51	13.958,53	1.498,56	9.041,47	1.625,82	7.542,91	1.498,56	0,00
1.899	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	2.661,15	3.338,85	0,00	2.661,15	0,00	2.661,15	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	195,13	1.574,98	3.425,02	195,13	1.574,98	195,13	1.379,85	195,13	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.744,56</b>	<b>94.780,33</b>	<b>60.483,71</b>	<b>10.744,56</b>	<b>93.516,29</b>	<b>10.871,82</b>	<b>91.872,60</b>	<b>1.691,69</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 :
020702	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	Referência : Setembro 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	605	0002	2127	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	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	605	0002	2127	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	605	0002	2127	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>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</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 :
020703	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	Referência : Setembro de 2022

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

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

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
1.500	20	605	0002	2129	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	2129	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	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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>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 : Setembro 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	76.500,00	0,00	6.666,00	69.286,00	0,00	0,00	9.214,00	6.666,00	69.286,00	6.666,00	69.286,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	1.272,60	9.934,76	0,00	-1.527,12	7.592,36	1.272,60	8.407,64	1.535,60	7.135,04	1.272,60	0,00
1.899	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	4.454,10	0,00	0,00	1.545,90	0,00	4.454,10	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	600,00	5.400,00	0,00	0,00	2.600,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						173.500,00	0,00	8.538,60	89.674,86	0,00	-1.527,12	49.352,26	8.538,60	88.147,74	8.801,60	86.875,14	1.272,60	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 :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : Setembro 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	18	695	0016	2122	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.11.00	121.000,00	0,00	116.024,85	0,00	0,00	0,00	4.975,15	13.363,00	116.024,85	13.363,00	116.024,85	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	17.735,34	0,00	0,00	-2.535,80	800,46	2.806,23	15.199,54	3.251,64	12.393,31	2.806,23	0,00
1.899	18	695	0016	2122	3.1.99.13.00	8.000,00	0,00	7.752,20	0,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00	600,00	3.940,00	600,00	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	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	20.000,00	5.000,00	20.082,00	0,00	0,00	0,00	4.918,00	800,00	20.082,00	800,00	20.082,00	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	0,00	0,00	8.828,00	4.848,00	8.172,00	2.424,00	5.748,00	2.424,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>575.786,39</b>	<b>22.417,23</b>	<b>-2.535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.829,41</b>	<b>22.417,23</b>	<b>171.170,59</b>	<b>20.438,84</b>	<b>165.940,36</b>	<b>5.238,23</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 :
020903	ASSESSORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	Referência : Setembro 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 Líquida		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	541	0016	2124	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2124	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2124	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2124	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2124	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.000,00</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 :
020904	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : Setembro 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	0016	2125	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	0016	2125	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	0016	2125	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	0016	2125	3.3.99.14.00	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	0016	2125	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 :										
020906		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR		Referência : Setembro de 2022										
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	23	695	2183	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	23	695	2183	4.4.90.51.00	2.094.000,00	-1.102.000,00	0,00	0,00	592.775,84	0,00	399.224,16	0,00	399.224,16	0,00
1.700	23	695	2183	4.4.90.52.00	800.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.946.000,00</b>	<b>-1.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.224,16</b>	<b>784.775,84</b>	<b>0,00</b>	<b>399.224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>399.224,16</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 : Setembro 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		
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	0,00	10.500,00	92.084,05	0,00	0,00	0,00	1.915,95	10.500,00	93.084,05	10.500,00	93.084,05	10.500,00	93.084,05	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	2.205,00	14.637,96	0,00	-2.037,00	399,04	399,04	2.205,00	12.600,96	2.782,50	10.395,96	2.782,50	10.395,96	2.205,00	2.205,00
1.899	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.159,20	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00	6.159,20	0,00	6.159,20	0,00	6.159,20	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>113.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.037,00</b>	<b>10.135,79</b>	<b>12.705,00</b>	<b>111.844,21</b>	<b>11.282,50</b>	<b>104.638,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</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 :										
021101		SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		Referência : Setembro de 2022										
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2008	3.1.90.11.00	82.000,00	10.000,00	8.940,67	87.366,61	4.633,39	8.940,67	87.366,61	8.940,67	87.366,61	0,00
1.500	04	0002	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	1.018,08	1.736,44	0,00	763,56	0,00	763,56	0,00
1.899	04	0002	2008	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	526,01	473,99	0,00	526,01	0,00	526,01	0,00
1.500	04	0002	2008	3.1.91.13.00	7.500,00	0,00	1.006,69	6.162,14	1.337,86	1.006,69	6.162,14	1.006,69	5.155,45	1.006,69
1.899	04	0002	2008	3.1.91.13.00	2.922,33	0,00	0,00	2.013,38	908,95	0,00	2.013,38	0,00	2.013,38	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>101.922,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.947,36</b>	<b>97.066,22</b>	<b>15.000,63</b>	<b>9.947,36</b>	<b>96.831,70</b>	<b>9.947,36</b>	<b>95.425,01</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 : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
TOTAL DA UNIDADE																			
					431.522,00	0,00	0,00	40.539,50	254.811,51	0,00	-1.262,52	177.973,01	40.539,50	253.348,96	16.885,66	228.678,49	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 :
021203	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	Referência : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	0002	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 :
021204	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : Setembro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	0002	2150	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	2150	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	131	0002	2150	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	131	0002	2150	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>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>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 :														
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 Empenhado 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		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	2047	0002	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	2047	0002	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	2047	0002	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	2092	0013	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	515,20	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00
1.500	08	2092	0013	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
1.500	08	2092	0013	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00	898,19	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	2092	0013	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.500	08	2092	0013	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	2106	0013	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	2106	0013	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	2106	0013	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	2106	0013	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.500	08	2106	0013	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	2190	0013	3.1.90.11.00	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	0,00
1.660	08	2190	0013	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	2190	0013	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	2190	0013	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	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	2190	0013	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	0,00	0,00
1.660	08	2190	0013	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>							586,61	3.386,61	0,00	-300,00	94.713,39	3.286,61	0,00	0,00	0,00	2.700,00	586,61	2.700,00



**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 : Setembro 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
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,60
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.229.000,00</b>	<b>40,00 (3)</b>	<b>50.397,24</b>	<b>931.412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>338.595,20</b>	<b>50.397,24</b>	<b>913.225,87</b>	<b>146.063,49</b>	<b>902.749,40</b>	<b>27.615,40</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	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Setembro de 2022	
021304			

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,00	14.473,00	0,00	14.473,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	66.937,00	7.272,00	66.937,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	25.500,00	0,00	77,00	25.475,85	0,00	0,00	24,15	25.475,85	4.777,00	25.475,85	0,00	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
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.30.00	204.500,00	30.000,00	16.132,57	212.693,03	0,00	0,00	21.806,97	208.833,77	20.647,06	208.833,77	3.859,26	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	67.000,00	0,00	7.470,00	52.944,66	0,00	0,00	14.055,34	52.944,66	7.470,00	52.944,66	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	90.000,00	5.000,00	9.515,60	93.993,75	0,00	0,00	1.006,25	93.993,75	14.815,60	93.993,75	0,00	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
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	1.756,40	9.686,90	0,00	0,00	3.246,95	9.686,90	1.756,40	9.686,90	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	3.200,00	0,00	900,00	3.030,00	0,00	0,00	170,00	3.030,00	900,00	3.030,00	0,00	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	1.753,05	0,00	1.753,05	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	36.000,00	0,00	0,00	27.176,99	0,00	0,00	8.823,01	27.176,99	0,00	27.176,99	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	606,73	0,00	0,00	4.393,27	606,73	0,00	606,73	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária		Referência :														
021304		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Referência : Setembro de 2022														
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	57.000,00	0,00	0,00	6.456,00	0,00	0,00	30.544,00	0,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.56.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>671.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.133,57</b>	<b>519.926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.771,94</b>	<b>47.638,06</b>	<b>516.086,80</b>	<b>57.638,06</b>	<b>515.834,40</b>	<b>4.181,56</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 : Setembro de 2022

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





## 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 : Setembro 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 Liquidad		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		
1.802	09	272	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	2064	3.1.90.11.00	48.000,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.354,00	35.836,38	6.354,00	0,00	35.836,38	5.813,42
1.802	09	272	2064	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	300,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	600,00	5.400,00	600,00	0,00	5.400,00	2.400,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	20.000,00	9.919,80	108.074,49	0,00	0,00	11.925,51	0,00	18.022,39	83.722,54	18.022,39	0,00	83.722,54	24.351,95
1.800	09	272	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	101.847,60	909.904,82	82.899,18	0,00	890.956,40	309.043,60
1.800	09	272	2065	3.1.90.03.00	700.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	19.740,19	143.223,27	19.740,19	0,00	143.223,27	12.776,73
1.800	09	272	2065	3.1.91.13.00	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	0,00	0,00
1.800	09	272	2065	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	99	997	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219,80</b>	<b>1.614.224,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.775,51</b>	<b>1.268.787,21</b>	<b>137.915,76</b>	<b>1.249.838,79</b>	<b>364.385,70</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 :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividades	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	99	0099	9999	9.999.99.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</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>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>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	41.284.194,47	0,00	3.210.718,04	29.587.351,62	-148.884,45	-519.278,56	12.226.121,43	3.113.813,20	27.566.904,37	3.244.004,07	26.783.664,70	2.564.208,34
--------------------	---------------	------	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00



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



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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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


**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/09/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Setembro 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
901001	01/09/2022	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	22.916,00	22.916,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
901002	01/09/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
901003	01/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
901004	01/09/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
901005	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
901006	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
901007	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
901008	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
901009	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
901010	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901011	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLETON COSTA DOS SANTOS
901012	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
901013	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
901014	01/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
901015	01/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.710,00	3.710,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
901016	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
901017	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.200,00	4.200,00	0,00	NRC INFORMATICA H SERVICOS LTDA
901018	01/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	8.444,55	8.444,55	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901019	01/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	72.432,80	72.432,80	0,00	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
901020	01/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901021	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	4.973,50	4.973,50	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
901022	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901023	01/09/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.39.20	7.293,00	7.293,00	0,00	F C CUNHA RUFINO
901024	01/09/2022	02.06.03	10	2131	4.4.90.51.91	179.902,55	179.902,55	0,00	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
901025	01/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.20	8.533,33	8.533,33	0,00	F C CUNHA RUFINO
901026	01/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.20	3.950,00	3.950,00	0,00	F C CUNHA RUFINO
901027	01/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.99	1.190,47	1.190,47	0,00	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
901028	01/09/2022	02.12.01	27	2169	3.3.90.36.99	3.576,00	3.576,00	0,00	NAYAN SANTOS DE SOUZA
901029	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
901030	01/09/2022	02.03.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
901031	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901032	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	3.450,00	3.450,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
901033	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901034	01/09/2022	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.34	5.200,00	5.200,00	0,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
901035	01/09/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
901036	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
901037	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
901038	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA 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 : Setembro 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
901039	01/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	5.532,31		5.532,31	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901040	01/09/2022	02.12.01	13	2168	3.3.90.39.20	23.862,50		23.862,50	F C CUNHA RUFINO
901047	01/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	8.640,00		8.640,00	T DO REGO LIMA EIRELI
901048	01/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	12.213,85		12.213,85	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901049	01/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	12.905,20		12.905,20	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901050	01/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	6.321,00		6.321,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
902001	02/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	100.000,00		100.000,00	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
902002	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00		100.000,00	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
902003	02/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
902004	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
902005	02/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
902006	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
902007	02/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
902008	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 08047847323
902009	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
902010	02/09/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
902011	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
902012	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
902013	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
902014	02/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.20	9.010,00	8.829,80	180,20	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
902015	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.127,00	3.127,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
902016	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902017	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
902018	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
902019	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
902020	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
902021	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372
902022	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
902023	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
902024	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
902025	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
902026	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
902027	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05591569937
902028	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
902029	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
902030	02/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	2.180,00	2.180,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
902031	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902032	02/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unif. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
902033	02/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902034	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	70.000,00	60.339,44	9.640,56	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	66.000,00	56.571,68	9.428,32	MAIS SAUDE EIRELI
902036	02/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
905001	05/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	6.784,00	6.784,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
905002	05/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	420,00	420,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
905003	05/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
905004	05/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
905001	06/09/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	40.657,99	40.657,99	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
906002	06/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.12	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
906003	06/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
906004	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
906005	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.712,00	2.712,00	0,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS LOPES DOS SANTOS 015799252346
906006	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.112,00	3.112,00	0,00	FRANCISCO JOSE FONTINELE DOS SANTOS 27364151320
906007	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
906008	06/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
906009	06/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.869,00	2.869,00	0,00	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
906010	06/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.030,00	3.030,00	0,00	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
906011	06/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
906012	06/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
906013	06/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.06	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
906014	06/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
906015	06/09/2022	02.03.01	10	2036	3.3.90.36.17	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS ALVES DA SILVA
906016	06/09/2022	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	3.428,20	3.428,20	0,00	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
907001	07/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.58	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215
907002	07/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308
907003	07/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
908001	08/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
908002	08/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
908003	08/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.268,00	3.268,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908004	08/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.104,60	3.104,60	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908005	08/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.085,00	4.085,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908006	08/09/2022	02.02.12	04	2075	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	STENIO VERRAS SANTOS
908007	08/09/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDA JACILENE DE SA
908008	08/09/2022	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	124,80	124,80	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
909001	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	9.329,01	9.329,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909002	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	7.181,05	7.181,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909003	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.29	11.956,22	11.956,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI 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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
909004	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	76,08	76,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909005	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
909006	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
909007	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
909008	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
909009	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
909010	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
909011	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMILVER ALVES DA SILVA
909012	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
909013	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
909014	09/09/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.06	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
909015	09/09/2022	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.485,00	1.485,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
909016	09/09/2022	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
909017	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
909018	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909019	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
909020	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
909021	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
909022	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	5.260,00	5.260,00	0,00	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
909023	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
909024	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARUNA CRISTINA ORBE SILVA
909025	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	KATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
909026	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARINA DE BRITO MONTEIRO
909027	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
909028	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
909029	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	4.515,30	4.515,30	0,00	K G DA ROCHA GUEDES - ME
909030	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	929,37	929,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909031	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
909032	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
909033	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
909034	09/09/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
909035	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
909036	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
909037	09/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
909038	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
909039	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
909040	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
909041	09/09/2022	02.08.03	08	2049	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
909042	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	373,30	373,30	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
909043	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	20.000,00	20.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909044	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	13.000,00	13.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909045	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	15.000,00	15.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909046	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	18.000,00	18.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909047	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.999,20	3.999,20	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
909048	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
909049	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
909050	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
909051	09/09/2022	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.57	748,00	748,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
909052	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
909053	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.018,08	193,92	JOSE ALONSO BRITO FIALHO
909054	09/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
909055	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
909056	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.29	15.016,24	15.016,24	15.016,24	MAURICIO & LUANA LTDA
909057	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.29	15.003,60	15.003,60	15.003,60	MAURICIO & LUANA LTDA
909058	09/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.29	15.009,68	15.009,68	15.009,68	MAURICIO & LUANA LTDA
912001	12/09/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
912002	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.115,90	9.115,90	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
912003	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	7.964,50	7.964,50	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
912004	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	5.388,50	5.388,50	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
912005	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	6.387,80	6.387,80	0,00	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA
912006	12/09/2022	02.04.03	15	2144	3.3.90.36.22	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
912007	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	ROBSON DE ARAUJO SOUZA
912008	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
912009	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA
912010	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA CRUZ
912011	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
912012	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	3.500,00	3.500,00	0,00	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS
912013	12/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	12.000,00	12.000,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
912014	12/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	J MELLO ENGENHARIA LTDA
912015	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.170,00	2.170,00	2.170,00	E DO N S CLARENI COMERCIAL DE GASES - ME
913001	13/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	4.366,43	4.366,43	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913002	13/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	792,64	792,64	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913003	13/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	396,32	396,32	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913004	13/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	7.965,00	7.965,00	0,00	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA
913005	13/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.035,00	2.035,00	0,00	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA
913006	13/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	3.422,17	3.422,17	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
913007	13/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	3.022,90	3.022,90	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
913008	13/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	4.481,48	4.481,48	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913009	13/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	2.477,00	2.477,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913010	13/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.065,40	5.065,40	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
913011	13/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	4.083,91	4.083,91	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913012	13/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	693,56	693,56	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913013	13/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
913014	13/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	3.401,95	3.401,95	0,00	GABRIELA SANTOS SANTILAGO
914001	14/09/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
914002	14/09/2022	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
914003	14/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
914004	14/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
914005	14/09/2022	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	49.471,05	49.471,05	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
914006	14/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
914007	14/09/2022	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
914008	14/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.190,47	1.190,47	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
915001	15/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.16	892,85	892,85	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
915002	15/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	6.000,00	6.000,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
915003	15/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	7.000,00	7.000,00	0,00	JORDANO DE LIMA GOMES
915004	15/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
915005	15/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	6.381,30	6.381,30	0,00	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
915006	15/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	2.440,07	2.440,07	0,00	THIAGO DO R. LIMA
916001	16/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	3.600,00	3.600,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
916002	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	1.275,65	1.275,65	0,00	CLIMTRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
916003	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	1.661,08	1.661,08	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
916004	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	1,39	1,39	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
916005	16/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
916006	16/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	405,80	405,80	0,00	THIAGO DO R. LIMA
916007	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	37,85	37,85	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
916008	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	2.158,24	2.158,24	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
916009	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	61,52	61,52	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
916010	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	1.827,94	1.827,94	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
916011	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	0,01	0,01	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
916012	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	0,02	0,02	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
916013	16/09/2022	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	5.236,36	5.236,36	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
919001	19/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
919002	19/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO
919003	19/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	420,00	420,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
									ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
919004	19/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.95	300,00	300,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
919005	19/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
919006	19/09/2022	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	9.720,00	9.720,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
920001	20/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLELY ABDALA FARAH
920002	20/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	13.076,15	13.076,15	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920003	20/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	164,28	164,28	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920004	20/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.494,00	1.494,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920005	20/09/2022	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.756,40	1.756,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920006	20/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	242,40	242,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920007	20/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.073,42	5.073,42	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920008	20/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920009	20/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
920010	20/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
920011	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
920012	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
920013	20/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	1.091,04	1.091,04	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
921001	21/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.309,53	1.309,53	0,00	MARIA DE FATIMA POMPEU SANTOS
921002	21/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.17	952,38	952,38	0,00	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
921003	21/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.180,01	1.180,01	0,00	JHONATAN DA SILVA SANTOS
921004	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
921005	21/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
921006	21/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
921007	21/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA
921008	21/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
921009	21/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	1.212,00	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA
922001	22/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.30	2.662,20	2.662,20	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGEPSISA
922002	22/09/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.262,27	2.262,27	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
922003	22/09/2022	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	11.585,61	11.585,61	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
922004	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	408,20	408,20	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
923001	23/09/2022	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	6.458,00	6.458,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
923002	23/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.99	6.300,00	6.300,00	0,00	RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA
923003	23/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	2.612,85	2.612,85	2.612,85	T DO REGO LIMA EIRELI
926001	26/09/2022	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.47	3.747,00	3.747,00	0,00	ANTONIO CHARLES VENANCIO DA SILVA
926002	26/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	1.881,00	1.881,00	0,00	MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360
926003	26/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	77,03	77,03	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
926004	26/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	85,50	85,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
926005	26/09/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.27	480,00	476,80	3,20	RAFAEL PINTO SIQUEIRA
926006	26/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.100,00	2.100,00	2.100,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Aut.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
927001	27/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
928001	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	7.700,00	7.700,00	0,00	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
928002	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	1.442,00		1.442,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
928003	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
928004	28/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
928005	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
928006	28/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
928007	28/09/2022	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	JOSÉ EDMILSON DE SOUZA 01542007356
928008	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709000876204
928009	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
928010	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ANGELIA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
928011	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
928012	28/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
928013	28/09/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
928014	28/09/2022	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
928015	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
928016	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
928017	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
928018	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
928019	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
928020	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
928021	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
928022	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	FRANCISCO EUIDES PESSOA ALVES 98414879349
929001	29/09/2022	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	75,00	75,00	0,00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
929002	29/09/2022	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	2.420,20		2.420,20	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BALCO PAR
929003	29/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712369390
930001	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930002	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930003	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930004	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	851,31		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930005	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02		1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930006	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	9.696,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930007	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	1.939,20		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930008	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930009	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	969,60		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930010	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	1.050,40		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930011	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	1.493,20		1.493,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930012	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.868,47		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
930013	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.562,40	1.562,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930014	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.509,00	1.509,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930015	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.006,80	1.006,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930016	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.234,63		1.234,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930017	30/09/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930018	30/09/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930019	30/09/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930020	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40		911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930021	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930022	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930023	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930024	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	356,33		356,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930025	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	16.968,00	16.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930026	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	3.393,60	3.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930027	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930028	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	2.302,80	2.302,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930029	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	2.697,89		2.697,89	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930030	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930031	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930032	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930033	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930034	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.45	1.306,69	1.306,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930035	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	1.012,78	1.012,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930036	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62		729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930037	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	24.240,00	24.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930038	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930039	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.757,20	3.757,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930040	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	3.919,60		3.919,60	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930041	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930042	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930043	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930044	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930045	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	922,40	922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930046	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82		1.891,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930047	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	818,10	818,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930048	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.43	1.757,40	1.757,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930049	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930050	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43				

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
930051	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930052	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930053	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930054	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930055	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930056	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	7.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930057	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	1.460,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930058	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	1.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930059	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	1.095,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930060	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	3.868,33	3.868,33	3.868,33	FOLHA DE PAGAMENTO
930061	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30	1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930062	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.589,86	24.591,54	998,32	FOLHA DE PAGAMENTO
930063	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930064	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930065	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930066	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.506,00	1.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930067	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.605,80	2.605,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930068	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.784,70	1.784,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930069	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.228,05	3.228,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930070	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08	3.928,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930071	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.748,94	3.748,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930072	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	727,20	727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930073	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930074	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	542,98	542,98	542,98	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930075	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.412,00	16.412,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930076	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	640,00	640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930077	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930078	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	4.181,52	4.181,52	4.181,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930079	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03	819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
930080	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
930081	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
930082	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35	230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
930083	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05	691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
930084	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
930085	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
930086	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68	588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
930087	30/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	18.119,40	18.119,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930088	30/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

**Entidade: Consolidado**

**Referência : Setembro 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
930089	30/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00		1.260,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930090	30/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	7.878,00	7.878,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930091	30/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	187,50		187,50	FOLHA DE PAGAMENTO
930092	30/09/2022	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	157,50		157,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930093	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	696,90	696,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930094	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.04.01	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930095	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	101,81		101,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930096	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930097	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930098	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930099	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	178,16		178,16	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930100	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930101	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	666,60	666,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930102	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	772,04		772,04	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930103	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930104	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930105	30/09/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.04.01	484,80		484,80	FOLHA DE PAGAMENTO
930106	30/09/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.13.02	101,81		101,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930107	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	6.600,00	4.420,18	2.179,82	FOLHA DE PAGAMENTO
930108	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00		1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930109	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00	2.712,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930110	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930111	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52		1.304,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930112	30/09/2022	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930113	30/09/2022	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930114	30/09/2022	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930115	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	178,16		178,16	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930116	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	10.964,47	10.964,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930117	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930118	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.812,00	1.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930119	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.272,60	1.272,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930120	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	929,20	929,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930121	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	936,30	936,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930122	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.705,27		1.705,27	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930123	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930124	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	726,98	726,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930125	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930126	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	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 : Setembro 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
930127	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	424,20	424,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930128	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	907,78	907,78	907,78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930129	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	17.296,00	17.296,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930130	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930131	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.367,16	4.367,16	4.367,16	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930132	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.724,00	5.724,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930133	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930134	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	1.937,04	1.937,04	1.937,04	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930135	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930136	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930137	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.498,56	1.498,56	1.498,56	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930138	30/09/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930139	30/09/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930140	30/09/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.753,08	1.753,08	1.753,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930141	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.034,82	10.034,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930142	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930143	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930144	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	1.123,62	1.123,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930145	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	1.174,11	1.174,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930146	30/09/2022	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28	1.425,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930147	30/09/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	10.500,00	10.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930148	30/09/2022	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00	2.205,00	2.205,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930149	30/09/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	6.060,00	6.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930150	30/09/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	606,00	606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930151	30/09/2022	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.272,60	1.272,60	1.272,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930152	30/09/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930153	30/09/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930154	30/09/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930155	30/09/2022	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930156	30/09/2022	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930157	30/09/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930158	30/09/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930159	30/09/2022	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930160	30/09/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930161	30/09/2022	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	254,52	254,52	254,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930162	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930163	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	735,00	735,00	735,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930164	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	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 : Setembro 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
930165	30/09/2022	02.05.01	04	2079	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930166	30/09/2022	02.05.01	04	2079	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930167	30/09/2022	02.05.01	04	2079	3.1.90.11.51	200,36	200,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930168	30/09/2022	02.05.01	04	2079	3.1.91.13.08	390,26	390,26	390,26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930169	30/09/2022	02.05.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930170	30/09/2022	02.05.01	18	2122	3.1.90.13.02	735,00	735,00	735,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930171	30/09/2022	02.05.01	15	2015	3.1.90.11.43	757,50	757,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930172	30/09/2022	02.05.01	18	2122	3.1.90.11.43	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930173	30/09/2022	02.05.01	18	2122	3.1.90.13.02	63,63	17.948,00	63,63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930174	30/09/2022	02.05.01	04	2002	3.1.90.11.01	17.948,00	17.948,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930175	30/09/2022	02.05.01	04	2002	3.1.90.13.02	3.769,08	3.769,08	3.769,08	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930176	30/09/2022	02.05.01	04	2002	3.1.90.11.75	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930177	30/09/2022	02.05.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930178	30/09/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	6.848,26	6.848,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930179	30/09/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930180	30/09/2022	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	342,41	342,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930181	30/09/2022	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69	1.006,69	1.006,69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930182	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.268,47	1.268,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930183	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	181,80	181,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930184	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.45	464,60	464,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930185	30/09/2022	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	195,13	195,13	195,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930186	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.725,58	4.725,58	4.725,58	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930187	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	30.205,63	30.205,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930188	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	1.818,00	1.818,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930189	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930190	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	3.284,52	3.284,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930191	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930192	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	399,00	399,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930193	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28	6.210,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930194	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	40.412,32	40.412,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930195	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930196	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930197	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.363,20	4.363,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930198	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.999,80	1.999,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930199	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	8.100,00	8.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930201	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930202	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.02	1.701,00	1.701,00	1.701,00	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 : Setembro 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
930203	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	14.067,57	14.067,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930204	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	2.557,74	2.557,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930205	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	2.954,16	2.954,16	2.954,16	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930206	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.762,72	16.762,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930207	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930208	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930209	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.351,61	16.351,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930210	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930211	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930212	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.662,00	3.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930213	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	964,00	964,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930214	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	545,40	545,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930215	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	159,98	159,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930216	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33	1.953,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930217	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	203.579,57	203.579,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930218	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	37.632,74	37.632,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930219	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930220	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	7.627,50	7.627,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930221	30/09/2022	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
930222	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	122.983,08	122.983,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930223	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930224	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.715,47	2.715,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930225	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33	13.716,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930226	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	32.681,08	32.681,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930227	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	177.178,88	177.178,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930228	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	29.558,07	29.558,07	29.558,07	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930229	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	556,41	556,41	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930230	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930231	30/09/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930232	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	22.088,70	22.088,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930233	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.441,37	4.441,37	4.441,37	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930234	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	10.181,74	10.181,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930235	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930236	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.658,34	3.658,34	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930237	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.536,50	1.536,50	1.536,50	FOLHA DE PAGAMENTO
930238	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	82.641,75	82.641,75	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930239	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.297,24	13.297,24	13.297,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930240	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.13	5.861,46	5.861,46	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 : Setembro 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
930241	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.230,90		1.230,90	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930242	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	13.814,44	13.814,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930243	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33		1.953,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930244	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	2.993,51	2.993,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930245	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	696,90	696,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930246	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.808,46	464,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930247	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	311,37	311,37	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930248	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930249	30/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930250	30/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930251	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930252	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	143,00	143,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930253	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	156,00	156,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930254	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	895,01	895,01	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930255	30/09/2022	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	380,84	380,84	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930256	30/09/2022	02.03.02	12	2019	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
930257	30/09/2022	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.24	7.762,00	7.762,00	0,00	CLAUDINO S/A
930258	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	72.432,80		72.432,80	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
930259	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
930260	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
930261	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00		1.445,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01168006301
930262	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
930263	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
930264	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
930265	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
930266	30/09/2022	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
<b>Total Geral</b>						<b>3.210.718,04</b>	<b>2.271.442,92</b>	<b>939.275,12</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 VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado				Referência : Setembro de 2022			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	20/09/2022	10.009,67	0,00	20/09/2022	71027		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
20	28/01/2022	0,02	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1036	21/06/2021	0,02	0,00	09/09/2022	78611	785618	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1819	30/08/2022	1.579,47	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1820	30/08/2022	8.648,77	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1821	30/08/2022	9.524,91	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	BANCO BRADESCO SA
1822	30/08/2022	3.941,91	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1822	30/08/2022	26.429,35	0,00	09/09/2022	115282	e716bd	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1826	30/08/2022	3.110,26	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1828	30/08/2022	1.058,62	0,00	09/09/2022	115282	B99CBE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1829	30/08/2022	327,24	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1830	30/08/2022	1.645,32	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1831	30/08/2022	2.341,34	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1832	30/08/2022	4.725,58	0,00	09/09/2022	115282	18C76A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1834	30/08/2022	1.951,15	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1835	30/08/2022	251,44	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1836	30/08/2022	2.185,49	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1837	30/08/2022	2.441,96	0,00	09/09/2022	115282	D2A869	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1839	30/08/2022	574,98	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1840	30/08/2022	1.639,40	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1841	30/08/2022	1.782,22	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1842	30/08/2022	36,36	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1843	30/08/2022	1.954,11	0,00	09/09/2022	115282	2240B7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1845	30/08/2022	850,73	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1846	30/08/2022	927,37	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1847	30/08/2022	3.529,57	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1848	30/08/2022	4.319,78	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1849	30/08/2022	1.365,09	0,00	09/09/2022	115282	ad1391	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1849	30/08/2022	12.351,24	0,00	09/09/2022	115282	e87231	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1851	30/08/2022	2.932,72	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1852	30/08/2022	1.487,17	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1853	30/08/2022	2.833,82	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1854	30/08/2022	472,68	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1855	30/08/2022	6.210,28	0,00	09/09/2022	115282	3EA89E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1857	30/08/2022	1.548,47	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1859	30/08/2022	449,46	0,00	20/09/2022	115282	9AFA11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1860	30/08/2022	186,65	0,00	09/09/2022	78611	087EE1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1861	30/08/2022	423,38	0,00	09/09/2022	78611	9DEAF0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1862	30/08/2022	52,50	0,00	09/09/2022	78611	8CADD8	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1863	30/08/2022	1.175,30	0,00	09/09/2022	78611	1E883C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1867	30/08/2022	1.182,05	0,00	09/09/2022	78611	7675A2	BANCO DO BRASIL SA
1868	30/08/2022	1.786,02	0,00	20/09/2022	78611	3162DA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1869	30/08/2022	163,62	0,00	09/09/2022	78611	8CADDB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1870	30/08/2022	3.928,08	0,00	09/09/2022	78611	3637c5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1871	30/08/2022	624,45	0,00	09/09/2022	78611	7675A2	BANCO DO BRASIL SA
1872	30/08/2022	1.786,85	0,00	09/09/2022	78611	7A88B0	BANCO BRADESCO SA
1874	30/08/2022	2.749,66	0,00	09/09/2022	78611	9DEAF0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1876	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	78611	8CADD8	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1877	30/08/2022	542,98	0,00	09/09/2022	78611	2B940C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1878	30/08/2022	463,14	0,00	09/09/2022	78611	7A88B0	BANCO BRADESCO SA
1880	30/08/2022	127,70	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1881	30/08/2022	1.311,02	0,00	09/09/2022	177288	1E2D9D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1882	30/08/2022	471,94	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1884	30/08/2022	145,44	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1885	30/08/2022	1.493,20	0,00	09/09/2022	177288	29E025	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1886	30/08/2022	356,14	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1887	30/08/2022	342,92	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1889	30/08/2022	167,04	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1890	30/08/2022	117,18	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1891	30/08/2022	1.234,63	0,00	09/09/2022	177288	C3026D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1892	30/08/2022	975,76	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1894	30/08/2022	30,00	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1895	30/08/2022	911,40	0,00	09/09/2022	177288	9463F4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1896	30/08/2022	527,88	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1898	30/08/2022	356,33	0,00	09/09/2022	177288	CF28D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1899	30/08/2022	149,33	0,00	09/09/2022	177288	938467	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 : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1900	30/08/2022	111,74	0,00	09/09/2022	177288	2449ea	BANCO BRADESCO SA
1902	30/08/2022	320,03	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1903	30/08/2022	181,80	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1904	30/08/2022	2.697,89	0,00	09/09/2022	177288	039636	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1905	30/08/2022	432,40	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1906	30/08/2022	267,22	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1909	30/08/2022	2.191,40	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1910	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1911	30/08/2022	729,62	0,00	09/09/2022	177288	EA29B3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1912	30/08/2022	330,05	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1913	30/08/2022	708,08	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1914	30/08/2022	476,99	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1917	30/08/2022	254,52	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1918	30/08/2022	3.919,60	0,00	09/09/2022	177288	224975	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1919	30/08/2022	229,31	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1920	30/08/2022	879,29	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1921	30/08/2022	2.162,99	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1923	30/08/2022	67,68	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1925	30/08/2022	1.891,82	0,00	09/09/2022	177288	346CF8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIA,ÇJIO DO MUNICPTIO
1926	30/08/2022	1.322,63	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1947	30/08/2022	539,46	0,00	20/09/2022	73865	255D67	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1949	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	73865	176131	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1950	30/08/2022	416,44	0,00	09/09/2022	73865	254085	BANCO DO BRASIL SA
1951	30/08/2022	405,40	0,00	09/09/2022	73865	AB6D6A	BANCO BRADESCO SA
1952	30/08/2022	772,04	0,00	09/09/2022	73865	144814	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1953	30/08/2022	361,18	0,00	09/09/2022	73865	B5FBFB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1954	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	73865	176131	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1956	30/08/2022	178,16	0,00	09/09/2022	73865	D384B3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1957	30/08/2022	395,64	0,00	20/09/2022	73865	F0E3AC9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1961	30/08/2022	503,51	0,00	20/09/2022	137987	937443	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1962	30/08/2022	1.705,27	0,00	09/09/2022	245054	17566A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1964	30/08/2022	90,90	0,00	09/09/2022	245054	95F4DD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1965	30/08/2022	694,39	0,00	09/09/2022	245054	C72BBA	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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1966	30/08/2022	1.447,60	0,00	09/09/2022	245054	23AAABA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1968	30/08/2022	907,78	0,00	09/09/2022	245054	A054B6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1969	30/08/2022	54,54	0,00	09/09/2022	245054	95F4DD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1970	30/08/2022	385,16	0,00	09/09/2022	245054	C72BBA	BANCO BRADESCO SA
1971	30/08/2022	403,30	0,00	09/09/2022	245054	23AAABA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1973	30/08/2022	5.426,21	0,00	09/09/2022	245054	BE961A	BANCO DO BRASIL SA
1974	30/08/2022	1.644,55	0,00	20/09/2022	72443	1A3998	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1975	30/08/2022	195,13	0,00	09/09/2022	245054	33790A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1976	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	245054	95F4DD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1977	30/08/2022	2.151,74	0,00	20/09/2022	72443	321C9C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1980	30/08/2022	1.027,09	0,00	20/09/2022	72443	16B945	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1982	30/08/2022	1.239,79	0,00	09/09/2022	245054	BE961A	BANCO DO BRASIL SA
1983	30/08/2022	656,23	0,00	20/09/2022	72443	ESF77B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1985	30/08/2022	892,57	0,00	20/09/2022	245054	8F32BF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1987	30/08/2022	385,49	0,00	09/09/2022	245054	BE961A	BANCO DO BRASIL SA
1988	30/08/2022	1.425,28	0,00	09/09/2022	245054	B4B3BC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1989	30/08/2022	109,08	0,00	09/09/2022	245054	95F4DD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1990	30/08/2022	1.770,91	0,00	09/09/2022	245054	C72BBA	BANCO BRADESCO SA
1991	30/08/2022	911,14	0,00	09/09/2022	245054	23AAABA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1994	30/08/2022	805,45	0,00	20/09/2022	118974	52D209	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1995	30/08/2022	548,43	0,00	20/09/2022	126055	261B03	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1997	30/08/2022	178,16	0,00	09/09/2022	245054	018CA3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1998	30/08/2022	246,88	0,00	09/09/2022	245054	C72BBA	BANCO BRADESCO SA
1999	30/08/2022	486,75	0,00	09/09/2022	245054	23AAABA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2000	30/08/2022	427,81	0,00	20/09/2022	126055	B4D16E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2002	30/08/2022	1.006,69	0,00	09/09/2022	245054	4B53BF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2004	30/08/2022	90,90	0,00	20/09/2022	118974	265337	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2005	30/08/2022	328,99	0,00	20/09/2022	126055	139CCB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2007	30/08/2022	567,64	0,00	09/09/2022	245054	691325	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2008	30/08/2022	36,36	0,00	09/09/2022	245054	95F4DD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2009	30/08/2022	382,72	0,00	09/09/2022	245054	C72BBA	BANCO BRADESCO SA
2010	30/08/2022	554,32	0,00	09/09/2022	245054	23AAABA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2011	30/08/2022	328,99	0,00	20/09/2022	72443	689C94	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 : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2013	30/08/2022	1.572,75	0,00	20/09/2022	126055	D215C2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2016	30/08/2022	310,14	0,00	20/09/2022	118974	52D209	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2017	30/08/2022	74,52	0,00	20/09/2022	126055	B4D16E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2023	20/09/2022	6.786,62	0,00	20/09/2022	177288	0D06EC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2024	20/09/2022	90,36	0,00	20/09/2022	78611	2C7605	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2025	20/09/2022	821,70	0,00	20/09/2022	73865	7E113A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2026	20/09/2022	966,02	0,00	20/09/2022	173762	04707E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2027	20/09/2022	133,32	0,00	20/09/2022	137987	E9C84B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2028	20/09/2022	2.811,52	0,00	20/09/2022	72443	52ADF2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2029	09/09/2022	68.020,10	0,00	09/09/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2030	20/09/2022	13.156,87	0,00	20/09/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2031	30/09/2022	38.579,07	0,00	30/09/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2032	20/09/2022	3,00	0,00	20/09/2022	71099	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2033	30/09/2022	47,77	0,00	30/09/2022	71099	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2034	09/09/2022	4,12	0,00	09/09/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2035	20/09/2022	1,46	0,00	20/09/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2036	30/09/2022	1,34	0,00	30/09/2022	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2064	30/09/2022	323,36	0,00	30/09/2022	177288	78A974	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
2073	30/09/2022	491,95	0,00	30/09/2022	177288	87BAA7	LUCIANA VERAS DE ARAUJO
2096	30/09/2022	195,13	0,00	30/09/2022	78611	1439E5	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
2110	30/09/2022	54,54	0,00	30/09/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA
2121	30/09/2022	112,94	0,00	30/09/2022	73865	9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2126	30/09/2022	242,20	0,00	30/09/2022	245054	AF370A	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
2137	30/09/2022	56,47	0,00	30/09/2022	245054	127	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2140	30/09/2022	225,88	0,00	30/09/2022	245054	127	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2152	30/09/2022	303,61	0,00	30/09/2022	245054	1AB34B	PRISCILA FIALHES CASTRO
2156	30/09/2022	1.212,00	0,00	30/09/2022	245054	127	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2157	30/09/2022	225,88	0,00	30/09/2022	245054	127	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2175	30/09/2022	56,47	0,00	30/09/2022	245054	127	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2187	30/09/2022	6,82	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2193	30/09/2022	13,64	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2195	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	115282	4262bc	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
2197	30/09/2022	26,41	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Setembro de 2022

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor
2202	30/09/2022	1.699,12	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2208	30/09/2022	1.203,44	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2214	30/09/2022	24.344,90	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2215	30/09/2022	606,00	0,00	30/09/2022	115282	22daId	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
2216	30/09/2022	266,64	0,00	30/09/2022	115282	b9s6bb	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
2218	30/09/2022	726,86	0,00	30/09/2022	115282	24E68A	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
2223	30/09/2022	14.074,64	0,00	30/09/2022	115282	ff106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2226	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	115282	b48882	ANTONIELDA FERREIRA ROCHA
2229	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	115282	transf	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
2230	30/09/2022	133,32	0,00	30/09/2022	115282	d4690a	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
2231	30/09/2022	389,26	0,00	30/09/2022	115282	10DEB1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
2244	02/09/2022	500,00	0,00	02/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2245	06/09/2022	7.000,00	0,00	06/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2246	13/09/2022	3.161,57	0,00	13/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2247	13/09/2022	1.000,00	0,00	13/09/2022	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2248	20/09/2022	11.618,34	0,00	20/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2249	28/09/2022	5.137,97	0,00	28/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2250	30/09/2022	10.000,00	0,00	30/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2251	09/09/2022	29.400,00	0,00	09/09/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2252	20/09/2022	1.000,00	0,00	20/09/2022	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2253	20/09/2022	3.000,00	0,00	20/09/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2254	30/09/2022	23.000,00	0,00	30/09/2022	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2255	20/09/2022	83.416,66	0,00	20/09/2022	126055	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2256	06/09/2022	450,50	0,00	06/09/2022	137987	5E34F8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2257	27/09/2022	3.446,87	0,00	27/09/2022	52361	23AB92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2258	21/09/2022	1.349,66	0,00	21/09/2022	52361	874AC6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2259	21/09/2022	1.349,66	0,00	21/09/2022	52361	8B53F0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2260	20/09/2022	25,88	0,00	20/09/2022	52361	884E62	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2261	20/09/2022	5.882,85	0,00	20/09/2022	52361	4F3AFD	BANCO DO BRASIL SA
2262	09/09/2022	11.486,86	0,00	09/09/2022	120	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2263	01/09/2022	40,00	0,00	01/09/2022	177288		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
2264	01/09/2022	1.500,00	0,00	01/09/2022	177288		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
2265	01/09/2022	0,03	0,00	01/09/2022	78611		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2266	01/09/2022	150,36	0,00	01/09/2022	137987		CLARA PEREIRA SOBRINHO
2267	01/09/2022	400,00	0,00	01/09/2022	137987		CLARA PEREIRA SOBRINHO
2268	01/09/2022	0,69	0,00	01/09/2022	137987		CLARA PEREIRA SOBRINHO
2269	01/09/2022	1.121,10	0,00	01/09/2022	245054		CLARA PEREIRA SOBRINHO
2270	01/09/2022	4.678,67	0,00	28/09/2022	71080		CLARA PEREIRA SOBRINHO
2315	12/09/2022	1.442,00	0,00	12/09/2022	177288		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
2602	23/12/2021	0,03	0,00	09/09/2022	115282		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO
103003	03/01/2022	6.900,00	0,00	20/09/2022	52361	F8C9A5	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
103004	03/01/2022	1.100,00	0,00	20/09/2022	52361	EEC6C3	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103005	03/01/2022	600,00	0,00	20/09/2022	52361	B3C2C3	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
103006	03/01/2022	3.500,00	0,00	20/09/2022	52361	47DBA5	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
104002	04/01/2022	124,78	0,00	26/09/2022	52361	299177	BANCO DO BRASIL SA
110019	10/01/2022	5.401,71	0,00	09/09/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	0,16	0,00	20/09/2022	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	877,12	0,00	20/09/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	189,52	0,00	23/09/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	82,97	0,00	29/09/2022	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	2,54	0,00	30/09/2022	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	2.571,93	0,00	30/09/2022	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110019	10/01/2022	6,93	0,00	30/09/2022	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120014	20/01/2022	23.085,18	9.666,11	20/09/2022	52361	18949	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2022	9.666,11	0,00	20/09/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	3.505,30	1.226,96	20/09/2022	52361	18949	FOLHA DE PAGAMENTO
120016	20/01/2022	1.226,96	0,00	20/09/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2022	154,12	0,00	21/09/2022	52361	3A8A90	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121002	21/01/2022	152,99	0,00	21/09/2022	52361	441496	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
126004	26/01/2022	120,00	0,00	05/09/2022	52361	9924B8	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	550,00	0,00	05/09/2022	52361	99F052	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126004	26/01/2022	150,00	0,00	05/09/2022	52361	D38A58	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
126007	26/01/2022	82.899,18	0,00	27/09/2022	120	APO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
126008	26/01/2022	2.786,41	0,00	27/09/2022	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
126008	26/01/2022	16.953,78	2.786,41	27/09/2022	120	PEN	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
127001	27/01/2022	7.675,76	0,00	27/09/2022	52361	23AE92	RNSS-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 : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2022	7.734,84	0,00	09/09/2022	78611	A6C6DE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128004	28/01/2022	514,49	0,00	08/09/2022	23589	ABA671	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128007	28/01/2022	381,12	0,00	09/09/2022	245054	da198f	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
128022	28/01/2022	0,01	0,00	09/09/2022	115282	ENERG	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
128281	28/01/2022	50,34	0,00	29/09/2022	120		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204003	04/02/2022	10.000,00	0,00	06/09/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA
221008	21/02/2022	4.500,00	0,00	06/09/2022	120	NF	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
221009	21/02/2022	3.500,00	0,00	06/09/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA
222020	22/02/2022	600,00	0,00	29/09/2022	120	ALUGUE	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
223160	23/02/2022	0,02	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
308001	08/03/2022	10.791,00	0,00	12/09/2022	177288	43DD81	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
427001	27/04/2022	31,35	0,00	06/09/2022	120	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427001	27/04/2022	10,45	0,00	20/09/2022	120	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427001	27/04/2022	10,45	0,00	29/09/2022	120	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601010	01/06/2022	5.684,06	669,94	27/09/2022	120	COMISS	FOLHA COMISSONADOS FUNDO
601010	01/06/2022	669,94	0,00	27/09/2022	120	DESCONTO	FOLHA COMISSONADOS FUNDO
601015	01/06/2022	74.583,76	3.925,46	09/09/2022	245054	390A4A	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
601015	01/06/2022	3.925,46	0,00	09/09/2022	245054	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
617001	17/06/2022	38.365,53	0,00	08/09/2022	115282		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
705026	05/07/2022	13.296,72	0,00	05/09/2022	21774	13415	MAL'S SAUDE EIRELI
708001	08/07/2022	10.000,00	0,00	08/09/2022	23589	A6C6DE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801040	01/08/2022	1.000,00	0,00	02/09/2022	118974	244b86	CONTRINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
801041	01/08/2022	3.830,00	0,00	02/09/2022	118974	515e92	CONTRINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
801042	01/08/2022	84.606,02	0,00	09/09/2022	245054	F2E30F	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801044	01/08/2022	33.682,22	0,00	09/09/2022	245054	92873E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801047	01/08/2022	19.721,93	0,00	08/09/2022	177288	92D0E2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801048	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	646E1E	FABIO DE ARAUJO SILVA
801049	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	91375F	FABIO DE ARAUJO SILVA
801050	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	62B872	FABIO DE ARAUJO SILVA
801051	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	94AE88	FABIO DE ARAUJO SILVA
801052	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	96D82E	FABIO DE ARAUJO SILVA
801053	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	68FF1D	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
801054	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	64BD9D	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801055	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	E849AC	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
801056	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	DSA36C	JOSE FELIX DE ARAUJO
801057	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	5525F1	JOSE FELIX DE ARAUJO
801058	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	67017C	JOSE FELIX DE ARAUJO
801059	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	625B67	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801060	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	D8F239	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801061	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	44B3B9	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801062	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	A7DE4C	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801063	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	D9DBE5	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801064	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	7F4AD0	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801065	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	193FB5	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801066	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	1B877F	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801067	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	769CA5	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801068	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	EB3416	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801069	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	834CBE	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801070	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	5649AA	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801070	01/08/2022	4.600,00	0,00	13/09/2022	72443	B08349	I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.
801071	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	B494DC	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801072	01/08/2022	6.000,00	0,00	13/09/2022	72443	B35413	J MELLO ENGENHARIA LTDA
801073	01/08/2022	3.000,00	0,00	13/09/2022	126055	8EE2B3	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
802014	02/08/2022	4.500,00	0,00	09/09/2022	245054	01C8DE	JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA
804001	04/08/2022	4.000,00	0,00	28/09/2022	71080	8AC9D2	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
804002	04/08/2022	3.590,35	0,00	28/09/2022	71080	C08F4C	MAURICIO & LUANA LTDA
808057	08/08/2022	2.318,19	0,00	08/09/2022	126055		BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA
808058	08/08/2022	4.000,00	0,00	13/09/2022	72443		BELLISSON & AUGUSTO LTDA
812014	12/08/2022	8.094,50	0,00	13/09/2022	72443		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
815010	15/08/2022	7.503,00	0,00	13/09/2022	72443		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
815011	15/08/2022	7.012,85	0,00	09/09/2022	245054		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
820001	20/08/2022	594,40	0,00	26/09/2022	52361		NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
822003	22/08/2022	2.603,44	0,00	02/09/2022	178241		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
822005	22/08/2022	18.008,02	0,00	08/09/2022	115282		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
822006	22/08/2022	10.378,26	0,00	08/09/2022	129011		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
822007	22/08/2022	900,00	0,00	15/09/2022	23173		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Setembro de 2022

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
823014	23/08/2022	1.170,00	0,00	06/09/2022	126035		NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA				
824006	24/08/2022	1.200,36	228,64	02/09/2022	118974	8CB54A	PEDRO HENRIQUE SOARES NASCIMENTO				
824006	24/08/2022	228,64	0,00	02/09/2022	118974	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE SOARES NASCIMENTO				
824007	24/08/2022	3.600,09	1.032,91	22/09/2022	118974	CF861A	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA				
824007	24/08/2022	1.032,91	0,00	22/09/2022	118974	DESCONTO	ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA				
826010	26/08/2022	4.400,00	0,00	23/09/2022	25119		EVERTON RIBEIRO GOMES ME				
826011	26/08/2022	5.000,00	0,00	01/09/2022	72443		IBAPIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
830005	30/08/2022	3.941,91	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830005	30/08/2022	26.429,35	0,00	09/09/2022	115282	e7166d	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830008	30/08/2022	2.936,26	0,00	20/09/2022	115282	B99CBE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
830015	30/08/2022	4.725,58	0,00	09/09/2022	115282	18C76A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830018	30/08/2022	2.441,96	0,00	09/09/2022	115282	D2A809	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830026	30/08/2022	1.954,11	0,00	09/09/2022	115282	2240B7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830030	30/08/2022	1.365,09	0,00	09/09/2022	115282	ad1391	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830030	30/08/2022	12.351,24	0,00	09/09/2022	115282	e87231	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830037	30/08/2022	6.210,28	0,00	09/09/2022	115282	3EA89E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830039	30/08/2022	1.176,00	0,00	09/09/2022	115282	9AFA11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
830047	30/08/2022	17.427,96	0,00	20/09/2022	115282	393324	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
830048	30/08/2022	2.353,45	0,00	01/09/2022	115282	C501C4	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
830053	30/08/2022	186,65	0,00	09/09/2022	78611	087EE1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830058	30/08/2022	1.175,30	0,00	09/09/2022	78611	1E833C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830062	30/08/2022	4.379,97	0,00	09/09/2022	78611	3162DA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
830070	30/08/2022	3.928,08	0,00	09/09/2022	78611	3637c5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830075	30/08/2022	542,98	0,00	09/09/2022	78611	2B940C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830077	30/08/2022	691,05	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO				
830079	30/08/2022	2.124,37	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO				
830080	30/08/2022	3.071,38	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO				
830081	30/08/2022	588,68	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO				
830092	30/08/2022	1.311,02	0,00	09/09/2022	177288	1E2D9D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830098	30/08/2022	1.493,20	0,00	09/09/2022	177288	29E025	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830103	30/08/2022	1.234,63	0,00	09/09/2022	177288	C3026D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830107	30/08/2022	911,40	0,00	09/09/2022	177288	9463F4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
830111	30/08/2022	356,33	0,00	09/09/2022	177288	CF78D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado**

**Referência: Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
830116	30/08/2022	2.697,89	0,00	09/09/2022	177288	038636	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830122	30/08/2022	729,62	0,00	09/09/2022	177288	EA298B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830127	30/08/2022	3.919,60	0,00	09/09/2022	177288	224975	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830132	30/08/2022	1.891,82	0,00	09/09/2022	177288	346CF8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830133	30/08/2022	1.074,99	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830134	30/08/2022	716,66	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830143	30/08/2022	1.386,00	0,00	20/09/2022	73865	255D67	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830146	30/08/2022	772,94	0,00	09/09/2022	73865	144814	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830150	30/08/2022	178,16	0,00	09/09/2022	73865	D384B3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830152	30/08/2022	1.008,00	0,00	20/09/2022	73865	F0E3C9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830158	30/08/2022	1.302,14	0,00	20/09/2022	137987	937443	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830160	30/08/2022	303,00	0,00	14/09/2022	137987	98E05D	FOLHA DE PAGAMENTO
830166	30/08/2022	1.705,27	0,00	09/09/2022	245054	17566A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830172	30/08/2022	907,78	0,00	09/09/2022	245054	A054B6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830174	30/08/2022	4.200,00	0,00	20/09/2022	72443	1A3998	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830177	30/08/2022	195,13	0,00	09/09/2022	245054	33790A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830181	30/08/2022	5.534,52	0,00	20/09/2022	72443	321C9C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830185	30/08/2022	2.380,58	112,94	20/09/2022	72443	16B945	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830185	30/08/2022	112,94	0,00	20/09/2022	72443	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830189	30/08/2022	1.625,82	0,00	20/09/2022	72443	E8F77B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830193	30/08/2022	2.262,12	0,00	20/09/2022	245054	8F32BF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830199	30/08/2022	1.425,28	0,00	09/09/2022	245054	B4B3BC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830201	30/08/2022	1.974,00	0,00	20/09/2022	118974	52D209	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830204	30/08/2022	1.399,72	225,88	20/09/2022	126055	261B03	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830204	30/08/2022	225,88	0,00	20/09/2022	126055	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830209	30/08/2022	178,16	0,00	09/09/2022	245054	356,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830212	30/08/2022	1.008,00	0,00	20/09/2022	126055	B4D16E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830216	30/08/2022	1.006,69	0,00	09/09/2022	245054	4B53BF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830218	30/08/2022	254,52	0,00	20/09/2022	118974	265337	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830220	30/08/2022	735,00	0,00	20/09/2022	126055	139CCB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830225	30/08/2022	567,64	0,00	09/09/2022	245054	691325	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
830227	30/08/2022	735,00	0,00	20/09/2022	72443	689C94	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830230	30/08/2022	3.896,34	0,00	20/09/2022	126055	D215C2	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 : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830237	30/08/2022	808,50	0,00	20/09/2022	118974	52D209	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830241	30/08/2022	208,66	0,00	20/09/2022	126055	B4D16E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830242	30/08/2022	5.895,00	0,00	28/09/2022	71080	427407	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830243	30/08/2022	5.300,00	0,00	15/09/2022	137987	24149A	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830244	30/08/2022	1.500,00	0,00	02/09/2022	115282	475F2D	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
830245	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	DC352E	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
830246	30/08/2022	1.800,00	0,00	02/09/2022	115282	BBAD66	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
830247	30/08/2022	1.412,00	0,00	02/09/2022	115282	73FDCA	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
830248	30/08/2022	1.500,00	0,00	02/09/2022	115282	47798C	FRANCISCO BUDES PESSOA ALVES 98414879349
830249	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	C6B2BF	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
830250	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	88D6AE	NAJANE VERAS BARROS 06272256329
830251	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	380FE2	MARLENE FONTENELE-CASTRO 99152851320
830252	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	D17369	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
830253	30/08/2022	5.895,00	0,00	15/09/2022	137987	B4B761	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830254	30/08/2022	5.950,00	0,00	15/09/2022	137987	F89CA9	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830255	30/08/2022	26.555,10	0,00	08/09/2022	115282	889C0F	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 03544148309
830256	30/08/2022	91.160,00	0,00	01/09/2022	23291		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
830257	30/08/2022	4.700,00	0,00	20/09/2022	173762	2F041E	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830258	30/08/2022	6.995,00	0,00	21/09/2022	177288	94366C	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830259	30/08/2022	18.800,00	0,00	21/09/2022	177288	65089D	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830260	30/08/2022	5.950,00	0,00	23/09/2022	118974	BBE2A8	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830261	30/08/2022	230,35	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2022	819,03	0,00	01/09/2022	78611	81	FOLHA DE PAGAMENTO
831008	31/08/2022	5.173,50	0,00	01/09/2022	177288	53F95A	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
831009	31/08/2022	4.029,50	0,00	01/09/2022	177288	835CB6	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
831010	31/08/2022	2.649,65	0,00	01/09/2022	177288	7FE090	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
831011	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	48C835	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
831012	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	865AEC	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
831013	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	C56709	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
831014	31/08/2022	1.800,00	0,00	09/09/2022	73865	D0A904	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA
831015	31/08/2022	1.243,00	0,00	09/09/2022	73865	4A4D9C	ROSTIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
831016	31/08/2022	1.442,00	0,00	09/09/2022	73865	132219	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
831017	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	68C980	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901001	01/09/2022	22.916,99	0,00	09/09/2022	245054	8EA3B2	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
901002	01/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	E726BB	ALCLANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
901003	01/09/2022	1.200,00	0,00	13/09/2022	78611	7254BB	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
901004	01/09/2022	3.000,00	0,00	14/09/2022	177288	9382AF	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
901005	01/09/2022	2.068,19	421,81	05/09/2022	166952	C97F8D	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
901006	01/09/2022	421,81	0,00	05/09/2022	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
901006	01/09/2022	2.068,19	421,81	05/09/2022	166952	8CFCCA	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
901006	01/09/2022	421,81	0,00	05/09/2022	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
901007	01/09/2022	2.068,19	421,81	05/09/2022	166952	716491	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
901007	01/09/2022	421,81	0,00	05/09/2022	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
901008	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	27CC64	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
901008	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
901009	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	A7EB0A	JAILSON SILVA DOS SANTOS
901009	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
901010	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901010	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	E00666	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901011	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	2C08AD	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901011	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	ANTONIO CLITON COSTA DOS SANTOS
901012	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	5A40AE	ANTONIO CLITON COSTA DOS SANTOS
901012	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
901013	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	319F59	JOAN DA SILVA DAMASCENO
901013	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
901014	01/09/2022	300,00	0,00	02/09/2022	78611	BC5407	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
901015	01/09/2022	3.710,00	0,00	22/09/2022	78611	E43AD5	MONTQUE DE AQUINO FERREIRA
901016	01/09/2022	3.000,00	0,00	22/09/2022	118974	C191B5	L V DOS SANTOS EIRELI
901017	01/09/2022	4.208,00	0,00	13/09/2022	72443	83FACC	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
901018	01/09/2022	8.444,55	0,00	23/09/2022	118974	174878	NRG INFORMATICA E SERVICOS LTDA
901019	01/09/2022	72.432,80	0,00	01/09/2022	115282	D954D8	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901020	01/09/2022	10.535,00	0,00	08/09/2022	115282	079EAS	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
901021	01/09/2022	4.973,50	0,00	28/09/2022	25119	E569F2	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901022	01/09/2022	1.301,60	0,00	02/09/2022	23589		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
901023	01/09/2022	7.293,00	0,00	13/09/2022	245054	25FD9B	REDE ULTRACONECTA NIET LTDA
901025	01/09/2022	8.533,33	0,00	02/09/2022	137987	C9A5F5	F C CUNHA RUFINO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901026	01/09/2022	3.950,00	0,00	02/09/2022	137987	97CE54	F C CUNHA RUFINO
901027	01/09/2022	1.000,00	190,47	02/09/2022	94269	18004B	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
901027	01/09/2022	190,47	0,00	02/09/2022	94269	DESCONTO	JOAO MACIEL BRAGA DE BRITO
901028	01/09/2022	2.881,24	694,76	01/09/2022	245054	30A56D	NAYAN SANTOS DE SOUZA
901028	01/09/2022	694,76	0,00	01/09/2022	245054	DESCONTO	NAYAN SANTOS DE SOUZA
901029	01/09/2022	5.000,00	0,00	09/09/2022	72443		CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
901030	01/09/2022	3.000,00	0,00	12/09/2022	177288		J B VIEIRA
902003	02/09/2022	1.400,00	0,00	09/09/2022	245054	A62598	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
902004	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	D850FC	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
902005	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	B59856	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
902006	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	B5B1AF	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
902007	02/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	245054	8E9B93	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
902008	02/09/2022	1.442,00	0,00	09/09/2022	245054	62D9EB	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323
902009	02/09/2022	1.400,00	0,00	09/09/2022	245054	789B78	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
902010	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	846DC2	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
902011	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	CADD71	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
902012	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	010BAE	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
902013	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	245054	80CA75	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
902014	02/09/2022	2.379,30	450,50	06/09/2022	137987	64EN72	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
902014	02/09/2022	450,50	0,00	06/09/2022	137987	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
902015	02/09/2022	3.127,00	0,00	09/09/2022	78611	994ca2	L V DOS SANTOS EIRELI
902016	02/09/2022	700,00	0,00	09/09/2022	78611	ac6652	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902017	02/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	177288	23F188	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
902018	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	177288	182893	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
902019	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	177288	FEF2B2	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
902020	02/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	177288	40FE5A	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
902021	02/09/2022	1.700,00	0,00	09/09/2022	177288	9A11A0	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
902022	02/09/2022	1.442,00	0,00	09/09/2022	177288	26D8F1	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
902023	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	40ZD21	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
902024	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	10A8C8	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
902025	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	A27124	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
902026	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	7ebec6	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
902027	02/09/2022	1.442,00	0,00	13/09/2022	177288	A8DB63	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902028	02/09/2022	1.212,00	0,00	12/09/2022	177288	336468	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
902029	02/09/2022	1.212,00	0,00	12/09/2022	177288	5AE597	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
902030	02/09/2022	2.180,00	0,00	14/09/2022	137987	7E92FB	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
902031	02/09/2022	700,00	0,00	09/09/2022	118974	0C5700	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902032	02/09/2022	600,00	0,00	09/09/2022	137987	6F3F50	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902033	02/09/2022	500,00	0,00	09/09/2022	73865	811BSC	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902034	02/09/2022	8.824,66	0,00	05/09/2022	21774	13413	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	11.034,12	0,00	05/09/2022	21774	13414	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	9.309,27	0,00	06/09/2022	21774	13416	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	7.816,77	0,00	06/09/2022	21774	13417	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	9.452,30	0,00	05/09/2022	21774	13418	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	3.941,68	0,00	05/09/2022	21774	13419	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	9.980,64	0,00	05/09/2022	21774	13420	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	4.461,78	0,00	05/09/2022	21774	13421	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	5.105,47	0,00	05/09/2022	21774	13422	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	4.821,56	0,00	05/09/2022	21774	13423	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	21.477,41	0,00	05/09/2022	21774	13424	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	3.884,72	0,00	05/09/2022	21774	13425	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	7.629,55	0,00	05/09/2022	21774	13426	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	9.191,19	0,00	05/09/2022	21774	13427	MAIS SAUDE EIRELI
902036	02/09/2022	1.442,00	0,00	12/09/2022	245054	D8EDCB	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
905001	05/09/2022	6.784,00	0,00	06/09/2022	78611	DEE115	L V DOS SANTOS EIRELI
905002	05/09/2022	420,00	0,00	12/09/2022	78611	0C027F	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
905003	05/09/2022	400,00	0,00	12/09/2022	78611	65E443	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
905004	05/09/2022	300,00	0,00	05/09/2022	52361	006989	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
906001	06/09/2022	38.625,09	2.032,90	08/09/2022	135801	5561CD	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
906001	06/09/2022	2.032,90	0,00	08/09/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
906002	06/09/2022	1.500,00	0,00	06/09/2022	137987	F5ASCD	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
906003	06/09/2022	2.884,00	0,00	09/09/2022	78611	92A4C1	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
906004	06/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	177288	7C2BC3	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
906005	06/09/2022	2.712,00	0,00	09/09/2022	177288	784C0F	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
906006	06/09/2022	3.112,00	0,00	09/09/2022	177288	1597EE	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320
906007	06/09/2022	1.700,00	0,00	09/09/2022	177288	24F01C	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conts Pagadora	Nº do Documento	Credor
906008	06/09/2022	2.424,00	0,00	09/09/2022	78611	CED1F4	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
906009	06/09/2022	2.869,00	0,00	09/09/2022	73865	828F76	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
906010	06/09/2022	3.030,00	0,00	09/09/2022	73865	BDB6F0	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
906011	06/09/2022	2.884,00	0,00	09/09/2022	73865	AF6178	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
906012	06/09/2022	3.260,00	0,00	13/09/2022	72443	245F74	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
906014	06/09/2022	2.075,92	424,08	29/09/2022	118974	1481F0	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
906014	06/09/2022	424,08	0,00	29/09/2022	118974	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
906015	06/09/2022	1.212,00	0,00	12/09/2022	78611		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
906016	06/09/2022	3.428,20	0,00	13/09/2022	129011		FRANCISCO DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
907001	07/09/2022	2.000,00	0,00	09/09/2022	245054		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
907002	07/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	72443	15DC43	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA 69146640215
907003	07/09/2022	2.424,00	0,00	09/09/2022	72443	542FE5	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236398
908001	07/09/2022	2.424,00	0,00	09/09/2022	72443	3A273B	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
908002	08/09/2022	2.424,00	0,00	09/09/2022	245054	2D379D	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
908003	08/09/2022	3.268,00	0,00	09/09/2022	72443	F33614	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
908004	08/09/2022	3.104,60	0,00	08/09/2022	178241	2755C0	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908005	08/09/2022	4.085,00	0,00	08/09/2022	178241	2E80B9	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908006	08/09/2022	600,00	0,00	08/09/2022	178241	0AC8B1	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908007	08/09/2022	600,00	0,00	08/09/2022	118974		STENIO VERAS SANTOS
908008	08/09/2022	124,80	0,00	08/09/2022	118974		RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
909001	09/09/2022	9.329,01	0,00	09/09/2022	120	TARIFA	CADCA ECONOMICA FEDERAL
909002	09/09/2022	7.181,05	0,00	09/09/2022	78611	28936A	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909003	09/09/2022	11.956,22	0,00	09/09/2022	245054	DDFD2	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909004	09/09/2022	76,88	0,00	09/09/2022	137987	2CA998	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909005	09/09/2022	1.000,00	0,00	09/09/2022	245054	FAB1DF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909006	09/09/2022	1.100,00	0,00	09/09/2022	78611	594C94	JERRY ADRIANE FERREIRA
909007	09/09/2022	700,00	0,00	09/09/2022	78611	04017c	ALAN DAVID SILVA CASTRO
909008	09/09/2022	1.700,00	0,00	09/09/2022	78611	D8FC74	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
909009	09/09/2022	261,79	0,00	09/09/2022	177288	E334BB	FRANCISCO ERLINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
909010	09/09/2022	1.374,41	261,79	09/09/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
909010	09/09/2022	1.221,70	232,70	09/09/2022	177288	FE2C7A	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
909011	09/09/2022	232,70	0,00	09/09/2022	177288	CA8ABE	REJANE DOS SANTOS SOUSA
		2.018,20	404,80	09/09/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA
						7EDFF1	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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909011	09/09/2022	404,80	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
909012	09/09/2022	2.898,20	701,80	09/09/2022	177288	15CF04	PRISCILA FONTENELE BRITO
909012	09/09/2022	701,80	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO
909013	09/09/2022	5.704,16	2.295,84	09/09/2022	177288	A66F65	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
909013	09/09/2022	2.295,84	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
909014	09/09/2022	1.476,22	281,18	09/09/2022	177288	3BAC31	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
909014	09/09/2022	281,18	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
909015	09/09/2022	1.247,40	237,60	09/09/2022	177288	37531F	SANDRA PEREIRA DA LUZ
909015	09/09/2022	237,60	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
909016	09/09/2022	1.108,80	211,20	09/09/2022	177288	B77BC5	KATRINE DA PENHA FERREIRA
909016	09/09/2022	211,20	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
909017	09/09/2022	1.542,41	293,79	09/09/2022	177288	7D63EF	ANDREIA PEREIRA GOMES
909017	09/09/2022	293,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
909018	09/09/2022	1.542,41	293,79	09/09/2022	177288	02D2DB	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909018	09/09/2022	293,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909019	09/09/2022	2.898,20	701,80	09/09/2022	177288	BA4BD2	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909019	09/09/2022	701,80	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
909020	09/09/2022	2.462,55	537,45	09/09/2022	177288	2E5277	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
909020	09/09/2022	537,45	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
909021	09/09/2022	2.462,55	537,45	09/09/2022	177288	2F7C75	ROBERTA SOUZA FORTES
909021	09/09/2022	537,45	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
909022	09/09/2022	4.000,37	1.259,63	09/09/2022	177288	AB2E2B	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
909022	09/09/2022	1.259,63	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
909023	09/09/2022	631,36	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
909023	09/09/2022	2.728,64	631,36	09/09/2022	177288	F0BD6E	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
909024	09/09/2022	1.221,70	232,70	09/09/2022	177288	B3482A	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
909024	09/09/2022	232,70	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
909025	09/09/2022	1.374,41	261,79	09/09/2022	177288	0F6115	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
909025	09/09/2022	261,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
909026	09/09/2022	240,00	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
909026	09/09/2022	1.260,00	240,00	12/09/2022	177288	EETD09	MARINA DE BRITO MONTEIRO
909027	09/09/2022	1.998,60	401,40	12/09/2022	177288	AB6C0B	MARINA DE BRITO MONTEIRO
909027	09/09/2022	401,40	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909028	09/09/2022	1.221,70	232,70	12/09/2022	177288	7F54CE	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
909028	09/09/2022	232,70	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
909029	09/09/2022	4.515,30	0,00	12/09/2022	177288	2F38DB	K G DA ROCHA GUEDES - ME
909030	09/09/2022	929,37	0,00	09/09/2022	73865	DD4E31	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909031	09/09/2022	1.200,00	0,00	09/09/2022	137987	A8752E	JANIO TEIXEIRA LIMA
909032	09/09/2022	1.200,00	0,00	09/09/2022	137987	703F05	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
909033	09/09/2022	1.200,00	0,00	09/09/2022	137987	531BA2	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
909034	09/09/2022	800,00	0,00	09/09/2022	118974	6343D4	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
909035	09/09/2022	600,00	0,00	09/09/2022	118974	5D8EBB	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
909036	09/09/2022	800,00	0,00	09/09/2022	118974	129C0F	MARIA MADALENA CHAVES
909037	09/09/2022	800,00	0,00	09/09/2022	72443	7FE188	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
909038	09/09/2022	2.000,00	0,00	09/09/2022	73865	F2A8C8	MARIA DO ROSARIO BARRROS COSTA
909039	09/09/2022	900,00	0,00	09/09/2022	73865	D7DBBA	JOAO DE DEUS CASTRO
909040	09/09/2022	800,00	0,00	09/09/2022	73865	FBB692	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
909041	09/09/2022	600,00	0,00	09/09/2022	77386	C6BB6B	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
909042	09/09/2022	373,30	0,00	09/09/2022	245054	B99B40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
909043	09/09/2022	20.000,00	0,00	09/09/2022	115282	4A35F8	THIAGO DO R. LIMA
909044	09/09/2022	13.000,00	0,00	13/09/2022	115282	9F2512	THIAGO DO R. LIMA
909045	09/09/2022	15.000,00	0,00	09/09/2022	115282	3F693B	THIAGO DO R. LIMA
909046	09/09/2022	18.000,00	0,00	09/09/2022	115282	D2311F	THIAGO DO R. LIMA
909047	09/09/2022	3.180,00	819,20	09/09/2022	177288	123439	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
909047	09/09/2022	819,20	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
909048	09/09/2022	1.599,62	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
909048	09/09/2022	4.500,00	1.599,62	09/09/2022	177288	E0B00B	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
909049	09/09/2022	1.571,43	0,00	12/09/2022	177288	1A5A03	MARIANE FIALHO DE CASTRO
909050	09/09/2022	1.500,00	0,00	12/09/2022	177288	D86127	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
909050	09/09/2022	71,43	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
909051	09/09/2022	748,00	0,00	09/09/2022	245054	245054	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
909052	09/09/2022	5.138,00	0,00	09/09/2022	245054	245054	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
909053	09/09/2022	1.018,08	0,00	09/09/2022	137987	36FF81	JOSE ALONSO BRITO FIALHO
909054	09/09/2022	2.000,00	0,00	28/09/2022	118974		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
909055	09/09/2022	600,00	0,00	09/09/2022	137987		MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
912001	12/09/2022	1.500,00	285,72	12/09/2022	178241	1C3C0B	JONANTHIAN RODRIGUES DE QUEIROZ

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
912001	12/09/2022	285,72	0,00	12/09/2022	178241	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
912002	12/09/2022	9.115,90	0,00	13/09/2022	177288	89731A	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912003	12/09/2022	7.964,50	0,00	13/09/2022	177288	89B3C2	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912004	12/09/2022	5.388,50	0,00	13/09/2022	177288	926ABB	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912005	12/09/2022	6.387,80	0,00	13/09/2022	177288	A22499	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912006	12/09/2022	2.462,55	537,45	21/09/2022	118974	C07083	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
912006	12/09/2022	537,45	0,00	21/09/2022	118974	DESCONTO	ANTÔNIO ARAÚJO SANTANA
912007	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	873B62	ROBSON DE ARAUJO SOUZA
912007	12/09/2022	193,92	0,00	14/09/2022	137987	DESCONTO	ROBSON DE ARAUJO SOUZA
912008	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	9B99C9	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
912008	12/09/2022	193,92	0,00	14/09/2022	137987	DESCONTO	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
912009	12/09/2022	193,92	0,00	14/09/2022	137987	DESCONTO	EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
912009	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	DESCONTO	FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA
912010	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	E59E61	FRANCISCO FERREIRA DA PENHA SOUZA
912010	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	2AFEBD	FRANCISCO ALVES DA CRUZ
912011	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA CRUZ
912011	12/09/2022	1.018,08	193,92	14/09/2022	137987	D7BE58	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
912012	12/09/2022	193,92	0,00	14/09/2022	137987	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
912013	12/09/2022	3.500,00	0,00	14/09/2022	137987	8D89AF	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS
913001	13/09/2022	12.000,00	0,00	15/09/2022	137987	91501	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
913002	13/09/2022	4.366,43	0,00	15/09/2022	25119	863534	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913003	13/09/2022	792,64	0,00	14/09/2022	25119	629239	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913004	13/09/2022	396,32	0,00	14/09/2022	78611	F4D6CA	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913004	13/09/2022	7.965,00	0,00	14/09/2022	78611	8V868D	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
913005	13/09/2022	2.035,00	0,00	14/09/2022	78611	2B4832	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
913006	13/09/2022	3.422,17	0,00	14/09/2022	177288	28D95E	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913007	13/09/2022	3.022,90	0,00	14/09/2022	137987	273B9C	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
913008	13/09/2022	4.481,48	0,00	14/09/2022	115282	AC3AF8	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913009	13/09/2022	2.477,00	0,00	14/09/2022	115282	2970E7	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913010	13/09/2022	5.065,40	0,00	13/09/2022	126055	94D3BC	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
913011	13/09/2022	4.083,91	0,00	14/09/2022	126055	3DDD7A	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913012	13/09/2022	693,56	0,00	14/09/2022	126055	BF4D0F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913013	13/09/2022	300,00	0,00	13/09/2022	52361	BCF5A9	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
913014	13/09/2022	3.401,95	0,00	14/09/2022	52361	47CB3B	GABRIELA SANTOS SANTIAGO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914001	14/09/2022	300,00	0,00	14/09/2022	23173	CC39AE	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
914002	14/09/2022	600,00	0,00	14/09/2022	23173	875CC7	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
914003	14/09/2022	600,00	0,00	14/09/2022	118974	443264	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
914004	14/09/2022	900,00	0,00	14/09/2022	118974	756F33	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
914005	14/09/2022	46.997,50	2.473,55	15/09/2022	135801	D5710C	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
914005	14/09/2022	2.473,55	0,00	15/09/2022	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
914006	14/09/2022	700,00	0,00	14/09/2022	73865	B8736C	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
914007	14/09/2022	300,00	0,00	14/09/2022	120	DIARIA	JORDANIO DE LIMA GOMES
914008	14/09/2022	1.000,00	190,47	16/09/2022	177288		JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
914008	14/09/2022	190,47	0,00	16/09/2022	177288	DESCONTO	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
915001	15/09/2022	750,00	142,85	15/09/2022	72443	7BBA26	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
915001	15/09/2022	142,85	0,00	15/09/2022	72443	DESCONTO	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
915002	15/09/2022	6.000,00	0,00	16/09/2022	177288		THIAGO DO R. LIMA
915003	15/09/2022	7.000,00	0,00	16/09/2022	177288		THIAGO DO R. LIMA
916001	16/09/2022	3.600,00	0,00	16/09/2022	177288		THIAGO DO R. LIMA
916002	16/09/2022	1.275,65	0,00	16/09/2022	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916003	16/09/2022	1.661,08	0,00	16/09/2022	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916004	16/09/2022	1,39	0,00	16/09/2022	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916005	16/09/2022	230,00	0,00	16/09/2022	52361	37E0A3	RENATO FIRMINO DA SILVA
916006	16/09/2022	405,80	0,00	16/09/2022	52361	A9F1F6	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
916007	16/09/2022	37,85	0,00	16/09/2022	118974		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916008	16/09/2022	2.158,24	0,00	16/09/2022	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916009	16/09/2022	61,52	0,00	16/09/2022	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916010	16/09/2022	1.827,94	0,00	16/09/2022	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916011	16/09/2022	0,01	0,00	16/09/2022	71099		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916012	16/09/2022	0,02	0,00	16/09/2022	71099		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
916013	16/09/2022	5.236,36	0,00	16/09/2022	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
919001	19/09/2022	450,00	0,00	19/09/2022	125055	A6B2D1	ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO
919002	19/09/2022	600,00	0,00	19/09/2022	137987	2D437E	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
919003	19/09/2022	420,00	0,00	26/09/2022	78611	74EEF8	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
919004	19/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	118974	5C2709	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
919005	19/09/2022	2.325,00	0,00	29/09/2022	115282	0BAC7F	ARAUJO & PRADO LTDA
919006	19/09/2022	9.720,00	0,00	20/09/2022	120	NF	FUTUROPREV LTDA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
920001	20/09/2022	2.600,00	0,00	20/09/2022	177288	957267	MICHELLY ABDALA FARAH
920002	20/09/2022	13.076,15	0,00	20/09/2022	177288	00066C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920003	20/09/2022	164,28	0,00	20/09/2022	78611	2C7605	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920004	20/09/2022	1.494,00	0,00	20/09/2022	73865	7E113A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920005	20/09/2022	1.756,40	0,00	20/09/2022	173762	04707F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920006	20/09/2022	242,40	0,00	20/09/2022	137987	E9C84B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920007	20/09/2022	5.073,42	0,00	20/09/2022	72443	52ADF2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920008	20/09/2022	1.600,00	0,00	20/09/2022	126055		JET RADIODIFUSÃO LTDA.
920009	20/09/2022	2.000,00	0,00	20/09/2022	126055		TV CIDADE VERDE
920010	20/09/2022	2.662,94	0,00	20/09/2022	126055		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNICIPIOS
920011	20/09/2022	3.494,36	305,64	20/09/2022	52361	18949	FOLHA DE PAGAMENTO
920012	20/09/2022	305,64	0,00	20/09/2022	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
920013	20/09/2022	300,00	0,00	20/09/2022	52361	CCBA0D	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
920014	20/09/2022	1.091,04	0,00	20/09/2022	72443		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
921001	21/09/2022	1.100,00	209,53	22/09/2022	118974	36C33D	MARIA DE FATIMA POMPEU SANTOS
921002	21/09/2022	209,53	0,00	22/09/2022	118974	DESCONTO	MARIA DE FATIMA POMPEU SANTOS
921003	21/09/2022	800,00	152,38	27/09/2022	126055	8C7C63	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
921004	21/09/2022	152,38	0,00	27/09/2022	126055	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
921005	21/09/2022	1.180,01	0,00	26/09/2022	78611	3A27AF	JHONATAN DA SILVA SANTOS
921006	21/09/2022	300,00	0,00	21/09/2022	52361	DED02E	L FONTENELE DOS SANTOS
921007	21/09/2022	300,00	0,00	21/09/2022	118974	510343	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
921008	21/09/2022	300,00	0,00	21/09/2022	118974	F4B5F3	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
922001	22/09/2022	300,00	0,00	21/09/2022	2831422	485694	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA
922002	22/09/2022	300,00	0,00	21/09/2022	2831422	DBB6D8	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
922003	22/09/2022	2.662,20	0,00	22/09/2022	118974	7014B6	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
922004	22/09/2022	2.262,27	0,00	22/09/2022	118974	330D03	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
923001	23/09/2022	11.585,61	0,00	22/09/2022	118974	98C853	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
923002	23/09/2022	408,20	0,00	26/09/2022	52361	7B9334	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
926001	26/09/2022	6.458,00	0,00	23/09/2022	118974		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
926002	26/09/2022	6.300,00	0,00	26/09/2022	25119	44D897	RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA
926003	26/09/2022	3.002,06	744,94	27/09/2022	137987		ANTONIO CHARLES VENANCIO DA SILVA
926004	26/09/2022	744,94	0,00	27/09/2022	137987	DESCONTO	ANTONIO CHARLES VENANCIO DA SILVA
926005	26/09/2022	1.881,00	0,00	29/09/2022	25119		MIZUEL ROCHA SILVA 05523143360

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
926003	26/09/2022	77,03	0,00	26/09/2022	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
926004	26/09/2022	85,50	0,00	26/09/2022	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
926005	26/09/2022	400,00	76,80	27/09/2022	178241		RAFAEL PINTO SIQUEIRA
926005	26/09/2022	76,80	0,00	27/09/2022	178241	DESCONTO	RAFAEL PINTO SIQUEIRA
927001	27/09/2022	400,00	0,00	28/09/2022	78611	06332C	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
928001	28/09/2022	7.700,00	0,00	29/09/2022	115282		INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
929001	29/09/2022	75,00	0,00	29/09/2022	120		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
930001	30/09/2022	6.122,60	2.390,52	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930001	30/09/2022	2.390,52	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930002	30/09/2022	1.702,62	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930003	30/09/2022	500,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930004	30/09/2022	851,31	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930006	30/09/2022	6.741,49	2.954,51	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930006	30/09/2022	2.954,51	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930007	30/09/2022	1.939,20	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930008	30/09/2022	400,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930009	30/09/2022	969,60	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930010	30/09/2022	1.050,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930012	30/09/2022	4.760,56	3.107,91	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930012	30/09/2022	3.107,91	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930013	30/09/2022	1.562,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930014	30/09/2022	1.500,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930015	30/09/2022	1.006,80	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930017	30/09/2022	4.646,23	1.553,77	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930017	30/09/2022	1.553,77	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930018	30/09/2022	1.240,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930019	30/09/2022	310,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930021	30/09/2022	1.428,84	995,16	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930021	30/09/2022	995,16	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930022	30/09/2022	484,80	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930023	30/09/2022	121,20	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930025	30/09/2022	10.207,82	6.760,18	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930025	30/09/2022	6.760,18	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cota Pagadora	Nº do Documento	Credor
930026	30/09/2022	3.393,60	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930027	30/09/2022	200,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930028	30/09/2022	2.302,80	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930030	30/09/2022	1.974,71	2.873,29	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930030	30/09/2022	2.873,29	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930031	30/09/2022	1.212,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930032	30/09/2022	969,60	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930033	30/09/2022	301,15	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930033	30/09/2022	62,45	0,00	30/09/2022	177288	C8E794	FOLHA DE PAGAMENTO
930034	30/09/2022	1.306,69	0,00	30/09/2022	177288	C8E794	FOLHA DE PAGAMENTO
930035	30/09/2022	1.012,78	0,00	30/09/2022	177288	C8E794	FOLHA DE PAGAMENTO
930037	30/09/2022	16.013,20	8.226,80	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930037	30/09/2022	8.226,80	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930038	30/09/2022	4.848,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930039	30/09/2022	3.757,20	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930041	30/09/2022	7.485,98	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930041	30/09/2022	771,20	0,00	30/09/2022	177288	95ADF0	FOLHA DE PAGAMENTO
930041	30/09/2022	4.333,46	4.333,46	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930042	30/09/2022	825,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930043	30/09/2022	2.275,72	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930044	30/09/2022	1.800,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930045	30/09/2022	922,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930047	30/09/2022	2.145,82	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930048	30/09/2022	818,10	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930049	30/09/2022	1.737,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930050	30/09/2022	969,60	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930051	30/09/2022	601,97	610,03	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930051	30/09/2022	610,03	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930052	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930053	30/09/2022	121,20	0,00	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930054	30/09/2022	121,20	0,00	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930062	30/09/2022	14.879,45	9.712,09	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930062	30/09/2022	9.712,09	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creder
930063	30/09/2022	31,55	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930064	30/09/2022	3.030,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930065	30/09/2022	4.242,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930066	30/09/2022	1.596,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930067	30/09/2022	2.605,80	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930068	30/09/2022	1.784,70	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930069	30/09/2022	3.228,05	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930071	30/09/2022	2.724,64	1.024,30	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930071	30/09/2022	1.024,30	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930072	30/09/2022	727,20	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930073	30/09/2022	242,40	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930075	30/09/2022	13.197,29	3.214,71	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930075	30/09/2022	3.214,71	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930076	30/09/2022	640,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930077	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930087	30/09/2022	12.665,40	0,00	30/09/2022	137987	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930087	30/09/2022	5.454,00	0,00	30/09/2022	137987	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
930088	30/09/2022	5.490,29	509,71	30/09/2022	137987	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930088	30/09/2022	509,71	0,00	30/09/2022	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930096	30/09/2022	6.666,00	0,00	30/09/2022	137987	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930090	30/09/2022	1.212,00	0,00	30/09/2022	137987	29BDA3	FOLHA DE PAGAMENTO
930093	30/09/2022	696,90	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930094	30/09/2022	448,44	36,36	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930094	30/09/2022	36,36	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930096	30/09/2022	909,41	302,59	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930096	30/09/2022	302,59	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930097	30/09/2022	2.290,00	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930098	30/09/2022	60,60	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930100	30/09/2022	2.931,23	1.973,24	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930100	30/09/2022	1.973,24	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930101	30/09/2022	666,60	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930103	30/09/2022	4.382,00	418,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930103	30/09/2022	418,00	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930107	30/09/2022	3.836,00	584,18	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930107	30/09/2022	584,18	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930109	30/09/2022	2.054,44	657,56	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930109	30/09/2022	657,56	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930110	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930112	30/09/2022	576,01	635,99	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930112	30/09/2022	635,99	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930113	30/09/2022	900,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930114	30/09/2022	60,60	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930116	30/09/2022	6.729,40	4.235,07	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930116	30/09/2022	4.235,07	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930117	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930118	30/09/2022	1.812,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930119	30/09/2022	1.272,60	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930120	30/09/2022	929,20	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930121	30/09/2022	936,30	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930123	30/09/2022	2.017,03	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930123	30/09/2022	1.145,64	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930123	30/09/2022	1.146,55	1.750,78	30/09/2022	245054	1DB095	FOLHA DE PAGAMENTO
930123	30/09/2022	1.750,78	0,00	30/09/2022	245054	69E865	FOLHA DE PAGAMENTO
930123	30/09/2022	1.750,78	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930124	30/09/2022	726,98	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930125	30/09/2022	242,40	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930126	30/09/2022	450,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930127	30/09/2022	424,20	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930129	30/09/2022	15.492,14	1.803,86	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930129	30/09/2022	1.803,86	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930130	30/09/2022	1.843,82	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930130	30/09/2022	1.656,18	0,00	30/09/2022	245054	66CEBD	FOLHA DE PAGAMENTO
930132	30/09/2022	4.831,72	892,28	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930132	30/09/2022	892,28	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930133	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930135	30/09/2022	1.673,67	1.962,33	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930135	30/09/2022	1.962,33	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930136	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930138	30/09/2022	4.034,56	813,44	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930138	30/09/2022	813,44	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930139	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930141	30/09/2022	5.118,07	4.916,75	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930141	30/09/2022	4.916,75	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930142	30/09/2022	1.939,20	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930143	30/09/2022	484,80	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930144	30/09/2022	1.123,62	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930145	30/09/2022	1.174,11	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930147	30/09/2022	9.386,79	1.113,21	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930147	30/09/2022	1.113,21	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930149	30/09/2022	5.514,60	545,40	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930149	30/09/2022	545,40	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930150	30/09/2022	606,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930152	30/09/2022	300,21	911,79	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930152	30/09/2022	911,79	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930153	30/09/2022	758,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930154	30/09/2022	60,60	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930155	30/09/2022	220,81	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930157	30/09/2022	751,34	548,66	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930157	30/09/2022	548,66	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930158	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930160	30/09/2022	90,90	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930160	30/09/2022	1.121,10	90,90	30/09/2022	245054	FID689	FOLHA DE PAGAMENTO
930162	30/09/2022	3.050,16	449,84	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930162	30/09/2022	449,84	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930164	30/09/2022	1.482,28	941,72	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930164	30/09/2022	941,72	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930165	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930166	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930167	30/09/2022	200,36	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930169	30/09/2022	3.050,16	449,84	30/09/2022	245054	1EAB67	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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930169	30/09/2022	449,84	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930171	30/09/2022	757,50	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930172	30/09/2022	280,28	22,72	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930172	30/09/2022	22,72	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930174	30/09/2022	15.063,78	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930174	30/09/2022	1.121,10	1.763,12	30/09/2022	245054	8EBERC	FOLHA DE PAGAMENTO
930174	30/09/2022	1.763,12	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930176	30/09/2022	9.620,21	10.379,79	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930176	30/09/2022	10.379,79	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930178	30/09/2022	4.529,09	2.319,17	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930178	30/09/2022	2.319,17	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930179	30/09/2022	1.750,00	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930180	30/09/2022	342,41	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930182	30/09/2022	1.055,16	213,31	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930182	30/09/2022	213,31	0,00	30/09/2022	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930183	30/09/2022	181,80	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930184	30/09/2022	464,60	0,00	30/09/2022	245054	127	FOLHA DE PAGAMENTO
930187	30/09/2022	18.894,45	11.311,18	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930187	30/09/2022	11.311,18	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930188	30/09/2022	1.818,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930189	30/09/2022	300,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930190	30/09/2022	3.284,52	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930191	30/09/2022	1.939,20	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930192	30/09/2022	399,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930194	30/09/2022	27.671,40	12.740,92	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930194	30/09/2022	12.740,92	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930195	30/09/2022	3.939,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930196	30/09/2022	200,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930197	30/09/2022	4.363,20	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930198	30/09/2022	1.999,80	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930199	30/09/2022	600,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	2.276,20	699,67	30/09/2022	115282	2276	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	5.124,13	0,00	30/09/2022	115282	375	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 : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930200	30/09/2022	699,67	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930201	30/09/2022	600,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930203	30/09/2022	11.819,60	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930203	30/09/2022	1.181,96	1.066,01	30/09/2022	115282	5c187a	FOLHA DE PAGAMENTO
930203	30/09/2022	1.066,01	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930204	30/09/2022	2.557,74	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930206	30/09/2022	9.609,73	7.152,99	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930206	30/09/2022	7.152,99	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930207	30/09/2022	679,85	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930209	30/09/2022	8.815,24	7.536,37	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930209	30/09/2022	7.536,37	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930210	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930211	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930212	30/09/2022	3.662,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930213	30/09/2022	964,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930214	30/09/2022	545,40	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930215	30/09/2022	159,98	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930217	30/09/2022	124.841,94	78.737,63	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930217	30/09/2022	78.737,63	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930218	30/09/2022	37.632,74	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930219	30/09/2022	5.850,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930220	30/09/2022	7.627,50	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930222	30/09/2022	82.909,74	40.073,34	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930222	30/09/2022	40.073,34	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930223	30/09/2022	3.400,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930224	30/09/2022	2.715,47	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930226	30/09/2022	26.172,24	6.506,84	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930226	30/09/2022	6.506,84	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930228	30/09/2022	122.975,71	54.203,17	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930228	30/09/2022	54.203,17	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930230	30/09/2022	556,41	0,00	30/09/2022	78611		BANCO DO BRASIL SA
930231	30/09/2022	66,00	0,00	30/09/2022	178241		BANCO DO BRASIL SA
930232	30/09/2022	17.647,33	4.441,37	30/09/2022	115282	256	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 : Setembro de 2022									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
930232	30/09/2022	4.441,37	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
930234	30/09/2022	5.989,10	4.192,64	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930234	30/09/2022	4.192,64	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
930236	30/09/2022	2.029,38	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930236	30/09/2022	1.026,20	602,76	30/09/2022	115282	6838A4	FOLHA DE PAGAMENTO				
930238	30/09/2022	602,76	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
930238	30/09/2022	56.000,84	26.640,91	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930240	30/09/2022	26.640,91	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
930240	30/09/2022	492,90	439,56	30/09/2022	115282	1F15C1	FOLHA DE PAGAMENTO				
930240	30/09/2022	4.929,00	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930240	30/09/2022	439,56	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
930242	30/09/2022	10.565,13	3.249,31	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930242	30/09/2022	3.249,31	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
930244	30/09/2022	2.993,51	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930245	30/09/2022	696,90	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930246	30/09/2022	5.808,46	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930247	30/09/2022	464,60	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO				
930248	30/09/2022	311,37	0,00	30/09/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA				
930249	30/09/2022	33,00	0,00	30/09/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA				
930250	30/09/2022	77,00	0,00	30/09/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA				
930251	30/09/2022	11,00	0,00	30/09/2022	71080		BANCO DO BRASIL SA				
930252	30/09/2022	33,00	0,00	30/09/2022	126055		BANCO DO BRASIL SA				
930253	30/09/2022	143,00	0,00	30/09/2022	118974		BANCO DO BRASIL SA				
930254	30/09/2022	156,00	0,00	30/09/2022	72443		BANCO DO BRASIL SA				
930255	30/09/2022	895,01	0,00	30/09/2022	245054		BANCO DO BRASIL SA				
930256	30/09/2022	380,84	0,00	30/09/2022	137987		BANCO DO BRASIL SA				
930257	30/09/2022	230,00	0,00	30/09/2022	52361	6D7D23	RENATO FIRMINO DA SILVA				
930258	30/09/2022	7.762,00	0,00	30/09/2022	52361	9C4ZCS	CLAUDINO S/A				

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144


**ANEXO VIII**


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.838.638,72	393.321,87				

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

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

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado				Referência : Setembro de 2022					
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110901	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	225014	25/02/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	998053				6.200,00	6.200,00
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO XI

#### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado				Referência : Setembro de 2022					
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				75.044,26	0,50
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				250,00	50,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>434.205,00</b>	<b>350.963,22</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	103003	03/01/2022	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	82.800,00	20.700,00
1.500.0	103004	03/01/2022	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	13.200,00	3.300,00
1.500.0	103005	03/01/2022	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	1.800,00
1.500.0	103006	03/01/2022	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	10.500,00
1.500.0	104002	04/01/2022	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.99	1.299,96	286,35
1.500.0	110008	10/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020301	04	2079	3.3.90.39.29	169,68	169,68
1.500.0	110019	10/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0002	3.3.90.47.15	100.000,00	4.462,38
1.500.0	120016	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	56.787,12	13.711,98
1.500.0	120014	20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	393.015,48	98.253,87
1.500.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	807,57
1.500.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.000,00	601,48
1.500.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	6.344,28	2.326,20
1.500.0	126004	26/01/2022	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	9.840,00	2.460,00
1.500.0	127001	27/01/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	75.000,00	6.352,16
1.500.0	128007	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	50.000,00	21.561,80
1.500.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.360,14	0,01
1.500.0	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020401	15	2015	3.1.90.11.01	1.200,00	10,00
1.500.0	128006	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.01	80.000,00	60.291,52
1.500.0	128001	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	40.652,37
1.500.0	205001	05/02/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ	020301	04	2079	3.3.90.39.05	88,78	88,78
1.500.0	209001	09/02/2022	GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	020502	12	2019	3.3.90.39.99	206,10	206,10
1.500.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020401	15	2015	3.1.90.11.51	909,09	756,80
1.500.0	223015	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	3.100,00	225,99
1.500.0	303005	03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.200,00	13.200,00
1.500.0	308002	08/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	80.000,00	10.392,10
1.500.0	328001	28/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.16	50.000,00	48.800,00
1.500.0	401016	01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.615,00	1.000,00
1.500.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00
1.500.0	411012	11/04/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020601	10	2036	3.3.90.39.29	1,00	1,00
1.500.0	420003	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	70.000,00	25.724,87

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	429244	29/04/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020502	12	2019	3.3.90.30.04	996,44	104,72
1.500.0	502101	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020301	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
1.500.0	502105	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00
1.500.0	614014	14/06/2022	INSTITUTO BAHIA	020301	04	2079	3.3.90.39.34	13.706,49	6.706,49
1.500.0	616001	16/06/2022	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307	020301	04	2079	3.3.90.30.31	500,00	500,00
1.500.0	617002	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	80.000,00	7.560,60
1.500.0	618001	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.0	622003	22/06/2022	CLARA PEREIRA SOBRINHO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.0	624002	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	624001	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	701029	01/07/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	1.967,14	1.967,14
1.500.0	708003	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	70.000,00	70.000,00
1.500.0	729234	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021302	08	2044	3.3.90.30.01	20.000,00	17.178,93
1.500.0	801043	01/08/2022	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	78.509,22	78.509,22
1.500.0	803001	03/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.500.0	812013	12/08/2022	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	020502	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.500.0	817001	17/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	40.000,00	40.000,00
1.500.0	822008	22/08/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020503	12	2176	3.3.90.30.07	19.459,48	19.459,48
1.500.0	822009	22/08/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	020503	12	2176	3.3.90.30.07	7.279,28	7.279,28
1.500.0	823013	23/08/2022	GABRIELA SANTOS SANTIAGO	010100	01	2001	4.4.90.52.24	17.998,98	8.999,49
1.500.0	826011	26/08/2022	IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	020401	15	2015	3.3.90.39.05	35.000,00	30.000,00
1.500.0	830141	30/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52
1.500.0	901037	01/09/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020301	04	2079	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00
1.500.0	901050	01/09/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020401	15	2015	3.3.90.39.13	6.321,00	6.321,00
1.500.0	901049	01/09/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020401	15	2015	3.3.90.39.12	12.905,20	12.905,20
1.500.0	901048	01/09/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020401	15	2015	3.3.90.39.12	12.213,85	12.213,85
1.500.0	901040	01/09/2022	F C CUNHA RUFINO	021201	13	2168	3.3.90.39.20	23.862,50	23.862,50
1.500.0	901038	01/09/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00
1.500.0	901047	01/09/2022	T DO REGO LIMA EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.30.16	8.640,00	8.640,00



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso		Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	901035	01/09/2022	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	020201	04	2062	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	
1.500.0	901034	01/09/2022	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	020301	04	2076	3.3.90.39.34	5.200,00	5.200,00	
1.500.0	901033	01/09/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	
1.500.0	901032	01/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.39	3.450,00	3.450,00	
1.500.0	901031	01/09/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	
1.500.0	901036	01/09/2022	AZZ.SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	
1.500.0	902014	02/09/2022	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	020502	12	2019	3.3.90.39.20	9.010,00	180,20	
1.500.0	902001	02/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00	
1.500.0	906013	06/09/2022	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.06	3.260,00	3.260,00	
1.500.0	909053	09/09/2022	JOSE ALONSO BRITO FIALHO	020502	12	2019	3.3.90.36.27	1.212,00	193,92	
1.500.0	909056	09/09/2022	MAURICIO & LUJANA LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.29	15.016,24	15.016,24	
1.500.0	909057	09/09/2022	MAURICIO & LUJANA LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.29	15.003,60	15.003,60	
1.500.0	909058	09/09/2022	MAURICIO & LUJANA LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.29	15.009,68	15.009,68	
1.500.0	912014	12/09/2022	J MELLO ENGENHARIA LTDA	020401	15	2015	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	
1.500.0	915004	15/09/2022	CLMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00	5.000,00	
1.500.0	915005	15/09/2022	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	020502	12	2019	3.3.90.30.39	6.381,30	6.381,30	
1.500.0	915006	15/09/2022	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	020502	12	2019	3.3.90.30.39	2.440,07	2.440,07	
1.500.0	923003	23/09/2022	T DO REGO LIMA EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.30.16	2.612,85	2.612,85	
1.500.0	928014	28/09/2022	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	020901	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928013	28/09/2022	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	020901	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928012	28/09/2022	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928011	28/09/2022	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928010	28/09/2022	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928009	28/09/2022	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO 06047847323	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	
1.500.0	928008	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	
1.500.0	928004	28/09/2022	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	020401	15	2015	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928002	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	020301	04	2079	3.3.90.39.99	1.442,00	1.442,00	
1.500.0	928003	28/09/2022	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	
1.500.0	928007	28/09/2022	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	020401	15	2015	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	
1.500.0	928005	28/09/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	

Referência : Setembro de 2022

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	928006	28/09/2022	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	020401	15	2015	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.0	929003	29/09/2022	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390	020601	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.0	930148	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00	2.205,00
1.500.0	930146	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.425,28	1.425,28
1.500.0	930140	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.753,08	1.753,08
1.500.0	930137	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.498,56	1.498,56
1.500.0	930151	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.272,60	1.272,60
1.500.0	930134	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020401	15	2015	3.1.90.13.02	1.937,04	1.937,04
1.500.0	930131	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.367,16	4.367,16
1.500.0	930128	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	907,78	907,78
1.500.0	930122	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.705,27	1.705,27
1.500.0	930115	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	930111	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52	1.304,52
1.500.0	930173	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020901	18	2122	3.1.90.13.02	63,63	63,63
1.500.0	930185	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	04	2126	3.1.91.13.08	195,13	195,13
1.500.0	930181	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69	1.006,69
1.500.0	930177	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.200,00	4.200,00
1.500.0	930175	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020201	04	2002	3.1.90.13.02	3.769,08	3.769,08
1.500.0	930156	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	930170	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020901	18	2122	3.1.90.13.02	735,00	735,00
1.500.0	930168	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	390,26	390,26
1.500.0	930163	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020301	04	2079	3.1.90.13.02	735,00	735,00
1.500.0	930161	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020901	18	2122	3.1.90.13.02	254,52	254,52
1.500.0	930159	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.0	930095	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021302	08	2044	3.1.90.13.02	101,81	101,81
1.500.0	930060	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.45	3.868,33	3.868,33
1.500.0	930074	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	542,98	542,98
1.500.0	930070	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08
1.500.0	930062	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	25.589,86	998,32
1.500.0	930061	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30

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

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022									
Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	930078	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	4.181,52	4.181,52
1.500.0	930059	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00
1.500.0	930058	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00
1.500.0	930057	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00
1.500.0	930056	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00
1.500.0	930055	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65
1.500.0	930108	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00
1.500.0	930102	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	772,04	772,04
1.500.0	930107	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	021302	08	2044	3.1.90.11.01	6.600,00	2.179,82
1.500.0	930106	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021301	08	2092	3.1.90.13.02	101,81	101,81
1.500.0	930105	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	021301	08	2092	3.1.90.04.01	484,80	484,80
1.500.0	930104	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.0	930079	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03
1.500.0	930099	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	178,16	178,16
1.500.0	930092	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	157,50	157,50
1.500.0	930091	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020502	12	2019	3.1.90.11.43	187,50	187,50
1.500.0	930089	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00	1.260,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>2.178.783,68</b>	<b>1.173.578,78</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: Consolidado		Referência : Setembro de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar		
1.540.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	295,48	295,48		
1.540.0	901039	01/09/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.57	5.532,31	5.532,31		
1.540.0	926006	26/09/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020504	12	2023	3.3.90.39.05	2.100,00	2.100,00		
1.540.0	930237	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.536,50	1.536,50		
1.540.0	930239	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.297,24	13.297,24		
1.540.0	930241	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.230,90	1.230,90		
1.540.0	930235	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96		
1.540.0	930263	30/09/2022	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00		
1.540.0	930264	30/09/2022	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00		
1.540.0	930265	30/09/2022	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00		
1.540.0	930243	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33		
1.540.0	930216	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33		
1.540.0	930193	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28		
1.540.0	930205	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	2.954,16	2.954,16		
1.540.0	930208	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96		
1.540.0	930229	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	29.558,07	29.558,07		
1.540.0	930221	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.371,26	30.371,26		
1.540.0	930225	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33		
1.540.0	930227	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	6.145,24	6.145,24		
<b>Sub Total Geral</b>								<b>125.374,35</b>	<b>125.374,35</b>		

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Setembro de 2022									
Entidade: Consolidado									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	28.048,92
1.541.0	928020	28/09/2022	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.541.0	928021	28/09/2022	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00
1.541.0	928019	28/09/2022	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928022	28/09/2022	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.541.0	928016	28/09/2022	NAJANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928018	28/09/2022	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928017	28/09/2022	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928015	28/09/2022	MARLENE FONTENELE CASTRO 99152831320	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	930259	30/09/2022	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.79	72.432,80	72.432,80
1.541.0	930260	30/09/2022	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	930261	30/09/2022	CAIO DORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.541.0	930262	30/09/2022	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>167.361,80</b>	<b>115.410,72</b>
1.542.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	275,88	275,88
1.542.0	930186	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.725,58	4.725,58
1.542.0	930202	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.91.13.02	1.701,00	1.701,00
1.542.0	930233	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.441,37	4.441,37
<b>Sub Total Geral</b>								<b>11.143,83</b>	<b>11.143,83</b>
1.552.0	929002	29/09/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	020503	12	2021	3.3.90.30.07	2.420,20	2.420,20
<b>Sub Total Geral</b>								<b>2.420,20</b>	<b>2.420,20</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.819,05	1.819,05
1.600.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.10	2.790,00	318,03
1.600.0	308001	08/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	8.543,09
1.600.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.14.01	500,00	500,00
1.600.0	420002	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	70.000,00	6.625,10
1.600.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	0,08
1.600.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	475,11	475,11
1.600.0	708002	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	27.000,00	27.000,00
1.600.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	373,30
1.600.0	729233	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00
1.600.0	802010	02/08/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020601	10	2164	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
1.600.0	902002	02/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.600.0	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	020601	10	2180	3.3.90.36.06	4.000,00	0,80
1.600.0	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	020601	10	2180	3.3.90.36.30	6.100,00	0,38
1.600.0	912015	12/09/2022	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	020601	10	2180	3.3.90.30.04	2.170,00	2.170,00
1.600.0	921099	21/09/2022	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA	020601	10	2180	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.600.0	930081	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.0	930082	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.0	930080	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.0	930046	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82
1.600.0	930083	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05
1.600.0	930084	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600.0	930086	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600.0	930085	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.0	930020	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40
1.600.0	930005	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02
1.600.0	930011	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	1.493,20	1.493,20
1.600.0	930016	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.234,63	1.234,63
1.600.0	930040	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	3.919,60	3.919,60
1.600.0	930024	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	356,33	356,33

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.0	930029	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	2.697,89	2.697,89
1.600.0	930036	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62
<b>Sub Total Geral</b>							<b>373.864,13</b>	<b>205.079,93</b>	
1.621.0	705026	05/07/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	3.339,54
1.621.0	902034	02/09/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	70.000,00	9.640,56
1.621.0	902035	02/09/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.36	66.000,00	9.428,32
1.621.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	020601	10	2181	3.3.90.36.27	480,00	3,20
<b>Sub Total Geral</b>							<b>316.480,00</b>	<b>22.411,62</b>	
1.660.0	128004	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	30.000,00	371,51
1.660.0	420001	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	20.000,00	3.487,73
1.660.0	819005	19/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021304	08	2096	3.1.90.13.02	242,40	242,40
1.660.0	930266	30/09/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	021302	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60
<b>Sub Total Geral</b>							<b>51.544,00</b>	<b>5.403,26</b>	
1.701.9999	819012	19/08/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	020503	12	2108	3.3.90.30.14	71.397,40	59.097,40
<b>Sub Total Geral</b>							<b>71.397,40</b>	<b>59.097,40</b>	
1.800.1111	126007	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	022001	09	2065	3.1.90.01.01	1.200.000,00	309.043,60
1.800.1111	126008	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	156.000,00	12.776,73
<b>Sub Total Geral</b>							<b>1.356.000,00</b>	<b>321.820,33</b>	
1.802.9999	125013	25/01/2022	CAXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	243,60	118,25
1.802.9999	128281	28/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	022001	09	2064	3.3.90.39.29	600,00	126,27
1.802.9999	204003	04/02/2022	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.35.01	100.000,00	10.000,00
1.802.9999	221008	21/02/2022	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	54.000,00	13.500,00
1.802.9999	221009	21/02/2022	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	42.000,00	10.500,00
1.802.9999	222020	22/02/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	022001	09	2064	3.3.90.36.14	7.200,00	2.400,00
1.802.9999	427001	27/04/2022	CAXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	900,00	107,43
1.802.9999	601010	01/06/2022	FOLHA COMISSONADOS FUNDO	022001	09	2064	3.1.90.11.01	41.650,00	5.813,42
<b>Sub Total Geral</b>							<b>246.593,60</b>	<b>42.565,37</b>	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenbo	Data do Empenbo	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenbado	Valor a Pagar
1.869.9999	409004	09/04/2013	M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES	998001				50,00	50,00
1.869.9999	506004	06/05/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				27.516,00	27.516,00
1.869.9999	906004	06/09/2013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				10,00	10,00
1.869.9999	918004	18/09/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				2,00	2,00
1.869.9999	1001010	01/10/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				10,00	10,00
1.869.9999	1025019	25/10/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA	998001				4,00	4,00
1.869.9999	1202018	02/12/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				231,00	231,00
1.869.9999	210036	10/02/2014	ANTONIO HOLANDA E SILVA	998001				1.195,81	1.195,81
1.869.9999	609013	09/06/2014	FRANCISCO SAVIO ARAUJO	998001				207,80	207,80
1.869.9999	626003	26/06/2014	TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ	998001				460,00	460,00
1.869.9999	804006	04/08/2014	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				580,00	580,00
1.869.9999	1001031	01/10/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998001				90,00	90,00
1.869.9999	1020002	20/10/2014	THIAGO PALXÃO SILVA	998001				2.691,70	2.691,70
1.869.9999	302001	02/03/2015	ANTONIO CARVALHO FILHO	998001				700,00	700,00
1.869.9999	515006	15/05/2015	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				960,00	960,00
1.869.9999	1001046	01/10/2015	ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE	998001				4.277,00	4.277,00
1.869.9999	1103029	03/11/2015	MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA	998001				42.416,72	42.416,72
1.869.9999	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
1.869.9999	1215002	15/12/2015	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				0,12	0,12
1.869.9999	1223004	23/12/2015	ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU	998001				1.650,00	1.650,00
1.869.9999	201001	01/02/2016	EDVALDO DE MORAES BESSA -ME	998001				2.500,00	2.500,00
1.869.9999	503016	03/05/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				1.000,00	1.000,00
1.869.9999	601002	01/06/2016	AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA	998001				3.950,00	3.950,00
1.869.9999	711017	11/07/2016	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	998001				360,00	360,00
1.869.9999	722003	22/07/2016	XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
1.869.9999	809002	09/08/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				18.502,21	18.502,21
1.869.9999	831018	31/08/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				0,40	0,40
1.869.9999	1025004	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
1.869.9999	1025005	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
1.869.9999	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

**Entidade: Consolidado**

Entidade: Consolidado		Referência: Setembro de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar		
1.869.9999	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76		
1.869.9999	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00		
1.869.9999	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00		
1.869.9999	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00		
1.869.9999	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40		
1.869.9999	1220029	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.216,00	1.216,00		
1.869.9999	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43		
1.869.9999	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00		
1.869.9999	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11		
1.869.9999	1220039	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.432,68	2.432,68		
1.869.9999	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				846,00	846,00		
1.869.9999	1220042	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.470,00	1.470,00		
1.869.9999	1228023	28/12/2016	SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76		
1.869.9999	1228031	28/12/2016	SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				3.900,00	3.900,00		
1.869.9999	1228032	28/12/2016	SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				24.568,28	24.568,28		
1.869.9999	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21		
1.869.9999	1228034	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				6.202,56	6.202,56		
1.869.9999	1228033	28/12/2016	SOSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				5.800,10	5.800,10		
1.869.9999	1130036	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	998001				4.487,44	4.487,44		
1.869.9999	1228033	28/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				92,05	92,05		
1.869.9999	916015	16/09/2019	FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME	998001				470,00	470,00		
1.869.9999	1118015	18/11/2019	LUANA FROTA TELES	998001				2.298,80	2.298,80		
1.869.9999	1231058	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998001				0,72	0,72		
1.869.9999	312008	12/03/2021	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA	998001				1.100,00	1.100,00		
1.869.9999	720006	20/07/2021	DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO	998001				0,60	0,60		
1.869.9999	810039	10/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	998001				600,00	600,00		
1.869.9999	901021	01/09/2021	CLEIDIVAN SILVA DAS CHAGAS 01813490350	998001				8.227,31	8.227,31		
1.869.9999	916002	16/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				500,00	500,00		
1.869.9999	922005	22/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				680,00	680,00		
1.869.9999	1101018	01/11/2021	SOSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.869.9999	1101023	01/11/2021	R. FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				16.980,00	16.980,00
1.869.9999	1101021	01/11/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998001				31.992,00	31.992,00
1.869.9999	1101025	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998001				13.335,00	13.335,00
1.869.9999	1105043	05/11/2021	R. FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				3.174,00	3.174,00
1.869.9999	1123001	23/11/2021	LIDIANE GOMES YBERA	998001				100,00	100,00
1.869.9999	1207127	07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998001				2.847,00	2.847,00
1.869.9999	1207076	07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				84,80	84,80
1.869.9999	1209020	09/12/2021	GLEISON SANTOS DE JESUS	998001				2.083,34	2.083,34
1.869.9999	1217003	17/12/2021	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO	998001				833,34	833,34
<b>Sub Total Geral</b>								<b>323.055,88</b>	<b>323.055,88</b>
2.700.9999	901024	01/09/2022	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	020603	10	2131	4.490.51.91	179.902,55	179.902,55
<b>Sub Total Geral</b>								<b>179.902,55</b>	<b>179.902,55</b>
<b>Total Geral</b>								<b>5.838.126,42</b>	<b>2.938.227,44</b>

FÉLPE DE CARVALHO RIBEIRO

PREFEITO

045.237.183-00

CLARA PEREIRA SOBRINHO

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

047.225.193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC-3951 PI

286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

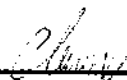
**ANEXO XII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**


Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2022

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

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00

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

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

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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


**ANEXO XIII****RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: Consolidado**

**Referência : Setembro de 2022**

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contapartida	Valor Recebido no Exercício
1	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADE	764.000,00	1.000,00	
2	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADE	764.000,00	1.000,00	382.000,00
3	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA DE BARRA GRANDE E CONSTRUÇÃO	477.500,00	4.775,00	
4	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONSTRUÇÃO DE MI	916.800,00	1.000,00	
5	MINISTERIO DO TURISMO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA BARRINHA NO MUNICIPIO DE	487.500,00	490,00	1.063.050,00
6	SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE MORRO BRANCO, MUNICIPIO	465.000,00	4.011,90	465.000,00
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 : Setembro de 2022

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



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
045.237.183-00



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



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

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


**ANEXO XXI**


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


Entidade: Consolidado

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

Referência: Setembro de 2022

  
 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**AV SOUSA, S/N  
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.126,32</b>	<b>1.056.632,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>88.107,42</b>	<b>1.462.005,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.126,32</b>	<b>1.056.632,47</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.248,59	21.803,14	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.877,73	1.034.829,33	08 Assistência Social	88.107,42	1.462.005,36
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.619,44</b>	<b>1.084.212,75</b>	09 Previdência Social		
<b>DESPESA</b>	<b>8.818,56</b>	<b>312.278,73</b>	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.818,56	313.286,73	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.008,00	13 Cultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>790,18</b>	15 Urbanismo		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		790,18	17 Saneamento		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.663,78</b>	<b>56.102,63</b>	18 Gestão Ambiental		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	5.139,45	20 Agricultura		
9197 SINDFUP FMAS		145,44	23 Comércio e Serviços		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	3.241,36	25 Energia		
9201 CONSIGNADO BB FMAS	418,44	4.795,47	26 Transporte		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	8.164,59	27 Desporto e Lazer		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	18,18	290,88	28 Encargos Especiais		
9200 INSS FMAS	3.129,79	31.224,02	99 Reserva de Contingência		
9203 IRRF FMAS	382,59	3.101,42	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>129.411,57</b>	<b>353.580,06</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>737,10</b>	<b>18.384,52</b>	<b>DESPESA</b>	<b>124.351,69</b>	<b>279.975,06</b>
9207 ISS - FMAS	737,10	18.384,52	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	124.351,69	280.875,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.400,00</b>	<b>696.656,69</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-900,00
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	58.400,00	696.656,69	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>112,94</b>	<b>903,52</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>78.745,76</b>	<b>2.140.845,22</b>	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	112,94	903,52
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>493.414,54</b>	<b>29.381,51</b>	<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003,12</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-30.491,33	4.024,82	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.003,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	488.682,03	25.356,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.946,94</b>	<b>50.688,36</b>
BANCO CONTA VINCULADA	35.223,84		9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	5.437,62
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>493.414,54</b>	<b>29.381,51</b>	9197 SINDFUP FMAS	18,18	181,94
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>572.180,30</b>	<b>2.170.226,73</b>	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	3.241,36
			9201 CONSIGNADO BB FMAS	470,98	5.615,62
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	950,20	8.535,31
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	18,18	305,70
			9200 INSS FMAS	2.722,82	27.400,81
			<b>Total -&gt;</b>	<b>217.518,99</b>	<b>1.815.585,42</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>354.641,31</b>	<b>354.641,31</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-38.016,19	-38.016,19
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	349.930,66	349.930,66
			BANCO CONTA VINCULADA	42.726,84	42.726,84
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>354.641,31</b>	<b>354.641,31</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>572.180,30</b>	<b>2.170.226,73</b>

GRACINELE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADORA CRC/PI 6647/0  
286.912.883-53


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	1.110.546,86	245.498,58	384.158,87	971.886,57
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	497.117,02	245.498,58	384.158,87	358.456,73
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	38.148,79 D	21.008,99	14.771,42	44.386,36 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		33.284,89	6.237,57	0,00	39.522,46
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	14.771,42	14.771,42	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMAS COVID-19.499-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(33.416,28) D	194.091,63	200.351,06	(39.675,71) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMAS-BPC ESCOLA 16.689-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMAS BL-GSIJAS 16.692-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(33.284,89)	1.265,43	7.503,00	(39.522,46)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(4.863,90)	0,00	0,00	(4.863,90)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		3.841,86	32,68	0,00	3.874,54
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	14.392,22	14.392,22	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	22.713,57	22.713,57	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		890,65	62.727,73	62.782,27	836,11
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00	91.160,00	91.160,00	0,00
		BANCO:237 AG:1522-CONTA:2193500-2 (FORAG POLHA FMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	488.682,03 D	9.637,96	148.389,33	349.930,66 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	205,48 D	112,94	0,00	318,42 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.647,06	20.647,06	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123000000	04	IMOBILIZADO	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123100000	04	BENS MOVEIS	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	177.135,87 D	0,00	0,00	177.135,87 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D




**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(565.331,30)	209.587,49	105.022,79	(461.766,60)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(256.226,18)	208.587,49	105.022,79	(152.661,48)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.072,37)	32.342,15	36.514,91	(10.245,13)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.050,65	27.715,27	(2.664,62) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	696,90	696,90	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.072,37)	6.594,60	8.102,74	(7.580,51)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OPSS	-	(2.131,45)	950,20	950,20	(2.131,45)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UNIÃO	-	(3.940,92)	5.644,40	7.152,54	(5.449,06)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(3.940,92)	5.644,40	7.152,54	(5.449,06)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.940,92) C	5.644,40	7.152,54	(5.449,06) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.048,28) C	20.647,06	20.647,06	(34.048,28) C
		ALIANÇA COMERCIO DE MERCADORIA EIRELI COD:4421 TP:1 32765622000105		0,00			0,00
		ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA COD:2911 TP:2 01019460318		0,00			0,00
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1 16877034000107		(2.608,80)			(2.608,80)
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		Cristivane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2 06883956352		0,00			0,00
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190		0,00	4.973,50	4.973,50	0,00
		DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1 18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829 TP:1 37517569000139		0,00			0,00
		ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:3821 TP:1 38356990000178		(0,90)			(0,90)
		F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1 04736355000102		(830,00)			(830,00)
		FIABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1 17798597000164		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2 90577957384		(788,00)			(788,00)
		FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2 01350566322		0,00			0,00
		ILKON-NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00			0,00
		LUANA FROTA TELES COD:2939 TP:2 06743585386		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2 84336226334		0,00			0,00
		MARLA PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2 02258762308		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	5.159,07	5.159,07	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1 00852563000108		(1.184,00)			(1.184,00)
		MESQUITA-IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1 05590377000161		(265,15)			(265,15)
		MÓVELOC LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS-LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO-LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(19.343,26)			(19.343,26)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1 04974814000269		0,00			0,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130		(3.500,92)			(3.500,92)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		0,00	10.514,49	10.514,49	0,00
		R FRANKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
		REDE ULTRACONECTA-NET LTDA COD:4304 TP:1 20657697000185		0,00			0,00
		RUANN P VERAS MUNIZ B. VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00			0,00
		SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1 00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117		0,00			0,00
		TRÍLAGO PAIXÃO SILVA COD:1968 TP:1 14807627000163		(1.992,00)			(1.992,00)
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(118.024,00) C	149.751,34	40.559,94	(8.832,60) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.081,53)	3.846,94	7.300,88	(99.535,47)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Page 3

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.941,53)	4.946,94	6.400,88	(99.395,47)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.051,03)	2.224,12	2.151,40	(8.978,31)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(9.051,03)	2.224,12	2.151,40	(8.978,31)
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.284,77) C	950,20	950,20	(1.284,77) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(388,82) C	18,18	18,18	(388,82) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.936,76) C	876,38	821,84	(6.882,22) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(440,68) C	379,36	361,18	(422,50) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(50.638,84)	0,00	1.119,69	(51.758,53)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(50.638,84)	0,00	1.119,69	(51.758,53)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.362,11) C	0,00	382,59	(14.744,70) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(36.276,73) C	0,00	737,10	(37.013,83) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.251,66)	2.722,82	3.129,79	(38.658,63)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.251,66)	2.722,82	3.129,79	(38.658,63)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.251,66) C	2.722,82	3.129,79	(38.658,63) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140,00)	900,00	900,00	(140,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	900,00	900,00	(140,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00) C	900,00	900,00	(140,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.241,93	0,00	0,00	1.647.241,93
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81 X	0,00	0,00	358.215,81 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.224.248,28)	0,00	0,00	(1.224.248,28)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.109,10) X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.144.547,28	58.621,91	0,00	1.243.169,19
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	280.824,45	36.514,91	0,00	317.339,36
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	218.201,07	28.412,17	0,00	246.613,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.044,70 D	6.116,47	0,00	55.161,17 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.440,00 D	2.290,00	0,00	17.730,00 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.999,40 D	727,20	0,00	6.726,60 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.144,80 D	696,90	0,00	3.841,70 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.385,47 D	0,00	0,00	1.385,47 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	414,39 D	0,00	0,00	414,39 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.772,31	18.581,60	0,00	161.353,91
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.772,31	18.581,60	0,00	161.353,91
311210000	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	142.772,31	17.612,00	0,00	160.384,31


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	04	<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	105.096,00 D	14.112,00	0,00	119.208,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.310,17 D	0,00	0,00	9.310,17 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		0,00	969,60	0,00	969,60
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	969,60	0,00	969,60 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		62.623,38	8.102,74	0,00	70.726,12
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		9.627,29	950,20	0,00	10.577,49
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		9.627,29	950,20	0,00	10.577,49
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.627,29 D	950,20	0,00	10.577,49 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		52.996,09	7.152,54	0,00	60.148,63
312220000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>		428,57	0,00	0,00	428,57
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		52.567,52	7.152,54	0,00	59.720,06
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.567,52 D	7.152,54	0,00	59.720,06 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		863.552,85	62.107,00	0,00	925.659,85
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		252.323,93	20.647,06	0,00	272.970,99
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		245.867,93	20.647,06	0,00	266.514,99
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		245.867,93	20.647,06	0,00	266.514,99
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.638,37 D	10.514,49	0,00	72.152,86 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.526,16 D	792,64	0,00	4.318,80 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	22.487,17 D	4.366,43	0,00	26.853,60 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.000,50 D	0,00	0,00	5.000,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.662,63 D	0,00	0,00	75.662,63 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.889,80 D	0,00	0,00	12.889,80 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.000,91 D	0,00	0,00	5.000,91 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	28.003,62 D	0,00	0,00	28.003,62 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.753,05 D	0,00	0,00	1.753,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	18.479,70 D	4.973,50	0,00	23.453,20 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.376,52 D	0,00	0,00	6.376,52 D
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>		611.228,92	41.459,94	0,00	652.688,86
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>		8.720,00	900,00	0,00	9.620,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.720,00	900,00	0,00	9.620,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.720,00 D	900,00	0,00	9.620,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		188.704,13	19.142,00	0,00	207.846,13
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		188.704,13	19.142,00	0,00	207.846,13
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.370,66 D	0,00	0,00	9.370,66 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS: PROFISSIONAIS	P -	62.185,00 D	7.470,00	0,00	69.655,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	34.600,00 D	4.400,00	0,00	39.000,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	75.693,00 D	7.272,00	0,00	82.965,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.145,28 D	0,00	0,00	2.145,28 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		413.804,79	21.417,94	0,00	435.222,73
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		413.804,79	21.417,94	0,00	435.222,73
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,60 D	0,00	0,00	1.301,60 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.740,92 D	2.381,00	0,00	7.121,92 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	272.494,48 D	10.084,60	0,00	282.579,08 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.372,84 D	929,37	0,00	8.302,21 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	37.590,00 D	0,00	0,00	37.590,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.603,20 D	1.301,60	0,00	3.904,80 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.491,29 D	421,37	0,00	3.912,66 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.424,00 D	0,00	0,00	6.424,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.846,46 D	6.300,00	0,00	8.146,46 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.689.762,84)	0,00	63.526,32	(1.753.289,16)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.554,55) C	0,00	3.248,59	(21.803,14) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.671.208,29)	0,00	60.277,73	(1.731.486,02)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(640.256,69) C	0,00	56.400,00	(696.656,69) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.030.951,60)	0,00	3.877,73	(1.034.829,33)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.030.951,60)	0,00	3.877,73	(1.034.829,33)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.024.951,60)	0,00	3.877,73	(1.028.829,33)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.024.951,60) C	0,00	3.877,73	(1.028.829,33) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER.OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.302.601,59	238.107,42	75.000,00	4.465.709,01
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.238.597,94	238.107,42	75.000,00	4.401.705,36
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.449.597,94	238.107,42	75.000,00	3.612.705,36
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.075.700,00	150.000,00	75.000,00	2.150.700,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	644.200,00	75.000,00	0,00	719.200,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	644.200,00 D	75.000,00	0,00	719.200,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	644.200,00 D	75.000,00	0,00	719.200,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(644.200,00) X	0,00	75.000,00	(719.200,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(228.000,00)	0,00	0,00	(228.000,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(228.000,00) C	0,00	0,00	(228.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.375.205,94 D	88.107,42	0,00	1.463.313,36 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.308,00) C	0,00	0,00	(1.308,00) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.302.601,59)	699.758,66	862.866,08	(4.465.709,01)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.238.597,94)	699.758,66	862.866,08	(4.401.705,36)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(789.000,00)	7.126,32	7.126,32	(789.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	260.506,15 X	7.126,32	0,00	267.632,47 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.049.506,15) C	0,00	7.126,32	(1.056.632,47) C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.449.597,94)	692.632,34	855.739,76	(3.612.705,36)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	04						
62210000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(2.075.700,00)	390.369,88	465.369,88	(2.150.700,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(701.802,06) C	88.107,42	75.000,00	(688.694,64) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.284,12) C	203.640,55	98.621,91	(11.265,48) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.226.061,14) C	0,00	203.640,55	(1.429.701,69) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.284,12) C	203.640,55	98.621,91	(11.265,48) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.061,14) C	0,00	203.640,55	(1.429.701,69) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		3.653.104,13	224.851,52	154.924,32	3.723.031,33
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	658.747,91 D	0,00	0,00	658.747,91 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.656.065,30	224.851,52	154.924,32	2.725.992,50
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.785.565,30	224.851,52	154.924,32	1.855.492,50
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.785.565,30	224.851,52	154.924,32	1.855.492,50
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	450.656,01 D	62.624,06	6.201,72	507.078,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.191.010,86 D	155.713,64	148.722,60	1.198.001,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.898,43 D	6.513,82	0,00	150.412,25 D
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	870.500,00 D	0,00	0,00	870.500,00 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(3.653.104,13)	825.769,68	895.696,88	(3.723.031,33)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(338.290,92)	10.514,49	10.514,49	(338.290,92)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(127.534,61) C	10.514,49	0,00	(117.020,12) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(210.756,31) C	0,00	10.514,49	(221.270,80) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(9.400,00) C	0,00	0,00	(9.400,00) C
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		(658.747,91)	4.973,50	4.973,50	(658.747,91)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(544.658,72) C	4.973,50	0,00	(539.685,22) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(114.089,19) C	0,00	4.973,50	(119.062,69) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(2.656.065,30)	810.281,69	880.208,89	(2.725.992,50)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(1.785.565,30)	753.881,69	823.808,89	(1.855.492,50)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(1.785.565,30)	753.881,69	823.808,89	(1.855.492,50)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		(205.841,16)	446.672,29	422.091,19	(181.260,06)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(205.841,16) X	446.672,29	422.091,19	(181.260,06) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(31.552,68)	98.621,91	88.107,42	(21.038,19)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(254.355,78)	208.587,49	105.022,79	(150.791,08)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.414,25) C	203.640,55	98.621,91	(51.395,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.941,53) C	4.946,94	6.400,88	(99.395,47) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>		(1.293.815,88)	0,00	208.587,49	(1.502.403,17)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS UTILIZADA</b>							
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.248.064,26) C	0,00	203.640,55	(1.451.704,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.751,42) C	0,00	4.946,94	(50.698,36) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(230.243,31) C	56.400,00	0,00	(173.843,31) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(640.256,69) C	0,00	56.400,00	(696.656,69) C
				0,00	2.541.195,26	2.541.195,26	0,00

*Graciele*  
 GRACINELE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

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

*Oriano*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR 3951-PI  
 286.912.883-53


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	1.110.546,86	245.498,58	384.158,87	971.886,57
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	497.117,02	245.498,58	384.158,87	358.456,73
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	493.414,54	224.738,58	363.511,81	354.641,31
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	38.148,79 D	21.008,99	14.771,42	44.386,36 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		33.284,89	6.237,57	0,00	39.522,46
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		4.863,90	14.771,42	14.771,42	4.863,90
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (FMAS COVID 19.499-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(33.416,28) D	194.091,63	200.351,06	(39.675,71) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689-8 (FMAS BPC ESCOLA 16.689-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL BRF 16.690-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.692-8 (FMAS BL GSUAS 16.692-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(33.284,89)	1.265,43	7.503,90	(39.522,46)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(4.863,90)			(4.863,90)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M.A.SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		3.841,86	32,68	0,00	3.874,54
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	14.392,22	14.392,22	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	22.713,57	22.713,57	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		890,65			836,11
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00	91.160,00	91.160,00	0,00
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:2193500-2 (FOPAG FOLHA FMAS)		0,00			0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	488.682,03 D	9.637,96	148.389,33	349.930,66 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	205,48	112,94	0,00	318,42
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	205,48 D	112,94	0,00	318,42 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.647,06	20.647,06	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.647,06	20.647,06	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123000000	04	IMOBILIZADO	-	613.429,84	0,00	0,00	613.429,84
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	597.421,09	0,00	0,00	597.421,09
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	177.135,87 D	0,00	0,00	177.135,87 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	62.218,05	0,00	0,00	62.218,05
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.634,66 D	0,00	0,00	24.634,66 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(565.331,30)	208.587,49	105.022,79	(461.766,60)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(256.226,18)	208.587,49	105.022,79	(152.661,48)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.072,37)	32.342,15	36.514,91	(10.245,13)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.747,55	28.412,17	(2.664,62)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.050,65	27.715,27	(2.664,62) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	696,90	696,90	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.072,37)	6.594,60	8.102,74	(7.580,51)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OPSS	-	(2.131,45)	950,20	950,20	(2.131,45)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	(2.131,45) C	950,20	950,20	(2.131,45) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPSS - UNIÃO	-	(3.940,92)	5.644,40	7.152,54	(5.449,06)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(3.940,92)	5.644,40	7.152,54	(5.449,06)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.940,92) C	5.644,40	7.152,54	(5.449,06) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(152.072,28)	170.398,40	61.207,00	(42.880,88)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.048,28) C	20.647,06	20.647,06	(34.048,28) C
		ALIANÇA COMERCIO-DE-MERCADORIA-EIRELI COD:4421 TP:1.32765622000105		0,00			0,00
		ANA PAULA VERAS-DE-SEIXAS-SILVA COD:2911 TP:2.01019460318		0,00			0,00
		ASINARA SOUSA DIOGO COD:2315 TP:1.16877034000107		(2.608,80)			(2.608,80)
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1.02705744000218		0,00			0,00
		Cristiane Pereira de Sousa COD:2969 TP:2.06883956352		0,00			0,00
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1.43972816000190		0,00	4.973,50	4.973,50	0,00
		DELTA-DO-PARNAIBA-EIRELI-ME COD:2620 TP:1.18429808000154		(2.500,00)			(2.500,00)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-LTDA COD:3829 TP:1.37517569000139		0,00			0,00
		ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-EIRELI COD:3821 TP:1.38356990000178		(0,90)			(0,90)
		F. A. CAMINHA MEE COD:344 TP:1.04738355000102		(830,00)			(830,00)
		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1.17796597000164		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS-DE-SOUSA CRISPIM COD:2556 TP:2.00577957384		(788,00)			(788,00)
		FRANCISCO SILVA DA ROCHA COD:2132 TP:2.01350566322		0,00			0,00
		ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1.20283761000105		0,00			0,00
		LUANA PROTA TELES COD:2939 TP:2.06743585386		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA MARTINS COD:2914 TP:2.84336226334		0,00			0,00
		MARIA-PRISCILLA DE CARVALHO COD:3134 TP:2.02258762308		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1.26702529000140		0,00	5.159,07	5.159,07	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1.25329548000116		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1.00852563000108		(1.184,00)			(1.184,00)
		MESQUITA-IRMÃOS LTDA COD:301 TP:1.05590377000161		(265,15)			(265,15)
		MOVELOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS-LTDA - ME COD:2908 TP:1.26821585000102		0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO-LTDA COD:874 TP:1.04974814000188		(19.343,26)			(19.343,26)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. COD:2958 TP:1.04974814000269		0,00			0,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1.38281708000130		(3.500,92)			(3.500,92)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1.05340639000130		0,00	10.514,49	10.514,49	0,00
		R FRANKLIN DO REGO LIMA-EIRELI COD:3481 TP:1.27179006000124		0,00			0,00
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:4304 TP:1.20657697000185		0,00			0,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1.13705472000191		0,00			0,00
		SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:2557 TP:1.00375706000138		(1.035,25)			(1.035,25)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1.27357462000117		0,00			0,00
		THIAGO PAIXÃO-SILVA COD:1968 TP:1.14807627000163		(1.992,00)			(1.992,00)
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(118.024,00) C	149.751,34	40.559,94	(8.832,60) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.081,53)	5.846,94	7.300,88	(99.535,47)



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.941,53)	4.946,94	6.400,88	(99.395,47)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.051,03)	2.224,12	2.151,40	(8.978,31)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(9.051,03)	2.224,12	2.151,40	(8.978,31)
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.284,77) C	950,20	950,20	(1.284,77) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(388,82) C	18,18	18,18	(388,82) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.936,76) C	876,38	821,84	(6.882,22) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(440,68) C	379,36	361,18	(422,50) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(50.638,84)	0,00	1.119,69	(51.758,53)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(50.638,84)	0,00	1.119,69	(51.758,53)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.362,11) C	0,00	382,59	(14.744,70) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(36.276,73) C	0,00	737,10	(37.013,83) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.251,66)	2.722,82	3.129,79	(38.658,63)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(38.251,66)	2.722,82	3.129,79	(38.658,63)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.251,66) C	2.722,82	3.129,79	(38.658,63) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140,00)	900,00	900,00	(140,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	900,00	900,00	(140,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00) C	900,00	900,00	(140,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(309.105,12)	0,00	0,00	(309.105,12)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(207.341,08)	0,00	0,00	(207.341,08)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.647.241,93	0,00	0,00	1.647.241,93
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	358.215,81 X	0,00	0,00	358.215,81 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.224.248,28)	0,00	0,00	(1.224.248,28)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(467.109,10) X	0,00	0,00	(467.109,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(606.334,73)	0,00	0,00	(606.334,73)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(389.180,52) X	0,00	0,00	(389.180,52) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.144.547,28	98.621,91	0,00	1.243.169,19
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	280.824,45	36.514,91	0,00	317.339,36
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	218.201,07	28.412,17	0,00	246.613,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	75.428,76	9.830,57	0,00	85.259,33
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.044,70 D	6.116,47	0,00	55.161,17 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.440,00 D	2.290,00	0,00	17.730,00 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.999,49 D	727,20	0,00	6.726,60 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.144,80 D	696,90	0,00	3.841,70 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.385,47 D	0,00	0,00	1.385,47 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	414,39 D	0,00	0,00	414,39 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.772,31	18.581,60	0,00	161.353,91
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.772,31	18.581,60	0,00	161.353,91
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	142.772,31	17.612,00	0,00	160.384,31

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	04	<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	105.096,00 D	14.112,00	0,00	119.208,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.310,17 D	0,00	0,00	9.310,17 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	366,14 D	0,00	0,00	366,14 D
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		0,00	969,60	0,00	969,60
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	969,60	0,00	969,60 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		62.623,38	8.102,74	0,00	70.726,12
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		9.627,29	950,20	0,00	10.577,49
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		9.627,29	950,20	0,00	10.577,49
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.627,29 D	950,20	0,00	10.577,49 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		52.996,09	7.152,54	0,00	60.148,63
312220000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>		428,57	0,00	0,00	428,57
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	428,57 D	0,00	0,00	428,57 D
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>		52.567,52	7.152,54	0,00	59.720,06
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.567,52 D	7.152,54	0,00	59.720,06 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		863.552,85	62.107,00	0,00	925.659,85
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		252.323,93	20.647,06	0,00	272.970,99
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		245.867,93	20.647,06	0,00	266.514,99
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		245.867,93	20.647,06	0,00	266.514,99
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.638,37 D	10.514,49	0,00	72.152,86 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.526,16 D	792,64	0,00	4.318,80 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	22.487,17 D	4.366,43	0,00	26.853,60 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.000,50 D	0,00	0,00	5.000,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.662,63 D	0,00	0,00	75.662,63 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.889,80 D	0,00	0,00	12.889,80 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.000,91 D	0,00	0,00	5.000,91 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	28.003,62 D	0,00	0,00	28.003,62 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.753,05 D	0,00	0,00	1.753,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.049,50 D	0,00	0,00	5.049,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.479,70 D	4.973,50	0,00	23.453,20 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.376,52 D	0,00	0,00	6.376,52 D
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>		611.228,92	41.459,94	0,00	652.688,86
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>		8.720,00	900,00	0,00	9.620,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.720,00	900,00	0,00	9.620,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.720,00 D	900,00	0,00	9.620,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		188.704,13	19.142,00	0,00	207.846,13
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		188.704,13	19.142,00	0,00	207.846,13
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.191,19 D	0,00	0,00	1.191,19 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.370,66 D	0,00	0,00	9.370,66 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.185,00 D	7.470,00	0,00	69.655,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	34.600,00 D	4.400,00	0,00	39.000,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	75.693,00 D	7.272,00	0,00	82.965,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.145,28 D	0,00	0,00	2.145,28 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		413.804,79	21.417,94	0,00	435.222,73
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		413.804,79	21.417,94	0,00	435.222,73
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,60 D	0,00	0,00	1.301,60 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.245,00 D	0,00	0,00	4.245,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.740,92 D	2.381,00	0,00	7.121,92 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	272.494,48 D	10.084,60	0,00	282.579,08 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	7.372,84 D	929,37	0,00	8.302,21 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	37.590,00 D	0,00	0,00	37.590,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.603,20 D	1.301,60	0,00	3.904,80 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.491,29 D	421,37	0,00	3.912,66 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.424,00 D	0,00	0,00	6.424,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.846,46 D	6.300,00	0,00	8.146,46 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
		FINANCEIRAS					
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310100	04	JUROS DE MORA	-	169,98	0,00	0,00	169,98
342310102	(21)04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	169,98 D	0,00	0,00	169,98 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.699.762,84)	0,00	63.526,32	(1.753.289,16)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
		FINANCEIRAS					
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.554,55)	0,00	3.248,59	(21.803,14)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.554,55) C	0,00	3.248,59	(21.803,14) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.671.208,29)	0,00	60.277,73	(1.731.486,02)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(640.256,69)	0,00	56.400,00	(696.656,69)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(640.256,69) C	0,00	56.400,00	(696.656,69) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.030.951,60)	0,00	3.877,73	(1.034.829,33)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.030.951,60)	0,00	3.877,73	(1.034.829,33)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.024.951,60)	0,00	3.877,73	(1.028.829,33)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.024.951,60) C	0,00	3.877,73	(1.028.829,33) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.302.601,59	238.107,42	75.000,00	4.465.709,01
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.238.597,94	238.107,42	75.000,00	4.401.705,36
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	789.000,00 D	0,00	0,00	789.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.449.597,94	238.107,42	75.000,00	3.612.705,36
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.075.700,00	150.000,00	75.000,00	2.150.700,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.659.500,00	0,00	0,00	1.659.500,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.659.500,00 D	0,00	0,00	1.659.500,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	644.200,00	75.000,00	0,00	719.200,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	644.200,00 D	75.000,00	0,00	719.200,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	644.200,00 D	75.000,00	0,00	719.200,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O -	(644.200,00) X	0,00	75.000,00	(719.200,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(228.000,00)	0,00	0,00	(228.000,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(228.000,00) C	0,00	0,00	(228.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.373.897,94	88.107,42	0,00	1.462.005,36
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.375.205,94 D	88.107,42	0,00	1.463.313,36 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.308,00) C	0,00	0,00	(1.308,00) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	64.003,65	0,00	0,00	64.003,65
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.457,19 D	0,00	0,00	33.457,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30.546,46 D	0,00	0,00	30.546,46 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.302.601,59)	699.758,66	862.866,08	(4.465.709,01)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.238.597,94)	699.758,66	862.866,08	(4.401.705,36)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(789.000,00)	7.126,32	7.126,32	(789.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	260.506,15 X	7.126,32	0,00	267.632,47 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.049.506,15) C	0,00	7.126,32	(1.056.632,47) C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.449.597,94)	692.632,34	855.739,76	(3.612.705,36)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Setembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	04						
62210000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(2.075.700,00)	390.369,88	465.369,88	(2.150.700,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(701.802,06) C	88.107,42	75.000,00	(688.694,64) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.284,12) C	203.640,55	98.621,91	(11.265,48) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.226.061,14) C	0,00	203.640,55	(1.429.701,69) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(1.373.897,94)	302.262,46	390.369,88	(1.462.005,36)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.284,12) C	203.640,55	98.621,91	(11.265,48) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.061,14) C	0,00	203.640,55	(1.429.701,69) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		(64.003,65)	0,00	0,00	(64.003,65)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.000,53) C	0,00	0,00	(42.000,53) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.003,12) C	0,00	0,00	(22.003,12) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		3.653.104,13	224.851,52	154.924,32	3.723.031,33
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		997.038,83	0,00	0,00	997.038,83
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	338.290,92 D	0,00	0,00	338.290,92 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	658.747,91 D	0,00	0,00	658.747,91 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.656.065,30	224.851,52	154.924,32	2.725.992,50
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.785.565,30	224.851,52	154.924,32	1.855.492,50
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.785.565,30	224.851,52	154.924,32	1.855.492,50
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	450.656,01 D	62.624,06	6.201,72	507.078,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.191.010,86 D	155.713,64	148.722,60	1.198.001,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.898,43 D	6.513,82	0,00	150.412,25 D
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		870.500,00	0,00	0,00	870.500,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	870.500,00 D	0,00	0,00	870.500,00 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(3.653.104,13)	825.769,68	895.696,88	(3.723.031,33)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		(997.038,83)	15.487,99	15.487,99	(997.038,83)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		(338.290,92)	10.514,49	10.514,49	(338.290,92)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(127.534,61) C	10.514,49	0,00	(117.020,12) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(210.756,31) C	0,00	10.514,49	(221.270,80) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	9.400,00 C	0,00	0,00	9.400,00 C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(9.400,00) C	0,00	0,00	(9.400,00) C
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		(658.747,91)	4.973,50	4.973,50	(658.747,91)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(544.658,72) C	4.973,50	0,00	(539.685,22) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(114.089,19) C	0,00	4.973,50	(119.062,69) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(2.656.065,30)	810.281,69	880.208,89	(2.725.992,50)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(1.785.565,30)	753.881,69	823.808,89	(1.855.492,50)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(1.785.565,30)	753.881,69	823.808,89	(1.855.492,50)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		(205.841,16)	446.672,29	422.091,19	(181.260,06)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(205.841,16) X	446.672,29	422.091,19	(181.260,06) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(31.552,68)	98.621,91	88.107,42	(21.038,19)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.552,68) C	98.621,91	88.107,42	(21.038,19) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(254.355,78)	208.587,49	105.022,79	(150.791,08)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.414,25) C	203.640,55	98.621,91	(51.395,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.941,53) C	4.946,94	6.400,88	(99.395,47) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>		(1.293.815,68)	0,00	208.587,49	(1.502.403,17)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>RECURSOS UTILIZADA</b>					
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.248.064,26) C	0,00	203.640,55	(1.451.704,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.751,42) C	0,00	4.946,94	(50.698,36) C
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(870.500,00)	56.400,00	56.400,00	(870.500,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(230.243,31) C	56.400,00	0,00	(173.843,31) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(640.256,69) C	0,00	56.400,00	(696.656,69) C
				0,00	2.541.195,26	2.541.195,26	0,00

*Gracinele*  
 GRACINELE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

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


*Oriano*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR 3951-PI  
 286.912.883-53


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


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		73865 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL		18/08/2022	836,11
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			836,11
SALDO FINAL:		836,11	

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

  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

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



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



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

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

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária		Referência :
	Referência : Setembro de 2022		
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : Setembro 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 Liquidez		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	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	3.3.90.30.00	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	244	0002	2047	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	515,20	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00	898,19	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.650	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	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
1.650	08	244	0013	2190	3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.650	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.650	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.650	08	244	0013	2190	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.650	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,61</b>	<b>3.596,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>94.713,39</b>	<b>586,61</b>	<b>3.286,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>586,61</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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

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	484,80	0,00	0,00	0,00	25.515,20	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	211.500,00	20.000,00	213.602,75	0,00	0,00	0,00	17.897,25	27.442,57	213.602,75	25.262,75	211.402,99	2.179,82
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,10	0,00	0,00	0,00	4.863,90	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.13.00	57.500,00	0,00	50.452,16	0,00	0,00	-1.008,00	8.055,84	5.294,33	49.444,16	3.888,00	44.339,31	5.104,85
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	10.399,33	0,00	0,00	0,00	4.600,67	950,20	10.399,33	950,20	9.449,13	950,20
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.957,70	0,00	0,00	0,00	24.863,37	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,72	0,00	0,00	0,00	87.488,28	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	300.000,00	20.000,00	10.523,74	0,00	0,00	0,00	18.594,65	10.523,74	301.405,35	19.856,74	300.505,35	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	427,92	0,00	0,00	0,00	1.572,08	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	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	0,00	0,00	0,00	12.302,02	0,00	197.797,98	91.160,00	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	0,00	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	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,47	0,00	4.309,53	0,00	4.309,53	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2094	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

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

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : Setembro 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	
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.11.00	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	244	0013	2105	3.3.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.10.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE JE</b>						<b>1.229.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>951.412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>146.002,49</b>	<b>50.397,24</b>	<b>338.395,20</b>	<b>913.225,87</b>	<b>50.397,24</b>	<b>913.225,87</b>	<b>913.225,87</b>	<b>77.615,40</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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021303		GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Referência : Setembro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	0013	2095	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2095	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2095	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2095	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2095	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2098	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2098	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2098	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2098	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2098	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : Setembro 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	0,00	6.456,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>								37.123,57	519.926,06	0,00	0,00	186.771,94	47.638,06	516.066,00	57.638,06	315.324,40	4.101,66

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

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
02.1305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : Setembro 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	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	7.899,80	0,00	0,00	0,00	2.100,20	0,00	7.899,80	0,00	7.899,80	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	488,09	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						26.000,00	0,00	8.387,89	0,00	0,00	0,00	17.612,11	0,00	8.387,89	0,00	8.387,89	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.665	08	244	0013	2101	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2101	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2101	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2101	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2102	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2102	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2102	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2102	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2102	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2103	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2103	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2103	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2103	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2103	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2104	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2104	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2104	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2104	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	0013	2104	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TOTAL GERAL:	3.075.700,00	75.000,00	R\$ 107,42	1.463.315,36	0,00	-1.308,00	688.694,64	98.621,93	1.440.967,17	203.640,55	1.439.701,69	32.303,67
--------------	--------------	-----------	------------	--------------	------	-----------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------

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

  
 JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

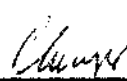
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

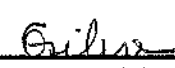
**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	789.000,00	7.126,32	1.056.632,47	382.397,40	114.764,93
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	3.248,59	21.803,14	16.568,07	764,93
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	3.248,59	21.803,14	16.568,07	764,93
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	3.248,59	21.803,14	16.568,07	764,93
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	3.248,59	21.803,14	16.568,07	764,93
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	3.248,59	21.803,14	16.568,07	764,93
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	783.000,00	3.877,73	1.034.829,33	365.829,33	114.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	663.000,00	3.877,73	1.028.829,33	365.829,33	0,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	120.000,00	0,00	6.000,00	0,00	114.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	94.000,00
Totais		789.000,00	7.126,32	1.056.632,47	382.397,40	114.764,93

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

  
 JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 889.451.543-53

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01357	40.396.829/0001-70		902033	02/09/2022	500,00	1	02/09/2022	6888	09/09/2022	500,00	
500	BKANOEL LOPES DAMASCENO 1076154530	46.754.387/0001-00		906009	06/09/2022	2.869,00	1	06/09/2022	6816	09/09/2022	2.869,00	
500	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320	46.733.553/0001-54		906010	06/09/2022	3.030,00	1	06/09/2022	6477	09/09/2022	3.030,00	
500	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIRO	46.773.568/0001-46		906011	06/09/2022	2.884,00	1	06/09/2022	6818	09/09/2022	2.884,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909030	09/09/2022	929,37	1	09/09/2022	6819	09/09/2022	929,37	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		909038	09/09/2022	2.000,00	1	09/09/2022	6889	09/09/2022	2.000,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		909039	09/09/2022	900,00	1	09/09/2022	6891	09/09/2022	900,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		909040	09/09/2022	800,00	1	09/09/2022	6892	09/09/2022	800,00	
500	LUCIELA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		914006	14/09/2022	700,00	1	14/09/2022	6890	14/09/2022	700,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920004	20/09/2022	1.494,00	1	20/09/2022	7001	20/09/2022	1.494,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930248	30/09/2022	311,37	1	30/09/2022	7318	30/09/2022	311,37	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930111	30/09/2022	1.304,52	1	30/09/2022	7740	20/10/2022	1.191,58	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930108	30/09/2022	1.386,00	1	30/09/2022	7743	20/10/2022	1.386,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930104	30/09/2022	1.008,00	1	30/09/2022	7744	20/10/2022	1.008,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930095	30/09/2022	101,81	1	30/09/2022	7747	20/10/2022	101,81	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930106	30/09/2022	101,81	1	30/09/2022	7749	20/10/2022	101,81	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930102	30/09/2022	772,04	1	30/09/2022	7853	10/10/2022	772,04	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930099	30/09/2022	178,16	1	30/09/2022	7855	10/10/2022	178,16	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930093	30/09/2022	696,90	1	30/09/2022	7192	30/09/2022	696,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930107	30/09/2022	6.600,00	1	30/09/2022	7193	30/09/2022	3.836,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930107	30/09/2022	6.600,00	1	30/09/2022	7194	03/10/2022	2.179,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930105	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	7195	03/10/2022	448,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930103	30/09/2022	4.800,00	1	30/09/2022	7196	30/09/2022	4.382,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930101	30/09/2022	666,60	1	30/09/2022	7197	30/09/2022	666,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930100	30/09/2022	4.904,47	1	30/09/2022	7198	30/09/2022	2.931,23	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930098	30/09/2022	60,60	1	30/09/2022	7199	30/09/2022	60,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930097	30/09/2022	2.290,00	1	30/09/2022	7200	30/09/2022	2.290,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930096	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7201	30/09/2022	909,41	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930094	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	7202	30/09/2022	448,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930110	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7203	30/09/2022	3.500,00	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
300	FOLHA DE PAGAMENTO			930109	30/09/2022	2.712,00	1	30/09/2022	2.712,00	7204	30/09/2022	2.054,44
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		901005	01/09/2022	2.490,00	1	01/09/2022	2.490,00	6807	05/09/2022	2.068,19
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		901006	01/09/2022	2.490,00	1	01/09/2022	2.490,00	6808	05/09/2022	2.068,19
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		901007	01/09/2022	2.490,00	1	01/09/2022	2.490,00	6809	05/09/2022	2.068,19
660	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		901008	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6810	05/09/2022	1.018,08
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		901009	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6811	05/09/2022	1.018,08
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		901010	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6812	05/09/2022	1.018,08
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		901011	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6813	05/09/2022	1.018,08
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		901012	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6814	05/09/2022	1.018,08
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		901013	01/09/2022	1.212,00	1	01/09/2022	1.212,00	6815	05/09/2022	1.018,08
660	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.316/0001-90		901021	01/09/2022	4.973,50	1	01/09/2022	4.973,50	7423	28/09/2022	4.973,50
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		901022	01/09/2022	1.301,60	1	01/09/2022	1.301,60	7424	02/09/2022	1.301,60
660	MARTINS & BARRIOS COMERCIO VAREJIST	26.702.329/0001-40		913001	13/09/2022	4.366,43	1	13/09/2022	4.366,43	6739	14/09/2022	4.366,43
660	MARTINS & BARRIOS COMERCIO VAREJIST	26.702.329/0001-40		913002	13/09/2022	792,64	1	13/09/2022	792,64	6740	14/09/2022	792,64
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		914001	14/09/2022	300,00	1	14/09/2022	300,00	6821	14/09/2022	300,00
660	GRACILENE FURTENLE CARVALHO DA S	889.451.543-53		914002	14/09/2022	600,00	1	14/09/2022	600,00	6824	14/09/2022	600,00
660	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920005	20/09/2022	1.756,40	1	20/09/2022	1.756,40	7007	20/09/2022	1.756,40
660	RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA	41.281.502/0001-15		923002	23/09/2022	6.300,00	1	23/09/2022	6.300,00	7422	26/09/2022	6.300,00
660	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360	37.833.867/0001-38		926002	26/09/2022	1.881,00	1	26/09/2022	1.881,00	7430	29/09/2022	1.881,00
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930249	30/09/2022	33,00	1	30/09/2022	33,00	7323	30/09/2022	33,00
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930250	30/09/2022	77,00	1	30/09/2022	77,00	7326	30/09/2022	77,00
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		930266	30/09/2022	1.301,60	1	30/09/2022	1.301,60	7970	09/11/2022	1.301,60

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

*Orly*  
KACILENE FORTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

*2*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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

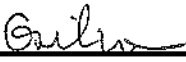
**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	30/09/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 789.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (394.500,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
419		27/12/2021	1	02/01/2022		0,00				
419		27/12/2021	2	01/02/2022		0,00				
419		27/12/2021	3	07/02/2022		50.000,00			50.000,00	
419		27/12/2021	4	01/03/2022		65.000,00			65.000,00	
412		09/12/2021	14	01/03/2022		0,00				
413		09/12/2021	15	01/03/2022		0,00				
419		27/12/2021	5	08/03/2022		3.000,00			3.000,00	
419		27/12/2021	6	01/04/2022		71.000,00			71.000,00	
419		27/12/2021	16	02/05/2022		23.000,00			23.000,00	
426		30/05/2022	17	20/05/2022		0,00				
419		27/12/2021	18	01/06/2022		70.000,00			70.000,00	
419		27/12/2021	19	01/07/2022		70.200,00			70.200,00	
419		27/12/2021	20	01/08/2022		292.000,00			292.000,00	
432		25/07/2022	21	01/08/2022		0,00				
419		27/12/2021	22	01/09/2022		75.000,00			75.000,00	
<b>TOTAIS</b>						719.200,00	0,00	0,00	719.200,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 719.200,00 ( 1,762% )



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



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1947	30/08/2022	539,46	0,00	20/09/2022	73865	255D67	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1949	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	73865	176131	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1950	30/08/2022	416,44	0,00	09/09/2022	73865	2540B5	BANCO DO BRASIL SA
1951	30/08/2022	405,40	0,00	09/09/2022	73865	AB6D6A	BANCO BRADESCO SA
1952	30/08/2022	772,04	0,00	09/09/2022	73865	144814	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1953	30/08/2022	361,18	0,00	09/09/2022	73865	85FB8B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1954	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	73865	176131	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1956	30/08/2022	178,16	0,00	09/09/2022	73865	D384B3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1957	30/08/2022	395,64	0,00	09/09/2022	73865	F0E3C9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2025	20/09/2022	821,70	0,00	20/09/2022	73865	7E113A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2026	20/09/2022	966,02	0,00	20/09/2022	73865	04707F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2110	30/09/2022	54,54	0,00	30/09/2022	73865		BANCO DO BRASIL SA
2121	30/09/2022	112,94	0,00	30/09/2022	73865	9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
128004	28/01/2022	514,49	0,00	08/09/2022	23589	A6C8DE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
708001	08/07/2022	10.000,00	0,00	08/09/2022	23589	A6C6DE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
822007	22/08/2022	908,00	0,00	15/09/2022	23173	30E42C	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
826010	26/08/2022	4.400,00	0,00	23/09/2022	25119		EVERTON RIBEIRO GOMES ME
830143	30/08/2022	1.386,00	0,00	20/09/2022	73865	255D67	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830146	30/08/2022	772,04	0,00	09/09/2022	73865	144814	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830150	30/08/2022	178,16	0,00	09/09/2022	73865	D384B3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830152	30/08/2022	1.008,00	0,00	20/09/2022	73865	F0E3C9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830256	30/08/2022	911.600,00	0,00	01/09/2022	23291		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
830257	30/08/2022	4.700,00	0,00	20/09/2022	173762	2F041E	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
831011	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	48C835	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
831012	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	865AEC	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
831013	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	C26709	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
831014	31/08/2022	1.800,00	0,00	09/09/2022	73865	D0A904	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA
831015	31/08/2022	1.243,00	0,00	09/09/2022	73865	4A4D9C	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
831016	31/08/2022	1.442,00	0,00	09/09/2022	73865	132219	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
831017	31/08/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	73865	68C9B0	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
901005	01/09/2022	2.068,19	421,81	05/09/2022	166952	C97F8D	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
901005	01/09/2022	421,81	0,00	05/09/2022	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
901006	01/09/2022	2.068,19	421,81	05/09/2022	166952	8CFCCA	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor
901006	01/09/2022	421,81	0,00	05/09/2022	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
901007	01/09/2022	2.068,19	421,81	05/09/2022	166952	716491	JORELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
901007	01/09/2022	421,81	0,00	05/09/2022	166952	DESCONTO	JORELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
901008	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	270064	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
901008	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
901009	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	A7EB0A	JAILSON SILVA DOS SANTOS
901009	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
901010	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901010	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	E00666	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901011	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	2C08AD	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
901011	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
901012	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	5A40AE	JOAN DA SILVA DAMASCENO
901012	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
901013	01/09/2022	1.018,08	193,92	05/09/2022	173762	319F59	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
901013	01/09/2022	193,92	0,00	05/09/2022	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
901021	01/09/2022	4.973,50	0,00	28/09/2022	25119	E569F2	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
901022	01/09/2022	1.301,60	0,00	02/09/2022	23589		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
902033	02/09/2022	500,00	0,00	09/09/2022	73865	811B5C	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
906009	06/09/2022	2.869,00	0,00	09/09/2022	73865	828F76	EMANOEL LOPES DAMASCENO 10761345302
906010	06/09/2022	3.030,00	0,00	09/09/2022	73865	BDB6F0	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
906011	06/09/2022	2.884,00	0,00	09/09/2022	73865	AF6178	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
909030	09/09/2022	929,37	0,00	09/09/2022	73865	DD4E31	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909038	09/09/2022	2.000,00	0,00	09/09/2022	73865	F2A8C8	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
909039	09/09/2022	900,00	0,00	09/09/2022	73865	D7DBBA	JOAO DE DEUS CASTRO
909040	09/09/2022	800,00	0,00	09/09/2022	73865	FBB692	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
913001	13/09/2022	4.366,43	0,00	14/09/2022	25119	66534	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913002	13/09/2022	792,64	0,00	14/09/2022	25119	629239	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
914001	14/09/2022	300,00	0,00	14/09/2022	23173	CC39AE	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
914002	14/09/2022	600,00	0,00	14/09/2022	23173	875CC7	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
914006	14/09/2022	700,00	0,00	14/09/2022	73865	BR736C	JUCBELLA FERREIRA DE SOUSA COSTA
920004	20/09/2022	1.494,00	0,00	20/09/2022	73865	7E113A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920005	20/09/2022	1.756,40	0,00	20/09/2022	173762	04707F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
923002	23/09/2022	6.300,00	0,00	26/09/2022	25119		RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
926002	26/09/2022	1.881,00	0,00	29/09/2022	25119		MIZAEI ROCHA SILVA 05523145360
930093	30/09/2022	696,90	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930094	30/09/2022	448,44	36,36	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930094	30/09/2022	36,36	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930096	30/09/2022	909,41	302,59	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930096	30/09/2022	302,59	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930097	30/09/2022	2.290,00	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930098	30/09/2022	60,60	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930100	30/09/2022	2.931,23	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930101	30/09/2022	1.973,24	1.973,24	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930101	30/09/2022	666,60	0,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930103	30/09/2022	4.382,00	418,00	30/09/2022	73865	12	FOLHA DE PAGAMENTO
930103	30/09/2022	418,00	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930107	30/09/2022	3.836,00	584,18	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930107	30/09/2022	584,18	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930109	30/09/2022	2.054,44	657,56	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930109	30/09/2022	657,56	0,00	30/09/2022	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930110	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930248	30/09/2022	311,37	0,00	30/09/2022	73865	9	FOLHA DE PAGAMENTO
930249	30/09/2022	33,00	0,00	30/09/2022	166952		BANCO DO BRASIL SA
930250	30/09/2022	77,00	0,00	30/09/2022	173762		BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>		<b>208.700,43</b>	<b>6.400,88</b>				

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

*Acilene Fontenele Carvalho da Sil*  
ACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
889.451.543-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Referência : Setembro 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
901005	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
901006	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
901007	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	JORELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
901008	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
901009	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
901010	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
901011	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
901012	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
901013	01/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
901021	01/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	4.973,50	4.973,50	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
902033	02/09/2022	02.13.02	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
906009	06/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
906010	06/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.869,00	2.869,00	0,00	EMANUEL LOPES DAMASCENO 10761345302
909030	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	3.030,00	3.030,00	0,00	DAMIANA DA PENHA SILVA 95481427320
909038	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	MARCELO ANDRE DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR
909040	09/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	929,37	929,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
913001	13/09/2022	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
914001	14/09/2022	02.13.04	08	2086	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
914006	14/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
920004	20/09/2022	02.13.02	08	2045	4.366,43	4.366,43	4.366,43	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
920005	20/09/2022	02.13.04	08	2045	792,64	792,64	792,64	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
923002	23/09/2022	02.13.04	08	2086	300,00	300,00	300,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
926002	26/09/2022	02.13.04	08	2045	600,00	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTINELE CARVALHO DA SILVA
930093	30/09/2022	02.13.02	08	2044	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
930094	30/09/2022	02.13.02	08	2044	1.756,40	1.756,40	1.756,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930095	30/09/2022	02.13.02	08	2044	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930096	30/09/2022	02.13.02	08	2044	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	RENATO NERIS VERAS & CIA LTDA
930097	30/09/2022	02.13.02	08	2044	696,90	696,90	696,90	0,00	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360
930098	30/09/2022	02.13.02	08	2044	484,80	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930099	30/09/2022	02.13.02	08	2044	101,81	101,81	101,81	101,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
931000	30/09/2022	02.13.02	08	2044	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
931001	30/09/2022	02.13.02	08	2044	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
931002	30/09/2022	02.13.02	08	2044	60,60	60,60	60,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
931003	30/09/2022	02.13.02	08	2044	178,16	178,16	178,16	178,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
931004	30/09/2022	02.13.02	08	2044	4.904,47	4.904,47	4.904,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
931005	30/09/2022	02.13.02	08	2044	666,60	666,60	666,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
931006	30/09/2022	02.13.02	08	2044	772,04	772,04	772,04	772,04	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro 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
930103	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930104	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930105	30/09/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.04.01	484,80		484,80	FOLHA DE PAGAMENTO
930106	30/09/2022	02.13.01	08	2092	3.1.90.13.02	101,81		101,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930107	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	6.600,00	4.420,18	2.179,82	FOLHA DE PAGAMENTO
930108	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.386,00		1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930109	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.712,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930110	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.500,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930111	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.304,52		1.304,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930248	30/09/2022	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	311,37		0,00	BANCO DO BRASIL SA
930249	30/09/2022	02.13.02	08	2045	3.3.90.39.59	33,00		0,00	BANCO DO BRASIL SA
930250	30/09/2022	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	77,00		0,00	BANCO DO BRASIL SA
930266	30/09/2022	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 107,42</b>	<b>79.288,86</b>	<b>R\$ 18,56</b>	

*Clara Pereira Sobrinho*

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

*Clárcene Fontenele Carvalho da Sil*

CLÁRCENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

*Oriano Pinto de Araujo*

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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


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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

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

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

  
JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

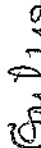
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

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



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



JACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Setembro de 2022

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



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



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



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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

**ANEXO XIII**

**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Referência : Setembro de 2022		
			Valor Total R\$	Valor Contapartida	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			0,00	0,00	0,00



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



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



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

No Data Found

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**AV. SOUSA, S/N  
01.612.620/0001-44

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>213.079,89</b>	<b>4.728.115,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>636.867,05</b>	<b>6.782.281,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>213.079,89</b>	<b>4.728.115,95</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.425,93	69.221,71	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.653,76	4.658.894,14	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	636.867,05	6.782.281,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>302.598,81</b>	<b>4.783.011,89</b>	12 Educação		
<b>DESPESA</b>	<b>83.316,46</b>	<b>1.512.137,11</b>	13 Cultura		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	174.015,46	1.711.851,04	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-90.699,00	-199.713,93	17 Saneamento		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>81.050,74</b>	<b>604.526,29</b>	18 Gestão Ambiental		
9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO		10.485,30	20 Agricultura		
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	195,13	1.756,17	23 Comércio e Serviços		
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	4.739,34	25 Energia		
9469 MAIRA DAMASCENO VERAS DEVOLUÇÃO		7,02	26 Transporte		
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	1.432,35	45.536,57	27 Desporto e Lazer		
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	4.575,37	31.078,09	28 Encargos Especiais		
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	747,56	8.582,33	99 Reserva de Contingência		
9192 INSS FMS	8.883,74	76.755,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>184.534,06</b>	<b>1.803.046,93</b>
9184 IRRF FMS	1.401,20	14.897,07	<b>DESPESA</b>	<b>130.670,58</b>	<b>1.158.808,98</b>
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	3.027,36	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	130.670,58	1.160.128,98
9180 SINDFUP FMS	218,16	1.215,45	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-1.320,00
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	64.005,92	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.982,03</b>	<b>2.982,03</b>
9194 ISS - FMS		29.970,53	9474 RESONSABILIDADE FINANCEIRA FMS	2.982,03	2.982,03
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.279,76	70.131,05	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.028,98</b>
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	19.203,22	169.501,81	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		146.028,98
9461 ISS PROGRAMAS	3.278,08	21.494,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>50.881,45</b>	<b>495.226,84</b>
9462 IRRF PROGRAMAS	5.163,23	51.361,76	9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO		10.485,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>158.231,61</b>	<b>2.666.348,49</b>	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIL	195,13	1.756,17
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	158.231,61	2.666.348,49	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	491,95	4.739,34
<b>Total -&gt;</b>	<b>515.678,50</b>	<b>9.511.127,74</b>	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	4.303,55	28.919,64
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.370.199,46</b>	<b>138.677,79</b>	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	922,28	8.864,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.386,24	11.466,72	9192 INSS FMS	8.663,00	69.542,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.360.813,22	127.191,07	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	323,36	3.027,36
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.370.199,46</b>	<b>138.677,79</b>	9180 SINDFUP FMS	254,52	997,29
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.885.877,96</b>	<b>9.649.805,53</b>	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.857,63	64.710,73
			9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.491,49	68.429,80
			9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	20.378,54	178.144,18
			9461 ISS PROGRAMAS		15.000,16
			9462 IRRF PROGRAMAS		40.810,26
			<b>Total -&gt;</b>	<b>821.401,11</b>	<b>8.585.328,68</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.064.476,85</b>	<b>1.064.476,85</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-261.380,19	-261.380,19
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.325.857,04	1.325.857,04
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.064.476,85</b>	<b>1.064.476,85</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.885.877,96</b>	<b>9.649.805,53</b>

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
047.547.473-21

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



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	<b>ATIVO</b>	-	5.373.622,53	1.231.792,62	1.534.533,20	5.070.881,95
110000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.587.904,74	1.231.792,62	1.534.533,20	1.285.164,16
111000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.370.199,46	1.017.460,02	1.323.182,63	1.064.476,85
111100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.370.199,46	1.017.460,02	1.323.182,63	1.064.476,85
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.370.199,46	1.017.460,02	1.323.182,63	1.064.476,85
111111900	(2) 03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	P F	3.105,48 D	868.512,18	868.366,90	3.250,76 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB:10.919-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.804-6 (FMS ACADE 15.804-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		1.540,00	504.567,56	506.107,56	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	30.514,56	30.514,56	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAP)		0,00	130.227,84	130.227,84	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		263,73	203.202,22	201.516,94	1.949,01
		BANCO:237 AG:1522- CONTA:5193500-2 (FOLHA PAGTO BRADESCO)		1.301,75			1.301,75
111115000	(2) 03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	P F	1.367.093,98 D	148.947,84	454.815,73	1.061.226,09 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	192.809,46	2.982,03	0,00	195.791,49
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	192.809,46	2.982,03	0,00	195.791,49
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	192.809,46	2.982,03	0,00	195.791,49
113810600	(3) 03	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	P F	98.708,73 D	2.982,03	0,00	101.690,76 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1803 TP:1 10423402000146		97.058,53			97.058,53
		LAJANE MACHADO CAMARUM COD:2941 TP:2 03997070342		1.848,00			1.848,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		(6.895,30)			(6.895,30)
		SAFIRA MARIA SILVA MOURA COD:1342 TP:2 24016772320		6.697,50			6.697,50
		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE COD:3773 TP:2 04754747321			2.982,03	0,00	2.982,03
113812800	(3) 03	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA COD:1294 TP:1 01612620000144		94.100,73			94.100,73
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	3.188,23	211.350,57	211.350,57	3.188,23
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.188,23	211.350,57	211.350,57	3.188,23
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.188,23	211.350,57	211.350,57	3.188,23
115610100	(21)03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	P P	3.188,23 D	30.208,06	30.208,06	3.188,23 D
115610200	(21)03	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P P	0,00 D	13.879,77	13.879,77	0,00 D
115610300	(21)03	<b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	<b>AUTOPEÇAS</b>	P P	0,00 D	2.035,00	2.035,00	0,00 D
115610500	(21)03	<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P P	0,00 D	165.227,74	165.227,74	0,00 D
115610700	(21)03	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	03	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119810000	(3) 03	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.785.717,79	0,00	0,00	3.785.717,79
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.785.717,79	0,00	0,00	3.785.717,79
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.868.031,70	0,00	0,00	1.868.031,70
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.868.031,70	0,00	0,00	1.868.031,70
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	558.782,14	0,00	0,00	558.782,14
123110101	(21)03	<b>APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110103	(21)03	<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110107	(21)03	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>	P P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110112	(21)03	<b>EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS</b>	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)03	<b>EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>	P P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110199	(21)03	<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	P P	199.693,26 D	0,00	0,00	199.693,26 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110201	(21)03	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	P P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110301	(21)03	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110303	(21)03	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	P P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
		<b>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	P P	D	0,00	0,00	D





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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	(21)03			18.487,40			18.487,40
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	648.917,00	0,00	0,00	648.917,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	470.589,00 D	0,00	0,00	470.589,00 D
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 D
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.166.149,54)	742.733,17	709.000,02	(4.132.416,39)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(671.945,38)	742.733,17	709.000,02	(638.212,23)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(59.567,11)	253.229,88	269.503,08	(75.840,31)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(24.060,53)	215.230,96	231.702,61	(40.532,18)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.060,53)	215.230,96	231.702,61	(40.532,18)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(24.060,53)	215.230,96	231.702,61	(40.532,18)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.060,53) C	205.398,25	218.001,57	(36.663,85) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.690,92	5.690,92	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.141,79	8.010,12	(3.868,33) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(35.506,58)	37.998,92	37.800,47	(35.308,13)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA-OFSS</b>	-	(31.126,59)	20.378,52	20.378,52	(31.126,59)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	(31.126,59) C	20.378,52	20.378,52	(31.126,59) C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.379,99)	17.620,40	17.421,95	(4.181,54)
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(4.379,99)	17.620,40	17.421,95	(4.181,54)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.379,97) C	17.620,40	17.421,95	(4.181,52) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(192.892,60)	433.141,84	377.746,20	(137.496,96)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(162.045,52) C	235.749,04	203.721,02	(130.017,50) C
		A. C. DOS SANTOS PEREIRA - BORRACHARIA - ME COD:2886 TP:1 21983578000185		0,00			0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME COD:2334 TP:1 01574179000153		(2.400,00)			(2.400,00)
		ADAILTON DOS SANTOS PESSOA COD:3082 TP:2 04599991333		0,00			0,00
		Adeildo Souza dos Santos COD:3052 TP:2 02247032346		0,00			0,00
		ALINE RODRIGUES DE CASTRO COD:2202 TP:2 04190486345		(788,00)			(788,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2966 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		AUTO CENTER & COMERCIO DE CONSTRUCAO RODRIGUES EIR COD:2954 TP:1 16782524000111		0,00			0,00
		BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:2898 TP:1 02705744000218		0,00			0,00
		Bruno Delmro de Brito Cavalcante COD:2968 TP:2 08107426320		0,00			0,00
		CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME COD:2309 TP:1 09581616000259		(6.320,00)			(6.320,00)
		CATIANA ALVES DOS REIS COD:2922 TP:2 04385295344		0,00			0,00
		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA CARVALHO COD:3091 TP:2 71739874315		0,00			0,00
		CLEPSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339 COD:3885 TP:1 37454676000165		(300,00)			(300,00)
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4327 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3829 TP:1 37517569000139		0,00			0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2837 TP:1 08516958000141		(5.369,91)			(5.369,91)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2092 TP:1 05348580000126		(0,14)			(0,14)
		E DO N S CIARLINE COMERCIAL DE GASES - ME COD:2549 TP:1 21605967000177		0,00	0,00	2.170,00	(2.170,00)
		E. M. C. S. NERES IND. E COMERCIO MEE COD:1832 TP:1 69607869000103		0,00			0,00



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Elaine Souza Damasceno COD:2955 TP:2 00310167310		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.COD:154 TP:1 06840748000189		(1.099,57)			(1.099,57)
		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1 17798597000164		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3 2815		(30,00)			(30,00)
		FRANCISCO ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO COD:3046 TP:2 02247029396		0,00			0,00
		G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
		GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
		ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1 20283761000105		0,00	10.457,60	10.457,60	0,00
		IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2 02734495325		0,00			0,00
		LAIANE MACHADO CAMAPUM COD:2941 TP:2 03997070342		(1.848,00)			(1.848,00)
		LETICIA FONTENELE DE ARAUJO COD:2784 TP:2 07464883357		0,00			0,00
		M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1 07848553000148		0,00			0,00
		MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1 10436813000182		(6,04)	137.857,39	137.857,39	(6,04)
		MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO COD:4345 TP:2 02059641330		0,00			0,00
		MARIA EMANOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2 05112714336		0,00			0,00
		MARTINS & BARRIOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1 26702529000140		0,00	3.818,49	3.818,49	0,00
		MAURICIO & LUANA LTDA COD:4362 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1.00852563000108		0,00			0,00
		MOVILOC LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
		NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1 15666248000163		0,00			0,00
		OCIMAR FONTENELE VERAS MEE COD:1723 TP:1 36773133000148		(9.175,79)			(9.175,79)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:874 TP:1 04974814000188		(13.408,42)			(13.408,42)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:2958 TP:1 04974814000289		0,00			0,00
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1 38281708000130		(7,02)			(7,02)
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1 05340639000130		(19.721,93)	38.247,77	18.525,84	0,00
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3481 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
		R. B. DA CUNHA COD:3047 TP:1.10515280000124		0,00			0,00
		R.A. CASTRO LTDA-PM COD:2259 TP:1 00239762000307		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS COD:2907 TP:2 99395657391		0,00			0,00
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:4304 TP:1 20657697000185		(2.603,44)	2.603,44	0,00	0,00
		REJANE DOS SANTOS SOUSA COD:2273 TP:2 02124471309		0,00			0,00
		RESTAURANTE MIRANTE LTDA MEE COD:1508 TP:1 08181301000170		0,00			0,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:3943 TP:1 13705472000191		0,00			0,00
		SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1 11942121000179		(13.203,84)			(13.203,84)
		STIL CONSTRUÇÕES LTDA COD:1749 TP:1 69603475000108		(11.995,18)			(11.995,18)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1 27357462000117		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1 33000118001060		(108,03)			(108,03)
		VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA COD:3850 TP:1 35416863000129		0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
		VICTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2 79576800387		0,00			0,00
		WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:3841 TP:1 37014105000100		(73.660,21)	40.729,35	28.856,70	(61.787,56)
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.847,08) C	197.392,80	174.025,18	(7.479,46) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(419.485,67) C	56.361,45	61.750,74	(424.874,96) C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(413.965,67) C	50.881,45	61.050,74	(424.134,96) C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.324,32) C	42.218,45	40.892,14	(90.998,01) C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(92.317,30) C	42.218,45	40.892,14	(90.990,99) C
218810110	(20) 03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	1.010,44	1.010,44	(9.784,38) C
218810111	(20) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(50.629,83) C	20.378,54	19.203,22	(49.454,51) C
218810113	(20) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.386,22) C	922,28	747,56	(8.211,50) C
218810115	(20) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.775,53) C	19.652,67	19.712,76	(22.835,62) C
218810199	(20) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(741,34) C	254,52	218,16	(704,98) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
		MAIRA DAMASCENO VERAS COD:4325 TP:2 65951620325		(7,02)			(7,02)
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(212.859,99) C	0,00	11.274,86	(224.134,85) C
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(212.859,99) C	0,00	11.274,86	(224.134,85) C
218820104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(162.554,30) C	0,00	7.996,78	(170.551,08) C
218820108	(20) 03	ISS	P F	(50.305,69) C	0,00	3.278,08	(53.583,77) C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.781,36) C	8.663,00	8.883,74	(109.002,10) C
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.781,36) C	8.663,00	8.883,74	(109.002,10) C
218830102	(20) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.781,36) C	8.663,00	8.883,74	(109.002,10) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.520,00) C	5.480,00	700,00	(740,00) C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.520,00) C	5.480,00	700,00	(740,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.520,00) C	5.480,00	700,00	(740,00) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.494.204,16) C	0,00	0,00	(3.494.204,16) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.091.910,29	0,00	0,00	9.091.910,29
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.113.582,61 X	0,00	0,00	3.113.582,61 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.361.058,29)	0,00	0,00	(4.361.058,29)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.012.131,29) X	0,00	0,00	(2.012.131,29) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.793.285,31)	0,00	0,00	(6.793.285,31)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.596.067,43) X	0,00	0,00	(3.596.067,43) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.062.180,42)	0,00	0,00	(1.062.180,42)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(314.289,09) X	0,00	0,00	(314.289,09) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.815.680,05	647.949,28	7.630,55	6.455.998,78
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.358.733,37	269.503,08	0,00	2.628.236,45
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.076.401,30	231.702,61	0,00	2.308.103,91
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.923.849,93	211.150,61	0,00	2.135.000,54
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.923.849,93	211.150,61	0,00	2.135.000,54
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.923.849,93	211.150,61	0,00	2.135.000,54
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.030.115,71 D	131.230,58	0,00	1.161.346,29 D
311110102	(21)03	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.998,45 D	0,00	0,00	2.998,45 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	194.723,48 D	24.965,34	0,00	219.688,82 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	94.495,52 D	13.717,05	0,00	108.212,57 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	88.172,50 D	10.912,11	0,00	99.084,61 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	52.392,98 D	5.690,92	0,00	58.083,90 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.084,82 D	8.010,12	0,00	51.094,94 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	417.803,69 D	16.623,49	0,00	434.427,18 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	152.551,37	20.552,00	0,00	173.103,37
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.551,37	20.552,00	0,00	173.103,37
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	152.551,37	20.552,00	0,00	173.103,37
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	115.096,00 D	16.412,00	0,00	131.508,00 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	9.163,50 D	0,00	0,00	9.163,50 D
311210124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	18.666,67 D	3.500,00	0,00	22.166,67 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.105,20 D	640,00	0,00	6.745,20 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	282.332,07	37.800,47	0,00	320.132,54
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	162.222,97	20.378,52	0,00	182.601,49
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	162.222,97	20.378,52	0,00	182.601,49
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	162.222,97 D	20.378,52	0,00	182.601,49 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	120.109,10	17.421,95	0,00	137.531,05
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.109,10	17.421,95	0,00	137.531,05
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.109,10 D	17.421,95	0,00	137.531,05 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	3.454.434,64	378.446,20	7.630,55	3.825.250,29


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CAPITAL FIXO</b>					
33100000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.850.330,70	203.721,02	7.629,55	2.046.422,17
33110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.850.330,70	203.721,02	7.629,55	2.046.422,17
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.850.330,70	203.721,02	7.629,55	2.046.422,17
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	454.940,52 D	18.525,84	0,00	473.466,36 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	11.587,02 D	2.566,32	0,00	14.153,34 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	92.064,70 D	13.879,77	0,00	105.944,47 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	650.006,43 D	101.026,51	7.629,55	743.403,39 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	65.679,74 D	0,00	0,00	65.679,74 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	6.005,29 D	0,00	0,00	6.005,29 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	32.276,52 D	0,00	0,00	32.276,52 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	22.774,50 D	0,00	0,00	22.774,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	30.771,60 D	0,00	0,00	30.771,60 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	10.115,10 D	0,00	0,00	10.115,10 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	4.717,20 D	0,00	0,00	4.717,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	406.174,44 D	65.687,58	0,00	471.862,02 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	60.785,64 D	2.035,00	0,00	62.820,64 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.604.103,94	174.725,18	1,00	1.778.828,12
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	36.730,00	700,00	0,00	37.430,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.730,00	700,00	0,00	37.430,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	36.730,00 D	700,00	0,00	37.430,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	568.989,55	76.528,45	0,00	645.518,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	568.989,55	76.528,45	0,00	645.518,00
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	206.575,80 D	25.320,00	0,00	231.895,80 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.391,43 D	0,00	0,00	2.391,43 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.823,15 D	1.212,00	0,00	5.035,15 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	304.834,10 D	39.723,26	0,00	344.557,36 D
332212100	(21)03	LOCACÕES	P	22.400,00 D	2.800,00	0,00	25.200,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	2.466,32 D	0,00	0,00	2.466,32 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	20.943,37 D	7.473,19	0,00	28.416,56 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	5.555,38 D	0,00	0,00	5.555,38 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	998.384,39	97.496,73	1,00	1.095.880,12
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	998.384,39	97.496,73	1,00	1.095.880,12
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	129.864,68 D	9.845,01	1,00	139.708,69 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	501.132,48 D	39.039,30	0,00	540.171,78 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	88.527,34 D	9.329,01	0,00	97.856,35 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	143.283,30 D	4.200,00	0,00	147.483,30 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.810,32 D	0,00	0,00	7.810,32 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	1.000,00 D	1.240,00	0,00	2.240,00 D
332312200	(21)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	30.104,00 D	13.621,00	0,00	43.725,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	6.371,16 D	622,41	0,00	6.993,57 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	19.044,00 D	3.000,00	0,00	22.044,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	43.098,94 D	16.600,00	0,00	59.698,94 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	12.546,35 D	0,00	0,00	12.546,35 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.512,04 D	0,00	0,00	2.512,04 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(7.023.153,04)	8.239,66	379.550,96	(7.394.464,34)
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(58.795,78)	8.239,66	18.665,59	(69.221,71)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(58.795,78)	8.239,66	18.665,59	(69.221,71)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(58.795,78)	8.239,66	18.665,59	(69.221,71)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(58.795,78) C	8.239,66	18.665,59	(69.221,71) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Setembro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.964.357,26)	0,00	360.885,37	(7.325.242,63)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.508.116,88)	0,00	158.231,61	(2.666.348,49)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.508.116,88)	0,00	158.231,61	(2.666.348,49)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.508.116,88)	0,00	158.231,61	(2.666.348,49)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(2.508.116,88) C	0,00	158.231,61	(2.666.348,49) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(4.456.240,38)	0,00	202.653,76	(4.658.894,14)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.456.240,38)	0,00	202.653,76	(4.658.894,14)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.013.785,67)	0,00	187.528,76	(3.201.314,43)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.013.785,67) C	0,00	187.528,76	(3.201.314,43) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.442.454,71)	0,00	15.125,00	(1.457.579,71)
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.442.454,71) C	0,00	15.125,00	(1.457.579,71) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.668.711,57	1.907.566,05	710.699,00	20.865.578,62
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.386.014,70	1.907.566,05	710.699,00	20.582.881,75
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.966.300,00 D	0,00	0,00	4.966.300,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.419.714,70	1.907.566,05	710.699,00	15.616.581,75
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.274.300,00	1.180.000,00	620.000,00	8.834.300,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	7.247.500,00 D	0,00	0,00	7.247.500,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.200.000,00	590.000,00	0,00	2.790.000,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.200.000,00 D	590.000,00	0,00	2.790.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.200.000,00 D	590.000,00	0,00	2.790.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(2.200.000,00) X	0,00	590.000,00	(2.790.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.173.200,00)	0,00	30.000,00	(1.203.200,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.173.200,00) C	0,00	30.000,00	(1.203.200,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.145.414,70	727.566,05	90.699,00	6.782.281,75
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.145.414,70	727.566,05	90.699,00	6.782.281,75
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.145.414,70	727.566,05	90.699,00	6.782.281,75
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	6.280.396,67 D	727.566,05	0,00	7.007.962,72 D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(134.981,97) C	0,00	90.699,00	(225.680,97) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282.696,87	0,00	0,00	282.696,87
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	689,77	0,00	0,00	689,77
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	282.007,10	0,00	0,00	282.007,10
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	216.252,35 D	0,00	0,00	216.252,35 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	65.754,75 D	0,00	0,00	65.754,75 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.668.711,57)	3.848.125,06	5.044.992,11	(20.865.578,62)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.386.014,70)	3.848.125,06	5.044.992,11	(20.582.881,75)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.966.300,00)	229.559,01	229.559,01	(4.966.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(451.263,84) X	221.319,35	8.239,66	(238.184,15) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(4.515.036,16) C	8.239,66	221.319,35	(4.728.115,85) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.419.714,70)	3.618.566,05	4.815.433,10	(15.616.581,75)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.274.300,00)	2.188.066,05	2.748.066,05	(8.834.300,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.128.885,30) C	757.566,05	680.699,00	(2.052.018,25) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(278.680,66) C	738.648,28	735.196,60	(275.228,98) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(122.001,59) C	691.851,72	647.949,28	(78.099,15) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.744.732,45) C	0,00	684.221,17	(6.428.953,62) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.145.414,70)	1.430.500,00	2.067.367,05	(6.782.281,75)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(278.680,66) C	738.648,28	735.196,60	(275.228,98) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(122.001,59) C	691.851,72	647.949,28	(78.099,15) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.744.732,45) C	0,00	684.221,17	(6.428.953,62) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(282.696,87)	0,00	0,00	(282.696,87)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(689,77)	0,00	0,00	(689,77)
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(282.007,10)	0,00	0,00	(282.007,10)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(135.978,12) C	0,00	0,00	(135.978,12) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(146.028,98) C	0,00	0,00	(146.028,98) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	19.791.105,98	1.029.925,20	588.080,01	20.232.951,17
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.910.230,14	9.483,15	0,00	9.919.713,29
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	7.173.967,04 D	9.483,15	0,00	7.183.450,19 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	893.810,60 D	0,00	0,00	893.810,60 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.842.452,50 D	0,00	0,00	1.842.452,50 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.880.875,84	1.020.442,05	588.080,01	10.313.237,88
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.599.675,84	1.020.442,05	588.080,01	8.032.037,88
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.599.675,84	1.020.442,05	588.080,01	8.032.037,88
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.821.052,54 D	198.633,59	70.738,96	1.948.947,17 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	4.821.603,41 D	757.775,69	517.341,05	5.062.038,05 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	957.019,89 D	64.032,77	0,00	1.021.052,66 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.281.200,00	0,00	0,00	2.281.200,00
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.281.200,00 D	0,00	0,00	2.281.200,00 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(19.791.105,98)	3.896.221,37	4.338.066,56	(20.232.951,17)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.910.230,14)	256.741,08	266.224,23	(9.919.713,29)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.173.967,04)	203.805,78	213.288,93	(7.183.450,19)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	(5.476.385,24) C	196.175,23	17.113,70	(5.297.323,71) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	(1.697.581,80) C	7.630,55	196.175,23	(1.886.126,48) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(893.810,60)	13.621,00	13.621,00	(893.810,60)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	(822.600,20) C	13.621,00	0,00	(808.979,20) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C	(71.210,40) C	0,00	13.621,00	(84.831,40) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.842.452,50)	39.314,30	39.314,30	(1.842.452,50)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	(1.573.837,38) C	39.314,30	0,00	(1.534.523,08) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	(268.615,12) C	0,00	39.314,30	(307.929,42) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.880.875,84)	3.639.480,29	4.071.842,33	(10.313.237,88)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.599.675,84)	3.481.248,68	3.913.610,72	(8.032.037,88)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.599.675,84)	3.481.248,68	3.913.610,72	(8.032.037,88)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(517.592,38)	1.999.867,23	1.734.311,48	(252.036,63)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(517.592,38) X	1.999.867,23	1.734.311,48	(252.036,63) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(279.270,43)	738.648,28	735.196,60	(275.818,75)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(279.270,43) C	738.648,28	735.196,60	(275.818,75) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(467.706,11)	742.733,17	709.000,02	(433.972,96)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(53.740,44) C	691.851,72	647.949,28	(9.838,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(413.965,67) C	50.881,45	61.050,74	(424.134,96) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.335.106,92)	0,00	735.102,62	(7.070.209,54)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.890.761,43) C	0,00	684.221,17	(6.574.982,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(444.345,49) C	0,00	50.881,45	(495.226,94) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.281.200,00)	158.231,61	158.231,61	(2.281.200,00)



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

**Setembro**

**Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	226.916,88 C	158.231,61	0,00	385.148,49 C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.508.116,88) C	0,00	158.231,61	(2.666.348,49) C
				0,00	13.312.552,41	13.312.552,41	0,00

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE  
047.547.473-21


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


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


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		78611 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		DOCUMENTO	Valor
FABRICIA ALVES GALVAO		54	1.685,31
BLOQUEIO JUDICIAL		08/02/2022	263,70
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.949,01
SALDO FINAL:		1.949,01	

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

  
RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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


**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

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

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

  
RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

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

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	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
1.621	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	0011	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0011	2190	3.3.90.30.00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,87	127.336,13	0,00	127.336,13	0,00	0,00
1.621	10	122	0011	2190	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0011	2190	3.3.90.32.00	60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0011	2190	3.3.90.39.00	24.000,00	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	10	301	0002	2033	3.3.90.30.00	1.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2033	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	10	301	0002	2033	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.04.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	1.137.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,33	86.307,86	1.204.734,67	69.836,21	1.173.018,00	31.716,67
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.13.00	75.500,00	20.000,00	0,00	0,00	-11.001,64	0,00	16.863,86	4.345,80	78.636,14	4.544,25	74.454,62	4.181,52
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.91.13.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,68	5.833,01	77.983,92	5.833,01	72.150,90	5.833,02
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.06.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.14.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	700,00	33.330,00	5.480,00	33.090,00	240,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,82	10.166,16	394.547,81	10.166,16	394.547,81	80.652,37
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	390.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	140.685,44	507.581,30	140.685,44	507.581,30	22.408,42
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,49	4.012,00	208.156,51	4.012,00	208.156,51	0,00
1.621	10	301	0002	2036	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	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	657.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.176,15	47.159,43	662.823,85	45.947,43	660.410,85	2.413,00
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,92	0,00	0,00	0,00	94.305,08	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.40.00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.689,68	0,00	0,00	0,00	7.810,32	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.47.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.92.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,20	0,00	4.956,80	0,00	4.956,80	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	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
1.632	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Setembro de 2022						
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.36.00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.11.00	616.000,00	0,00	63.568,38	377.327,35	0,00	0,00	238.672,65	377.327,35	63.568,38	373.937,94	373.937,94	3.389,41	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.91.12.00	61.000,00	0,00	6.973,82	42.169,66	0,00	-2.734,20	21.564,54	6.973,82	39.435,46	6.973,82	32.461,64	6.973,82	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	2.805,00	12.076,80	0,00	0,00	17.923,20	2.805,00	12.076,80	2.805,00	12.076,80	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	290.000,00	30.000,00	25.985,68	269.632,66	0,00	0,00	10.367,34	25.985,68	269.632,66	25.985,68	264.206,56	5.426,10	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.13.00	61.000,00	0,00	13.076,15	60.614,31	0,00	0,00	385,69	13.076,15	60.614,31	13.076,15	60.614,31	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.91.12.00	50.000,00	0,00	2.803,22	21.144,52	0,00	-1.761,31	30.616,79	2.803,22	19.383,21	2.803,22	16.206,69	3.176,52	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	1.170.000,00	0,00	134.448,87	1.218.948,75	0,00	-100.000,00	51.051,25	45.239,87	946.780,56	74.664,45	944.610,56	174.338,19	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	330.000,00	70.000,00	65.688,23	398.815,42	0,00	0,00	10.184,58	65.688,23	398.815,42	64.475,15	397.602,24	1.213,13	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	270.000,00	50.000,00	47.271,30	315.668,39	-50.000,00	0,00	60.331,61	47.270,30	265.668,39	73.066,30	265.668,39	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	145.000,00	0,00	0,00	51.053,99	0,00	0,00	93.946,01	0,00	51.053,99	0,00	51.053,99	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.11.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00	774,80	0,00	225,20	0,00	225,20	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	179.000,00	0,00	0,00	70.176,37	0,00	0,00	108.823,63	0,00	70.176,37	0,00	70.176,37	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.36.00	6.000,00	20.000,00	2.265,72	6.813,15	0,00	0,00	19.186,85	2.265,72	6.813,15	2.265,72	6.809,95	3,20	0,00



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE:																	
8.274.300,00						560.000,00	727.566,05	7.007.962,72	-90.699,00	-225.600,97	2.052.018,25	640.318,73	6.307.052,77	684.221,17	6.628.953,62	353.328,13	
TOTAL GERAL:																	
8.274.300,00						560.000,00	727.566,05	7.007.962,72	-90.699,00	-225.600,97	2.052.018,25	640.318,73	6.307.052,77	684.221,17	6.628.953,62	353.328,13	

*Clara Pereira Sobrinho*

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

*Oriano Pinto de Araujo*

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
04754747321

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/000144

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Setembro de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 4.966.300,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 2.483.150,00 )

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	FONTE DE RECURSO - R\$		OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI	DECRETO				EXCESSO DE ARRECADADO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	
Nº	DATA	Nº	DATA					
419	27/12/2021	1	02/01/2022	10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021	2	01/02/2022	14.000,00			14.000,00	
419	27/12/2021	3	07/02/2022	10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021	4	01/03/2022	171.000,00			171.000,00	
412	09/12/2021	14	01/03/2022	0,00				
413	09/12/2021	15	01/03/2022	0,00				
419	27/12/2021	5	08/03/2022	0,00				
419	27/12/2021	6	01/04/2022	180.000,00			180.000,00	
419	27/12/2021	16	02/05/2022	193.000,00			193.000,00	
426	30/05/2022	17	20/05/2022	0,00				
419	27/12/2021	18	01/06/2022	80.000,00			80.000,00	
419	27/12/2021	19	01/07/2022	637.000,00			637.000,00	
419	27/12/2021	20	01/08/2022	905.000,00			905.000,00	
432	25/07/2022	21	01/08/2022	0,00				
419	27/12/2021	22	01/09/2022	590.000,00			590.000,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.790.000,00 ( 6,835% )



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



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOUR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		901003	01/09/2022	1.200,00	1	01/09/2022	6746	13/09/2022	1.200,00
500	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44		901014	01/09/2022	300,00	1	01/09/2022	6829	02/09/2022	300,00
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		901015	01/09/2022	3.710,00	1	01/09/2022	6839	22/09/2022	3.710,00
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		902015	02/09/2022	3.127,00	1	02/09/2022	6741	09/09/2022	3.127,00
500	JOSE WELTON FERREIRA FONTINELB 01587	40.396.829/0001-70		902016	02/09/2022	700,00	1	02/09/2022	6742	09/09/2022	700,00
500	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		902023	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6765	09/09/2022	1.212,00
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		902024	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6766	09/09/2022	1.212,00
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		902025	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6767	09/09/2022	1.212,00
500	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		902026	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6768	09/09/2022	1.212,00
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		905001	05/09/2022	6.784,00	1	05/09/2022	6712	06/09/2022	6.784,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		905002	05/09/2022	420,00	1	05/09/2022	6802	12/09/2022	420,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		905003	05/09/2022	400,00	1	05/09/2022	6803	12/09/2022	400,00
500	VALDECI DA ROCHA PINTO 9875237515	46.542.593/0001-24		906003	06/09/2022	2.884,00	1	06/09/2022	6752	09/09/2022	2.884,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	342.860.713-91		906015	06/09/2022	1.212,00	1	06/09/2022	7426	12/09/2022	1.212,00
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 0227811	46.585.585/0001-50		906008	06/09/2022	2.424,00	1	06/09/2022	6757	09/09/2022	2.424,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		909001	09/09/2022	9.329,01	1	09/09/2022	6713	09/09/2022	9.329,01
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		909005	09/09/2022	1.000,00	1	09/09/2022	6743	09/09/2022	1.000,00
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		909006	09/09/2022	1.100,00	1	09/09/2022	6744	09/09/2022	1.100,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		909007	09/09/2022	700,00	1	09/09/2022	6745	09/09/2022	700,00
500	MARTINS & BARRIOS COMERCIO VAREJIS	26.702.529/0001-40		913003	13/09/2022	396,32	1	13/09/2022	6747	14/09/2022	396,32
500	VALDIENE DOS ANOS FERREIRA	35.416.865/0001-29		913004	13/09/2022	7.965,00	1	13/09/2022	6748	14/09/2022	7.965,00
500	VALDIENE DOS ANOS FERREIRA	35.416.865/0001-29		913005	13/09/2022	2.035,00	1	13/09/2022	6749	14/09/2022	2.035,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		919003	19/09/2022	420,00	1	19/09/2022	7277	26/09/2022	420,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920003	20/09/2022	164,28	1	20/09/2022	6992	20/09/2022	164,28
500	FRONATAN DA SILVA SANTOS	46.246.792/0001-80		921003	21/09/2022	1.180,01	1	21/09/2022	7278	26/09/2022	1.180,01
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEB	047.547.473-21		927001	27/09/2022	400,00	1	27/09/2022	7279	28/09/2022	400,00
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		929003	29/09/2022	1.212,00	1	29/09/2022	7559	10/10/2022	1.212,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002/3373-11		930230	30/09/2022	556,41	1	30/09/2022	7292	30/09/2022	556,41
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930078	30/09/2022	4.181,52	1	30/09/2022	7738	20/10/2022	4.181,52
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930074	30/09/2022	542,98	1	30/09/2022	7945	10/10/2022	542,98



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

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **Setembro de 2022**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930070	30/09/2022	3.928,08	1	30/09/2022	7948	10/10/2022	3.928,08
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930061	30/09/2022	1.175,30	1	30/09/2022	7952	10/10/2022	1.175,30
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930055	30/09/2022	186,65	1	30/09/2022	7955	10/10/2022	186,65
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930073	30/09/2022	242,40	1	30/09/2022	7036	30/09/2022	242,40
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930072	30/09/2022	727,20	1	30/09/2022	7037	30/09/2022	727,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930071	30/09/2022	3.748,94	1	30/09/2022	7038	30/09/2022	2.724,64
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930069	30/09/2022	3.228,05	1	30/09/2022	7039	30/09/2022	3.228,05
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930068	30/09/2022	1.784,70	1	30/09/2022	7040	30/09/2022	1.784,70
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930067	30/09/2022	2.605,80	1	30/09/2022	7041	30/09/2022	2.605,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930066	30/09/2022	1.506,00	1	30/09/2022	7042	30/09/2022	1.506,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930065	30/09/2022	4.242,90	1	30/09/2022	7043	30/09/2022	4.242,90
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930064	30/09/2022	3.030,00	1	30/09/2022	7044	30/09/2022	3.030,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930063	30/09/2022	31,55	1	30/09/2022	7045	30/09/2022	31,55
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930062	30/09/2022	25.589,86	1	30/09/2022	7046	30/09/2022	14.879,45
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930060	30/09/2022	3.868,33	1	30/09/2022	7047	03/10/2022	3.868,33
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930059	30/09/2022	1.095,00	1	30/09/2022	7048	03/10/2022	1.095,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930058	30/09/2022	1.750,00	1	30/09/2022	7049	03/10/2022	1.750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930057	30/09/2022	1.460,00	1	30/09/2022	7050	03/10/2022	1.460,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930056	30/09/2022	7.300,00	1	30/09/2022	7051	03/10/2022	1.324,29
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930054	30/09/2022	121,20	1	30/09/2022	7052	30/09/2022	121,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930053	30/09/2022	121,20	1	30/09/2022	7053	30/09/2022	121,20
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930052	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	7054	30/09/2022	303,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930051	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7055	30/09/2022	601,97
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930050	30/09/2022	969,60	1	30/09/2022	7056	30/09/2022	969,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930077	30/09/2022	3.500,00	1	30/09/2022	7057	30/09/2022	3.500,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930076	30/09/2022	640,00	1	30/09/2022	7058	30/09/2022	640,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930075	30/09/2022	16.412,00	1	30/09/2022	7059	30/09/2022	13.197,29
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930079	30/09/2022	819,03	1	30/09/2022	7116	07/10/2022	819,03
500	FOLHA DE PAGAMENTO			930062	30/09/2022	25.589,86	1	30/09/2022	7398	06/10/2022	998,32
600	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - MEI	17-431.830/0001-76		901004	01/09/2022	3.000,00	1	01/09/2022	6751	14/09/2022	3.000,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	J R VIEIRA	21.398.237/0001-42		901090	01/09/2022	3.000,00	1	01/09/2022	7507	12/09/2022	3.000,00
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		902017	02/09/2022	1.500,00	1	02/09/2022	6758	09/09/2022	1.500,00
600	MARCOS ROCHA SILVA 06384060357	46.104.518/0001-76		902018	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6759	09/09/2022	1.212,00
600	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01671	46.084.914/0001-89		902019	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6760	09/09/2022	1.212,00
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		902020	02/09/2022	1.500,00	1	02/09/2022	6762	09/09/2022	1.500,00
600	CELSO FERREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		902021	02/09/2022	1.700,00	1	02/09/2022	6763	09/09/2022	1.700,00
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTU	46.405.740/0001-09		902022	02/09/2022	1.442,00	1	02/09/2022	6764	09/09/2022	1.442,00
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		902023	02/09/2022	1.442,00	1	02/09/2022	6769	13/09/2022	1.442,00
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCED	46.373.057/0001-76		902025	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6770	12/09/2022	1.212,00
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		902029	02/09/2022	1.212,00	1	02/09/2022	6772	12/09/2022	1.212,00
600	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91	46.733.627/0001-52		906004	06/09/2022	1.500,00	1	06/09/2022	6755	09/09/2022	1.500,00
600	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SAN	46.612.242/0001-37		906005	06/09/2022	2.712,00	1	06/09/2022	6754	09/09/2022	2.712,00
600	FRANCISCO JOSE FONTENLE DOS SANTO	46.642.782/0001-63		906006	06/09/2022	3.112,00	1	06/09/2022	6755	09/09/2022	3.112,00
600	FRANCISCO Nogueira SOARES 70738858234	46.106.355/0001-60		906007	06/09/2022	1.700,00	1	06/09/2022	6756	09/09/2022	1.700,00
600	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOU	46.163.330/0001-70		909008	09/09/2022	1.700,00	1	09/09/2022	6761	09/09/2022	1.700,00
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		909009	09/09/2022	1.636,20	1	09/09/2022	6774	09/09/2022	1.636,20
600	REIANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		909010	09/09/2022	1.454,40	1	09/09/2022	6774	09/09/2022	1.454,40
600	PAULO RAMILIER ALVES DA SILVA	050.518.403-61		909011	09/09/2022	2.415,00	1	09/09/2022	6775	09/09/2022	2.415,00
600	PRISCILA FONTENBLE BRITO	044.266.553-90		909012	09/09/2022	3.600,00	1	09/09/2022	6776	09/09/2022	3.600,00
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		909013	09/09/2022	8.000,00	1	09/09/2022	6777	09/09/2022	8.000,00
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		909014	09/09/2022	1.757,40	1	09/09/2022	6778	09/09/2022	1.757,40
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.422.453-19		909015	09/09/2022	1.485,00	1	09/09/2022	6779	09/09/2022	1.485,00
600	KATINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		909016	09/09/2022	1.320,00	1	09/09/2022	6780	09/09/2022	1.320,00
600	ANDREA PEREIRA GOMES	045.909.043-40		909017	09/09/2022	1.836,20	1	09/09/2022	6781	09/09/2022	1.836,20
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		909018	09/09/2022	1.836,20	1	09/09/2022	6782	09/09/2022	1.836,20
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		909019	09/09/2022	3.600,00	1	09/09/2022	6783	09/09/2022	3.600,00
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-52		909020	09/09/2022	3.000,00	1	09/09/2022	6784	09/09/2022	3.000,00
600	LAIS FONTENBLE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		909021	09/09/2022	3.000,00	1	09/09/2022	6785	09/09/2022	3.000,00
600	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	994.347.503-00		909022	09/09/2022	5.260,00	1	09/09/2022	6786	09/09/2022	5.260,00
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		909023	09/09/2022	3.360,00	1	09/09/2022	6787	09/09/2022	3.360,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREIDOR	CPP/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		909024	09/09/2022	1.454,40	1	09/09/2022	6788	09/09/2022	1.221,70
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-90		909025	09/09/2022	1.636,20	1	09/09/2022	6789	09/09/2022	1.374,41
600	MARINA DE BRITO MONTEIRO	060.174.323-70		909026	09/09/2022	1.500,00	1	09/09/2022	6790	12/09/2022	1.260,00
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		909027	09/09/2022	2.400,00	1	09/09/2022	6791	12/09/2022	1.996,60
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-97		909028	09/09/2022	1.454,40	1	09/09/2022	6792	12/09/2022	1.221,70
600	K.G DA ROCHA GUEDES - ME	24.771.810/0001-00		909029	09/09/2022	4.515,30	1	09/09/2022	6804	12/09/2022	4.515,30
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		909047	09/09/2022	4.000,00	1	09/09/2022	7381	09/09/2022	3.180,00
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT.	020.041.653-75		909048	09/09/2022	6.100,00	1	09/09/2022	7384	09/09/2022	4.500,00
600	MARJANE FALHO DE CASTRO	046.945.983-25		909049	09/09/2022	1.571,43	1	09/09/2022	7385	12/09/2022	1.571,43
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	815.419.983-40		909050	09/09/2022	1.571,43	1	09/09/2022	7386	12/09/2022	1.500,00
600	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-40		912002	12/09/2022	9.115,90	1	12/09/2022	6795	13/09/2022	9.115,90
600	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-40		912003	12/09/2022	7.964,50	1	12/09/2022	6796	13/09/2022	7.964,50
600	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-40		912004	12/09/2022	5.388,50	1	12/09/2022	6797	13/09/2022	5.388,50
600	WA DISTRIB FR. MEDIC E MAT HOSP LTDA	37.014.105/0001-40		912005	12/09/2022	6.387,80	1	12/09/2022	6798	13/09/2022	6.387,80
600	E DO N S CIARLINI COMERCIAL-DE GASES	21.685.967/0001-77		912015	12/09/2022	2.170,00	1	12/09/2022	6750	14/09/2022	3.422,17
600	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913006	13/09/2022	3.422,17	1	13/09/2022	7884	16/09/2022	1.000,00
600	JOSE CAIUA DE BRITO SOUSA	080.558.253-35		914008	14/09/2022	1.190,47	1	14/09/2022	7427	16/09/2022	6.000,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		915002	15/09/2022	6.000,00	1	15/09/2022	7429	16/09/2022	7.000,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		915003	15/09/2022	7.000,00	1	15/09/2022	7428	16/09/2022	3.600,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		916001	16/09/2022	3.600,00	1	16/09/2022	6836	20/09/2022	2.600,00
600	MICHELLEY ABDALA FARAH	372.266.108-09		920003	20/09/2022	2.600,00	1	20/09/2022	6990	20/09/2022	13.076,15
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		920002	20/09/2022	13.076,15	1	20/09/2022	7558	04/10/2022	1.018,08
600	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA	056.248.903-70		921009	21/09/2022	1.212,00	1	21/09/2022	8120	10/10/2022	1.311,02
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930005	30/09/2022	1.311,02	1	30/09/2022	8122	10/10/2022	1.493,20
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930011	30/09/2022	1.493,20	1	30/09/2022	7159	30/09/2022	4.760,56
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930012	30/09/2022	7.868,47	1	30/09/2022	7160	30/09/2022	1.050,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930010	30/09/2022	1.050,40	1	30/09/2022	7161	30/09/2022	969,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930009	30/09/2022	969,60	1	30/09/2022	7162	30/09/2022	400,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930008	30/09/2022	400,00	1	30/09/2022	7163	30/09/2022	1.939,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930007	30/09/2022	1.939,20	1	30/09/2022			

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930006	30/09/2022	9.696,00	1	30/09/2022	9.696,00	7164	30/09/2022	6.741,69
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930004	30/09/2022	851,31	1	30/09/2022	851,31	7165	30/09/2022	851,31
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930003	30/09/2022	500,00	1	30/09/2022	500,00	7166	30/09/2022	500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930002	30/09/2022	1.702,62	1	30/09/2022	1.702,62	7167	30/09/2022	1.702,62
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930001	30/09/2022	8.513,12	1	30/09/2022	8.513,12	7168	30/09/2022	6.125,60
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930016	30/09/2022	1.234,63	1	30/09/2022	1.234,63	8124	10/10/2022	1.234,63
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930020	30/09/2022	911,40	1	30/09/2022	911,40	8126	10/10/2022	911,40
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930024	30/09/2022	356,33	1	30/09/2022	356,33	8128	10/10/2022	356,33
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930029	30/09/2022	2.697,89	1	30/09/2022	2.697,89	8130	10/10/2022	2.697,89
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930048	30/09/2022	3.919,60	1	30/09/2022	3.919,60	8132	10/10/2022	3.919,60
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930046	30/09/2022	1.891,82	1	30/09/2022	1.891,82	8134	10/10/2022	1.891,82
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930036	30/09/2022	729,62	1	30/09/2022	729,62	8136	10/10/2022	729,62
600	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930049	30/09/2022	1.757,40	1	30/09/2022	1.757,40	7060	30/09/2022	1.757,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930048	30/09/2022	818,10	1	30/09/2022	818,10	7061	30/09/2022	818,10
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930047	30/09/2022	2.145,82	1	30/09/2022	2.145,82	7062	30/09/2022	2.145,82
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930045	30/09/2022	922,40	1	30/09/2022	922,40	7063	30/09/2022	922,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930044	30/09/2022	1.800,00	1	30/09/2022	1.800,00	7064	30/09/2022	1.800,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930043	30/09/2022	2.275,72	1	30/09/2022	2.275,72	7065	30/09/2022	2.275,72
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930042	30/09/2022	825,00	1	30/09/2022	825,00	7066	30/09/2022	825,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930041	30/09/2022	12.590,64	1	30/09/2022	12.590,64	7067	30/09/2022	771,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930041	30/09/2022	12.590,64	1	30/09/2022	12.590,64	7068	30/09/2022	7.485,98
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930039	30/09/2022	3.757,20	1	30/09/2022	3.757,20	7069	30/09/2022	3.757,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930038	30/09/2022	4.848,00	1	30/09/2022	4.848,00	7070	30/09/2022	4.848,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930037	30/09/2022	24.240,00	1	30/09/2022	24.240,00	7071	30/09/2022	16.013,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930035	30/09/2022	1.012,78	1	30/09/2022	1.012,78	7072	30/09/2022	1.012,78
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930034	30/09/2022	1.306,69	1	30/09/2022	1.306,69	7073	30/09/2022	1.306,69
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930033	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	363,60	7074	30/09/2022	62,45
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930033	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	363,60	7075	30/09/2022	301,15
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930032	30/09/2022	969,60	1	30/09/2022	969,60	7076	30/09/2022	969,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930031	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	1.212,00	7077	30/09/2022	1.212,00

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

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **Setembro de 2022**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930030	30/09/2022	4.848,00	1	30/09/2022	7078	30/09/2022	1.974,71
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930028	30/09/2022	2.302,80	1	30/09/2022	7146	30/09/2022	2.302,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930027	30/09/2022	200,00	1	30/09/2022	7147	30/09/2022	200,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930026	30/09/2022	3.393,60	1	30/09/2022	7148	30/09/2022	3.393,60
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930025	30/09/2022	16.968,00	1	30/09/2022	7149	30/09/2022	10.207,82
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930023	30/09/2022	121,20	1	30/09/2022	7150	30/09/2022	121,20
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930022	30/09/2022	484,80	1	30/09/2022	7151	30/09/2022	484,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930021	30/09/2022	2.424,00	1	30/09/2022	7152	30/09/2022	1.828,54
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930019	30/09/2022	310,00	1	30/09/2022	7153	30/09/2022	310,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930018	30/09/2022	1.240,00	1	30/09/2022	7154	30/09/2022	1.240,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930017	30/09/2022	6.200,00	1	30/09/2022	7155	30/09/2022	4.646,23
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930015	30/09/2022	1.006,80	1	30/09/2022	7156	30/09/2022	1.006,80
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930014	30/09/2022	1.500,00	1	30/09/2022	7157	30/09/2022	1.500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930013	30/09/2022	1.562,40	1	30/09/2022	7158	30/09/2022	1.562,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930085	30/09/2022	1.074,99	1	30/09/2022	7169	07/10/2022	1.074,99
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930084	30/09/2022	716,66	1	30/09/2022	7170	07/10/2022	716,66
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930083	30/09/2022	691,05	1	30/09/2022	7171	07/10/2022	691,05
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930082	30/09/2022	230,35	1	30/09/2022	7172	07/10/2022	230,35
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930081	30/09/2022	2.124,37	1	30/09/2022	7173	07/10/2022	2.124,37
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930080	30/09/2022	3.071,38	1	30/09/2022	7174	07/10/2022	3.071,38
600	FOLHA DE PAGAMENTO			930086	30/09/2022	588,68	1	30/09/2022	7175	07/10/2022	588,68
621	ILKON NIBCO DO NASCIMENTO BIRELI	20.283.761/0001-05		900003	08/09/2022	3.268,00	1	08/09/2022	6799	08/09/2022	3.268,00
621	ILKON NIBCO DO NASCIMENTO BIRELI	20.283.761/0001-05		900004	08/09/2022	3.104,60	1	08/09/2022	6800	08/09/2022	3.104,60
621	ILKON NIBCO DO NASCIMENTO BIRELI	20.283.761/0001-05		900005	08/09/2022	4.085,00	1	08/09/2022	6801	08/09/2022	4.085,00
621	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		912001	12/09/2022	1.785,72	1	12/09/2022	6793	12/09/2022	1.500,00
621	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	055.916.533-16		926005	26/09/2022	480,00	1	26/09/2022	7509	27/09/2022	400,00
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		930231	30/09/2022	66,00	1	30/09/2022	7293	30/09/2022	66,00

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

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Referência : Setembro de 2022**

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

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

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
 SECRETARIA DE SAÚDE  
 04754747321

7  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.586.300,00	213.079,69	4.728.115,85	2.398.910,26	2.257.094,41
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	10.425,93	69.221,71	48.369,87	9.148,16
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	10.425,93	69.221,71	48.369,87	9.148,16
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	10.425,93	69.221,71	48.369,87	9.148,16
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	10.425,93	69.221,71	48.369,87	9.148,16
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	10.425,93	69.221,71	48.369,87	9.148,16
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.556.300,00	202.653,76	4.658.894,14	2.350.540,39	2.247.946,25
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.146.300,00	187.528,76	3.201.314,43	1.272.960,68	2.217.946,25
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	187.528,76	3.201.314,43	1.272.960,68	2.217.946,25
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	187.528,76	3.201.314,43	1.272.960,68	2.217.946,25
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	151.597,23	1.397.703,75	0,00	1.928.596,25
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	151.597,23	1.397.703,75	0,00	1.928.596,25
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	110.650,00	0,00	89.350,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	110.650,00	0,00	89.350,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	12.374,17	72.051,01	2.051,01	0,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	12.374,17	72.051,01	2.051,01	0,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	52.847,52	2.847,52	0,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	10.432,36	52.847,52	2.847,52	0,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	0,00	1.568.062,15	1.268.062,15	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	0,00	1.568.062,15	1.268.062,15	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	410.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	30.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	15.125,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		4.966.300,00	213.079,69	4.728.115,85	2.398.918,26	2.637.094,41



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

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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


**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
60003	30/09/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

  
RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
04754747321

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1036	21/06/2021	0,02	0,00	09/09/2022	78611	785618	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1860	30/08/2022	186,65	0,00	09/09/2022	78611	087EE1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1861	30/08/2022	423,38	0,00	09/09/2022	78611	9DEAF0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1862	30/08/2022	52,50	0,00	09/09/2022	78611	8CADD8	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1863	30/08/2022	1.175,30	0,00	09/09/2022	78611	1E883C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1867	30/08/2022	1.182,05	0,00	09/09/2022	78611	7675A2	BANCO DO BRASIL SA
1868	30/08/2022	1.786,02	0,00	20/09/2022	78611	3162DA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1869	30/08/2022	163,62	0,00	09/09/2022	78611	8CADD8	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1870	30/08/2022	3.928,08	0,00	09/09/2022	78611	363765	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1871	30/08/2022	624,45	0,00	09/09/2022	78611	7675A2	BANCO DO BRASIL SA
1872	30/08/2022	1.786,85	0,00	09/09/2022	78611	7A88B0	BANCO BRADESCO SA
1874	30/08/2022	2.749,66	0,00	09/09/2022	78611	9DEAF0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1876	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	78611	8CADD8	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1877	30/08/2022	542,98	0,00	09/09/2022	78611	2B940C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1878	30/08/2022	463,14	0,00	09/09/2022	78611	7A88B0	BANCO BRADESCO SA
1880	30/08/2022	127,70	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1881	30/08/2022	1.311,02	0,00	09/09/2022	177288	1E2D9D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1882	30/08/2022	471,94	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1884	30/08/2022	145,44	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1885	30/08/2022	1.493,20	0,00	09/09/2022	177288	29E025	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1886	30/08/2022	356,14	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1887	30/08/2022	342,92	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1889	30/08/2022	167,04	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1890	30/08/2022	117,18	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1891	30/08/2022	1.234,63	0,00	09/09/2022	177288	C3026D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1892	30/08/2022	975,76	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1894	30/08/2022	30,00	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1895	30/08/2022	911,40	0,00	09/09/2022	177288	9463F4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1896	30/08/2022	527,88	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1898	30/08/2022	356,33	0,00	09/09/2022	177288	CF28D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1899	30/08/2022	149,33	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1900	30/08/2022	111,74	0,00	09/09/2022	177288	2649ca	BANCO BRADESCO SA
1902	30/08/2022	320,03	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1903	30/08/2022	181,80	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1904	30/08/2022	2.697,89	0,00	09/09/2022	177288	039636	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1905	30/08/2022	432,40	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1906	30/08/2022	267,22	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1909	30/08/2022	2.191,40	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1910	30/08/2022	18,18	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1911	30/08/2022	729,62	0,00	09/09/2022	177288	EA29BB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1912	30/08/2022	330,05	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1913	30/08/2022	708,08	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1914	30/08/2022	476,99	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1917	30/08/2022	254,52	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1918	30/08/2022	3.919,60	0,00	09/09/2022	177288	224975	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1919	30/08/2022	229,31	0,00	09/09/2022	177288	938467	BANCO DO BRASIL SA
1920	30/08/2022	879,29	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
1921	30/08/2022	2.162,99	0,00	09/09/2022	177288	C02D39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1923	30/08/2022	67,68	0,00	09/09/2022	177288	25CA48	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1925	30/08/2022	1.891,82	0,00	09/09/2022	177288	346CF8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1926	30/08/2022	1.322,63	0,00	09/09/2022	177288	2D49EA	BANCO BRADESCO SA
2023	20/09/2022	6.786,62	0,00	20/09/2022	177288	0D06EC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2024	20/09/2022	90,36	0,00	20/09/2022	78611	2C7605	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2064	30/09/2022	323,36	0,00	30/09/2022	177288	78A974	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
2073	30/09/2022	491,95	0,00	30/09/2022	177288	87FBAA	LUCIANA VERAS DE ARAUJO
2096	30/09/2022	195,13	0,00	30/09/2022	78611	1439E5	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
2263	01/09/2022	40,00	0,00	01/09/2022	177288		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
2264	01/09/2022	1.500,00	0,00	01/09/2022	177288		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
2265	01/09/2022	0,03	0,00	01/09/2022	78611		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
2315	12/09/2022	1.442,00	0,00	12/09/2022	177288		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
128001	28/01/2022	7.754,84	0,00	09/09/2022	78611		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
308001	08/03/2022	10.791,00	0,00	12/09/2022	177288	43DD81	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
705026	05/07/2022	13.296,72	0,00	05/09/2022	21774	13415	MAIS SAUDE EIRELI
801047	01/08/2022	19.721,93	0,00	08/09/2022	177288	92D0E2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801048	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	646E1E	FABIO DE ARAUJO SILVA
801049	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	91373F	FABIO DE ARAUJO SILVA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801050	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	62BF72	FABIO DE ARAUJO SILVA
801051	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	94AE88	FABIO DE ARAUJO SILVA
801052	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	96D02E	FABIO DE ARAUJO SILVA
801053	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	68FE1D	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
801054	01/08/2022	1.000,00	0,00	12/09/2022	78611	64BD9D	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
801055	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	EB49AC	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
801056	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	D5A36C	JOSE FELIX DE ARAUJO
801057	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	5525F1	JOSE FELIX DE ARAUJO
801058	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	67017C	JOSE FELIX DE ARAUJO
801059	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	625B67	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801060	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	DBF239	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801061	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	44B3B9	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801062	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	A7DE4C	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801063	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	D9DBE5	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801064	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	7E4AD0	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801065	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	193FB5	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801066	01/08/2022	280,00	0,00	12/09/2022	78611	1B877F	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801067	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	769C45	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801068	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	EB3416	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801069	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	834CBE	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801070	01/08/2022	100,00	0,00	12/09/2022	78611	5649AA	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801071	01/08/2022	200,00	0,00	12/09/2022	78611	B494DC	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
822003	22/08/2022	2.603,44	0,00	02/09/2022	172241		REDE ULTRAONECTA NET LTDA
830053	30/08/2022	186,65	0,00	09/09/2022	78611	087EE1	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830058	30/08/2022	1.175,30	0,00	09/09/2022	78611	1E883C	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830062	30/08/2022	4.379,97	0,00	29/09/2022	78611	3162DA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830070	30/08/2022	3.928,08	0,00	09/09/2022	78611	3637c5	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830075	30/08/2022	542,98	0,00	09/09/2022	78611	2B949C	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830077	30/08/2022	691,05	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830079	30/08/2022	2.124,37	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830080	30/08/2022	3.071,38	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830081	30/08/2022	588,68	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830092	30/08/2022	1.311,02	0,00	09/09/2022	177288	1E2D9D	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830098	30/08/2022	1.493,20	0,00	09/09/2022	177288	29E025	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830103	30/08/2022	1.234,63	0,00	09/09/2022	177288	C3026D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830107	30/08/2022	911,40	0,00	09/09/2022	177288	9463F4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830111	30/08/2022	356,33	0,00	09/09/2022	177288	CF28D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830116	30/08/2022	2.697,89	0,00	09/09/2022	177288	038636	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830122	30/08/2022	729,62	0,00	09/09/2022	177288	EA29BB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830127	30/08/2022	3.919,60	0,00	09/09/2022	177288	224975	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830132	30/08/2022	1.891,82	0,00	09/09/2022	177288	346CF8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830133	30/08/2022	1.074,99	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830134	30/08/2022	716,66	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
830258	30/08/2022	6.995,00	0,00	21/09/2022	177288	94366C	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830259	30/08/2022	18.800,00	0,00	21/09/2022	177288	65089D	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
830261	30/08/2022	230,35	0,00	02/09/2022	177288	84	FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2022	819,03	0,00	01/09/2022	78611	81	FOLHA DE PAGAMENTO
831008	31/08/2022	5.173,50	0,00	01/09/2022	177288	53P95A	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
831009	31/08/2022	4.029,50	0,00	01/09/2022	177288	835CB6	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
831010	31/08/2022	2.669,65	0,00	01/09/2022	177288	7FE090	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
901003	01/09/2022	1.200,00	0,00	13/09/2022	78611	7254BB	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
901004	01/09/2022	3.000,00	0,00	14/09/2022	177288	9382AF	AURNEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
901014	01/09/2022	300,00	0,00	02/09/2022	78611	BC5407	MONIQUE DE AQUINO FERRIRA
901015	01/09/2022	3.710,00	0,00	22/09/2022	78611	E43AD5	L V DOS SANTOS EIRELI
901030	01/09/2022	3.000,00	0,00	12/09/2022	177288		J B VIEIRA
902015	02/09/2022	3.127,90	0,00	09/09/2022	78611	994ca2	L V DOS SANTOS EIRELI
902016	02/09/2022	700,00	0,00	09/09/2022	78611	ac6652	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902017	02/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	177288	23F188	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
902018	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	177288	182893	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
902019	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	177288	FFB2B2	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
902020	02/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	177288	40FE4A	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
902021	02/09/2022	1.700,00	0,00	09/09/2022	177288	9A11A0	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372
902022	02/09/2022	1.442,00	0,00	09/09/2022	177288	26D8F1	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
902023	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	402D21	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
902024	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	10A8C8	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
902025	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	A37124	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902026	02/09/2022	1.212,00	0,00	09/09/2022	78611	78606	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
902027	02/09/2022	1.442,00	0,00	13/09/2022	177288	A8DB63	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
902028	02/09/2022	1.212,00	0,00	12/09/2022	177288	336468	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DR CARVALHO 61
902029	02/09/2022	1.212,00	0,00	12/09/2022	177288	5AE597	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
902034	02/09/2022	8.324,66	0,00	05/09/2022	21774	13413	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	11.034,12	0,00	05/09/2022	21774	13414	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	9.309,27	0,00	06/09/2022	21774	13416	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	7.816,77	0,00	06/09/2022	21774	13417	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	9.452,30	0,00	05/09/2022	21774	13418	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	3.941,68	0,00	05/09/2022	21774	13419	MAIS SAUDE EIRELI
902034	02/09/2022	9.980,64	0,00	05/09/2022	21774	13421	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	4.461,78	0,00	05/09/2022	21774	13420	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	5.105,47	0,00	05/09/2022	21774	13422	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	4.821,56	0,00	05/09/2022	21774	13423	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	21.477,41	0,00	05/09/2022	21774	13424	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	3.884,72	0,00	05/09/2022	21774	13425	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	7.629,55	0,00	05/09/2022	21774	13426	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	9.191,19	0,00	05/09/2022	21774	13427	MAIS SAUDE EIRELI
903001	05/09/2022	6.784,00	0,00	06/09/2022	78611	DEB115	L V DOS SANTOS EIRELI
905002	05/09/2022	420,00	0,00	12/09/2022	78611	0C027F	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
905003	05/09/2022	400,00	0,00	12/09/2022	78611	63F443	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
906003	06/09/2022	2.884,00	0,00	09/09/2022	78611	92A4C1	VALDECI DA ROCHA PINTO 98732375315
906004	06/09/2022	1.500,00	0,00	09/09/2022	177288	7C2EC3	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
906005	06/09/2022	2.712,00	0,00	09/09/2022	177288	784C0F	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
906006	06/09/2022	3.112,00	0,00	09/09/2022	177288	1597EB	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320
906007	06/09/2022	1.700,00	0,00	09/09/2022	177288	24F01C	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
906008	06/09/2022	2.424,00	0,00	09/09/2022	78611	CED1E4	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
906015	06/09/2022	1.212,00	0,00	12/09/2022	78611	2755C0	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
908003	08/09/2022	3.268,00	0,00	08/09/2022	178241	2E80B9	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908004	08/09/2022	3.104,60	0,00	08/09/2022	178241	0AC3B1	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908005	08/09/2022	4.085,00	0,00	08/09/2022	178241	28936A	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
909001	09/09/2022	9.329,01	0,00	09/09/2022	78611	594694	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FERRY ADRIANE FERREIRA
909005	09/09/2022	1.000,00	0,00	09/09/2022	78611		

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Setembro de 2022

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909006	09/09/2022	1.100,00	0,00	09/09/2022	78611	04017c	ALAN DAVID SILVA CASTRO
909007	09/09/2022	700,00	0,00	09/09/2022	78611	D8FC74	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
909008	09/09/2022	1.700,00	0,00	09/09/2022	177288	E334BB	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585192.1305
909009	09/09/2022	261,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
909009	09/09/2022	1.374,41	261,79	09/09/2022	177288	F82C7A	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
909010	09/09/2022	1.221,70	232,70	09/09/2022	177288	CA8ABE	REJANE DOS SANTOS SOUSA
909010	09/09/2022	232,70	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA
909011	09/09/2022	2.010,20	404,80	09/09/2022	177288	7EDFE1	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
909011	09/09/2022	404,80	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
909012	09/09/2022	2.898,20	701,80	09/09/2022	177288	15CF04	PRISCILA FONTENELE BRITO
909012	09/09/2022	701,80	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO
909013	09/09/2022	5.704,16	2.295,84	09/09/2022	177288	A66F65	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
909013	09/09/2022	2.295,84	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
909014	09/09/2022	1.476,22	281,18	09/09/2022	177288	3BAC31	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
909014	09/09/2022	281,18	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
909015	09/09/2022	1.247,40	237,60	09/09/2022	177288	37531F	SANDRA PEREIRA DA LUZ
909015	09/09/2022	237,60	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
909016	09/09/2022	1.108,80	211,20	09/09/2022	177288	B77BC5	KATRINE DA PENHA FERREIRA
909016	09/09/2022	211,20	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
909017	09/09/2022	1.542,41	293,79	09/09/2022	177288	7D63EF	ANDREA PEREIRA GOMES
909017	09/09/2022	293,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	ANDREA PEREIRA GOMES
909018	09/09/2022	1.542,41	293,79	09/09/2022	177288	02D2DB	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909018	09/09/2022	293,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909019	09/09/2022	2.898,20	701,80	09/09/2022	177288	BA4BD2	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
909019	09/09/2022	701,80	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
909020	09/09/2022	2.462,55	537,45	09/09/2022	177288	2E5277	ROBERTA SOUZA FORTES
909020	09/09/2022	537,45	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
909021	09/09/2022	2.462,55	537,45	09/09/2022	177288	2F7C75	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
909021	09/09/2022	537,45	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
909022	09/09/2022	4.000,37	1.259,63	09/09/2022	177288	AB2E2B	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
909022	09/09/2022	1.259,63	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
909023	09/09/2022	631,36	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
909023	09/09/2022	2.728,64	631,36	09/09/2022	177288	F0BD6E	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909024	09/09/2022	1.221,70	232,70	09/09/2022	177288	B3402A	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
909024	09/09/2022	232,70	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
909025	09/09/2022	1.374,41	261,79	09/09/2022	177288	0F6115	NATHALIA FONTENBLE DE OLIVEIRA
909025	09/09/2022	261,79	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENBLE DE OLIVEIRA
909026	09/09/2022	240,00	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	MARINA DE BRITO MONTEIRO
909026	09/09/2022	1.260,00	240,00	12/09/2022	177288	BETD09	MARINA DE BRITO MONTEIRO
909027	09/09/2022	1.998,60	401,40	12/09/2022	177288	AB6C0B	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
909027	09/09/2022	401,40	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
909028	09/09/2022	1.221,70	232,70	12/09/2022	177288	7F54CE	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
909028	09/09/2022	232,70	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
909029	09/09/2022	4.515,30	0,00	12/09/2022	177288	2F38DB	K G DA ROCHA GUEDES - ME
909047	09/09/2022	3.180,00	819,20	09/09/2022	177288	123439	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
909047	09/09/2022	819,20	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
909048	09/09/2022	1.599,62	0,00	09/09/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
909048	09/09/2022	4.500,00	1.599,62	09/09/2022	177288	E0B00B	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
909049	09/09/2022	1.571,43	0,00	12/09/2022	177288	1A5A03	MARIANE FIALHO DE CASTRO
909050	09/09/2022	1.500,00	71,43	12/09/2022	177288	D86127	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
909050	09/09/2022	71,43	0,00	12/09/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
912001	12/09/2022	1.500,00	285,72	12/09/2022	178241	1C3C0B	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
912001	12/09/2022	285,72	0,00	12/09/2022	178241	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
912002	12/09/2022	9.115,90	0,00	13/09/2022	177288	B9731A	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912003	12/09/2022	7.964,50	0,00	13/09/2022	177288	89B3C2	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912004	12/09/2022	5.388,50	0,00	13/09/2022	177288	926AEB	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912005	12/09/2022	6.387,80	0,00	13/09/2022	177288	A22499	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
913003	13/09/2022	396,32	0,00	14/09/2022	78611	F4D6CA	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913004	13/09/2022	7.965,00	0,00	14/09/2022	78611	8V868D	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
913005	13/09/2022	2.035,00	0,00	14/09/2022	78611	2E4832	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
913006	13/09/2022	3.422,17	0,00	14/09/2022	177288	28D95E	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
914008	14/09/2022	1.000,00	190,47	16/09/2022	177288	DESCONTO	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
914008	14/09/2022	190,47	0,00	16/09/2022	177288	DESCONTO	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
915002	15/09/2022	6.000,00	0,00	16/09/2022	177288	177288	THIAGO DO R. LIMA
915003	15/09/2022	7.000,00	0,00	16/09/2022	177288	177288	THIAGO DO R. LIMA
916001	16/09/2022	3.600,00	0,00	16/09/2022	177288	177288	THIAGO DO R. LIMA



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
919003	19/09/2022	430,00	0,00	26/09/2022	78611	74EBE8	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
920001	20/09/2022	2.600,00	0,00	20/09/2022	177288	957267	MICHELLY ABDALA PARAH
930002	20/09/2022	13.076,15	0,00	30/09/2022	177288	0D66EC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930003	20/09/2022	164,28	0,00	20/09/2022	78611	2C7605	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
921003	21/09/2022	1.180,01	0,00	26/09/2022	78611	3A27AF	JHONATAN DA SILVA SANTOS
936005	26/09/2022	400,00	76,80	27/09/2022	178241		RAFAEL PINTO SIQUEIRA
936005	26/09/2022	76,80	0,00	27/09/2022	178241		RAFAEL PINTO SIQUEIRA
937001	27/09/2022	400,00	0,00	28/09/2022	78611	06333C	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
930001	30/09/2022	6.122,60	2.390,52	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930002	30/09/2022	2.390,52	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930003	30/09/2022	1.702,62	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930004	30/09/2022	500,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930004	30/09/2022	851,31	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930006	30/09/2022	6.741,49	2.954,51	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930006	30/09/2022	2.954,51	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930007	30/09/2022	1.939,20	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930008	30/09/2022	400,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930009	30/09/2022	969,60	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930010	30/09/2022	1.050,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930012	30/09/2022	4.760,56	3.107,91	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930012	30/09/2022	3.107,91	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930013	30/09/2022	1.562,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930014	30/09/2022	1.500,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930015	30/09/2022	1.006,80	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930017	30/09/2022	4.646,23	1.553,77	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930017	30/09/2022	1.553,77	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930018	30/09/2022	1.240,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930019	30/09/2022	310,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930021	30/09/2022	1.428,84	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930021	30/09/2022	995,16	995,16	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930022	30/09/2022	484,80	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930023	30/09/2022	121,20	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930025	30/09/2022	10.207,82	6.760,18	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930025	30/09/2022	6.760,18	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930026	30/09/2022	3.393,60	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930027	30/09/2022	200,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930028	30/09/2022	2.302,80	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930030	30/09/2022	1.974,71	2.873,29	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930030	30/09/2022	2.873,29	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930031	30/09/2022	1.212,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930032	30/09/2022	969,60	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930033	30/09/2022	301,15	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930033	30/09/2022	62,45	0,00	30/09/2022	177288	C8E794	FOLHA DE PAGAMENTO
930034	30/09/2022	1.306,69	0,00	30/09/2022	177288	C8E794	FOLHA DE PAGAMENTO
930035	30/09/2022	1.012,78	0,00	30/09/2022	177288	C8E794	FOLHA DE PAGAMENTO
930037	30/09/2022	16.013,20	8.226,80	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930037	30/09/2022	8.226,80	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930038	30/09/2022	4.848,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930039	30/09/2022	3.757,20	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930041	30/09/2022	7.485,98	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930041	30/09/2022	771,20	4.333,46	30/09/2022	177288	95ADF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930041	30/09/2022	4.333,46	0,00	30/09/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930042	30/09/2022	825,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930043	30/09/2022	2.275,72	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930044	30/09/2022	1.800,00	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930045	30/09/2022	922,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930047	30/09/2022	2.145,82	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930048	30/09/2022	818,10	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930049	30/09/2022	1.757,40	0,00	30/09/2022	177288	100	FOLHA DE PAGAMENTO
930050	30/09/2022	969,60	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930051	30/09/2022	601,97	610,03	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930051	30/09/2022	610,03	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930052	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930053	30/09/2022	121,20	0,00	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930054	30/09/2022	121,20	0,00	30/09/2022	78611	560DF9	FOLHA DE PAGAMENTO
930062	30/09/2022	14.879,45	9.712,09	30/09/2022	78611	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930062	30/09/2022	9.712,09	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930063	30/09/2022	31,55	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930064	30/09/2022	3.030,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930065	30/09/2022	4.242,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930066	30/09/2022	1.506,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930067	30/09/2022	2.605,80	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930068	30/09/2022	1.784,70	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930069	30/09/2022	3.228,05	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930071	30/09/2022	2.724,64	1.024,30	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930071	30/09/2022	1.054,30	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930072	30/09/2022	727,20	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930073	30/09/2022	242,40	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930075	30/09/2022	13.197,29	3.214,71	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930075	30/09/2022	3.214,71	0,00	30/09/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930076	30/09/2022	640,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930077	30/09/2022	3.500,00	0,00	30/09/2022	78611	54	FOLHA DE PAGAMENTO
930230	30/09/2022	556,41	0,00	30/09/2022	78611		BANCO DO BRASIL SA
930231	30/09/2022	66,00	0,00	30/09/2022	178241		BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>		<b>738.084,65</b>	<b>61.050,74</b>				



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

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENI  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Setembro 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
901003	01/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
901004	01/09/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
901014	01/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
901015	01/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.710,00	3.710,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
901030	01/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	L B VIEIRA
902002	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
902015	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.127,00	3.127,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
902016	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WILTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
902017	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 710663475291
902018	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 0658460357
902019	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
902020	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
902021	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
902022	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
902023	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
902024	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712509390
902025	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
902026	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
902027	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
902028	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
902029	02/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
902034	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	70.000,00	60.359,44	9.640,56	MAIS SAUDE EIRELI
902035	02/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	66.000,00	56.571,68	9.428,32	MAIS SAUDE EIRELI
905001	05/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	6.784,00	6.784,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
905002	05/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	420,00	420,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
905003	05/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
906003	06/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
906004	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
906005	06/09/2022	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
906006	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.112,00	3.112,00	0,00	FRANCISCO JOSE FONTENEL DOS SANTOS 27364151320
906007	06/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
906008	06/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	MARIA EDINAIVA SILVA ROCHA 02278121316
906015	06/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
908003	08/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.268,00	3.268,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908004	08/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.104,60	3.104,60	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
908005	08/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.085,00	4.085,00	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
909001	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	9.329,01	9.329,01	0,00	EQUATORIAL MAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909005	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro 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
909006	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
909007	09/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
909008	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
909009	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
909010	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
909011	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
909012	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	FRISCILA FONTENBLE BRITO
909013	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
909014	09/09/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.06	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA
909015	09/09/2022	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.485,00	1.485,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
909016	09/09/2022	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
909017	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
909018	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.836,20	1.836,20	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
909019	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
909020	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
909021	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	5.260,00	5.260,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
909022	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
909023	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
909024	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
909025	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NATHALLIA FONTENELE DE OLIVEIRA
909026	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	MARINA DE BRITO MONTEIRO
909027	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
909028	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.515,30	4.515,30	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
909029	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.999,20	3.999,20	0,00	K G DA ROCHA GUEDES - ME
909047	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	6.099,62	6.099,62	0,80	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
909048	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
909049	09/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
909050	09/09/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
912001	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.115,90	9.115,90	0,00	JONATHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
912002	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	7.964,50	7.964,50	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912003	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	5.388,50	5.388,50	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912004	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	6.387,80	6.387,80	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
912005	12/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.170,00	2.170,00	0,00	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA
913003	13/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	396,32	396,32	0,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
913004	13/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	7.965,00	7.965,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913005	13/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	2.035,00	2.035,00	0,00	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
913006	13/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	3.422,17	3.422,17	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Setembro 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
914068	14/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.190,47	1.190,47	0,00	JOSE CAINA DE BRITO SOUSA
915002	15/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	6.000,00	6.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
915003	15/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	7.000,00	7.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
916001	16/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	3.600,00	3.600,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
919003	19/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	420,00	420,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
920001	20/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELELY ABDALA FARAH
920002	20/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	13.076,15	13.076,15	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
920003	20/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	164,28	164,28	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
921003	21/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.180,01	1.180,01	0,00	JHONATAN DA SILVA SANTOS
921009	21/09/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	1.212,00	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA
926005	26/09/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.27	480,00	476,80	3,20	RAFAEL PINTO SIQUEIRA
927001	27/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO POTENELE
929003	29/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
930001	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930002	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930003	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930004	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930005	30/09/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02	1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930006	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	9.696,00	9.696,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930007	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930008	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930009	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930010	30/09/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	1.050,40	1.050,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930011	30/09/2022	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
930012	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.868,47	7.868,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930013	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.562,40	1.562,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930014	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930015	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.006,80	1.006,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930016	30/09/2022	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
930017	30/09/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930018	30/09/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930019	30/09/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930020	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930021	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930022	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930023	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930024	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	356,33	356,33	356,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930025	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	16.968,00	16.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VII

#### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro 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
930026	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	3.393,60	3.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930027	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930028	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	2.302,80	2.302,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930029	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	2.697,89	2.697,89	2.697,89	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930030	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930031	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930032	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930033	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930034	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.45	1.306,69	1.306,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930035	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	1.012,78	1.012,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930036	30/09/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930037	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	24.240,00	24.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930038	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930039	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.757,20	3.757,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930040	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	3.919,60	3.919,60	3.919,60	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930041	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930042	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930043	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930044	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930045	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	922,40	922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930046	30/09/2022	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
930047	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	2.145,82	2.145,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930048	30/09/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.43	818,10	818,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930049	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.757,40	1.757,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930050	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930051	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930052	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930053	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930054	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930055	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65	186,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930056	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	7.300,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930057	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	1.460,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930058	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	1.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930059	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	1.095,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930060	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	3.868,33	3.868,33	3.868,33	FOLHA DE PAGAMENTO
930061	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,50	1.175,50	1.175,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930062	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.589,86	24.591,54	998,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930063	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55	31,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Setembro 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
930064	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930065	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930066	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.506,00	1.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930067	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.605,80	2.605,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930068	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.784,70	1.784,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930069	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.228,05	3.228,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930070	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08	3.928,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930071	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.748,94	3.748,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930072	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	727,20	727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930073	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930074	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	542,98	542,98	542,98	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930075	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.412,00	16.412,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930076	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	640,00	640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930077	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930078	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	4.181,52	4.181,52	4.181,52	RNSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930079	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03	819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
930080	30/09/2022	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
930081	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
930082	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35	230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
930083	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05	691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
930084	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
930085	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
930086	30/09/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68	588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
930230	30/09/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	556,41	556,41	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930231	30/09/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>						<b>727.566,05</b>	<b>553.590,59</b>	<b>174.015,46</b>	



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



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	1104005	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,08	0,08
0.0.0	1104006	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,06	0,06
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	129093	29/01/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201013	01/02/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LALANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Referência : Setembro de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				250,00	50,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>144.865,91</b>	<b>136.667,89</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XI****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022									
Fónte de Recurso	Nº de Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	128001	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	168.000,00	40.652,37
1.500.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.360,14	0,01
1.500.0	223015	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	3.100,00	225,99
1.500.0	303005	03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.200,00	13.200,00
1.500.0	401016	01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.615,00	1.000,00
1.500.0	411012	11/04/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020601	10	2036	3.3.90.39.29	1,00	1,00
1.500.0	502105	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00
1.500.0	618001	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.0	624002	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	624001	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500.0	817001	17/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	40.000,00	40.000,00
1.500.0	929003	29/09/2022	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390	020601	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.0	930062	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	25.589,86	998,32
1.500.0	930070	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.928,08	3.928,08
1.500.0	930061	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500.0	930074	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	542,98	542,98
1.500.0	930078	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.91.13.02	4.181,52	4.181,52
1.500.0	930079	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03
1.500.0	930059	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00
1.500.0	930058	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00
1.500.0	930057	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00
1.500.0	930056	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00
1.500.0	930055	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	186,65	186,65
1.500.0	930060	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.45	3.868,33	3.868,33
<b>Sub Total Geral</b>								<b>228.624,89</b>	<b>125.836,58</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Setembro de 2022		
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar			
1.600.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.10	2.790,00	318,03			
1.600.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.819,05	1.819,05			
1.600.0	308001	08/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	8.543,09			
1.600.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.14.01	500,00	500,00			
1.600.0	420002	20/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	70.000,00	6.625,10			
1.600.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	0,08			
1.600.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	475,11	475,11			
1.600.0	708002	08/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	27.000,00	27.000,00			
1.600.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	373,30			
1.600.0	729233	29/07/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00			
1.600.0	802010	02/08/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00			
1.600.0	902002	02/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2164	3.3.90.39.12	100.000,00	100.000,00			
1.600.0	909048	09/09/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020601	10	2180	3.3.90.30.01	6.100,00	0,38			
1.600.0	909047	09/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.36.30	4.000,00	0,80			
1.600.0	912015	12/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	020601	10	2180	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00			
1.600.0	921009	21/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	020601	10	2180	3.3.90.30.04	1.212,00	1.212,00			
1.600.0	930080	30/09/2022	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	020601	10	2180	3.3.90.36.27	3.071,38	3.071,38			
1.600.0	930081	30/09/2022	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA	020601	10	2165	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37			
1.600.0	930082	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35			
1.600.0	930046	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82			
1.600.0	930083	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05			
1.600.0	930084	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66			
1.600.0	930085	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99			
1.600.0	930086	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68			
1.600.0	930029	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	2.697,89	2.697,89			
1.600.0	930016	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.234,63	1.234,63			
1.600.0	930005	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02			
1.600.0	930011	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	1.493,20	1.493,20			
1.600.0	930040	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	3.919,60	3.919,60			
1.600.0	930020	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40			


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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

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

										Referência : Setembro de 2022	
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar		
1.600.0	930024	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	356,33	356,33		
1.600.0	930036	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62		
<b>Sub Total Geral</b>								<b>373.864,13</b>	<b>205.079,93</b>		
1.621.0	705026	05/07/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	3.339,54		
1.621.0	902034	02/09/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	70.000,00	9.640,56		
1.621.0	902035	02/09/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.36	66.000,00	9.428,32		
1.621.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	020601	10	2181	3.3.90.36.27	480,00	3,20		
<b>Sub Total Geral</b>								<b>316.480,00</b>	<b>22.411,62</b>		
<b>Total Geral</b>								<b>1.063.834,93</b>	<b>489.996,02</b>		

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

  
 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
 SECRETARIA DE SAUDE  
 04754747321

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Setembro de 2022

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



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

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAUDE  
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53


No Data Found

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


**ANEXO XIII**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Setembro de 2022					
Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			0,00	0,00	0,00

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

  
 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
 SECRETARIA DE SAÚDE  
 04754747321

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XXI****SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Setembro de 2022**

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



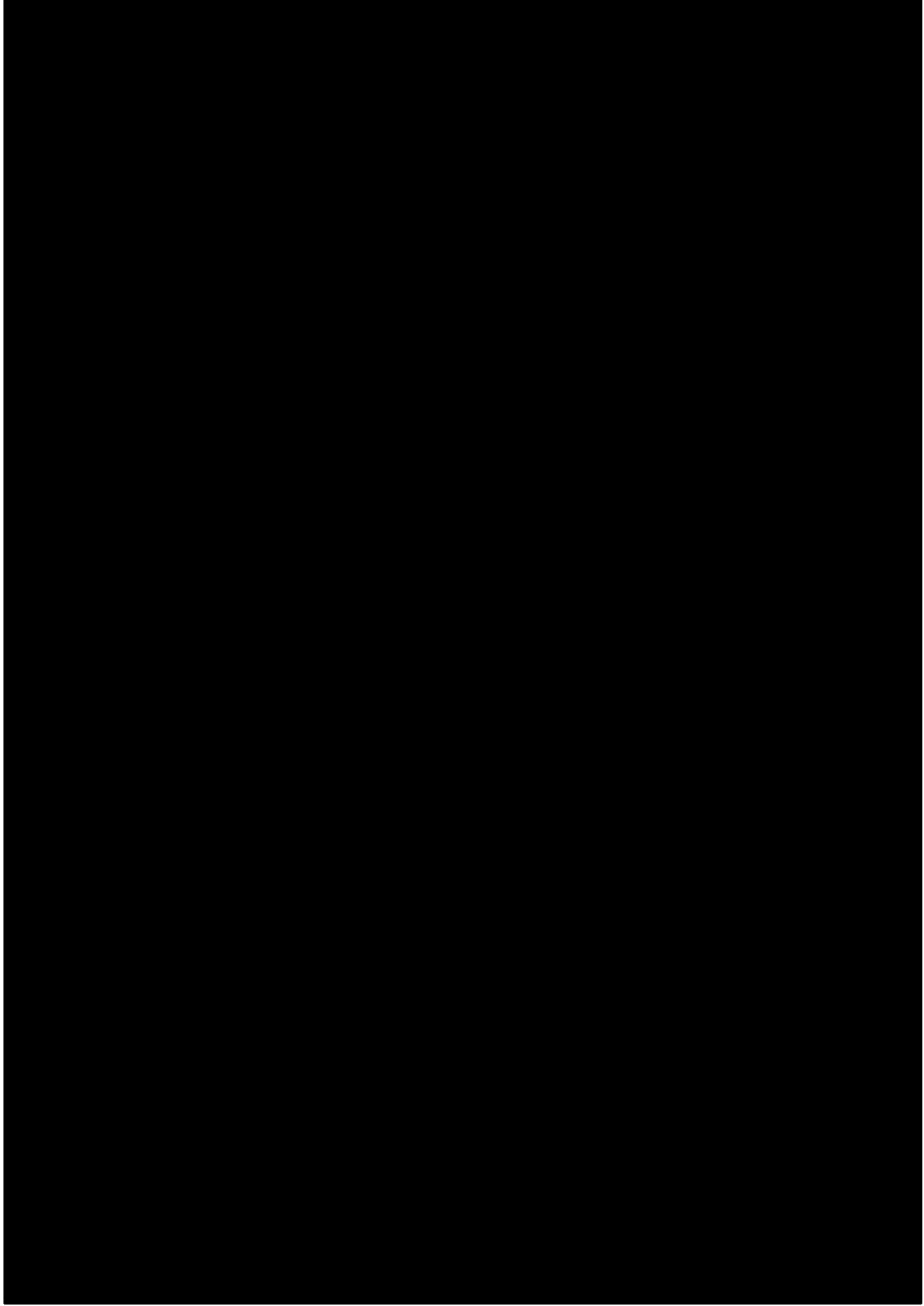
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.225.193-74



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
04754747321





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XVIII****RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Setembro de 2022

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



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



ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
04754747321



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

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>870.193,90</b>	<b>8.686.094,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.227.510,81</b>	<b>8.774.814,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>870.193,90</b>	<b>8.686.094,95</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.789,42	78.472,87	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	863.404,48	8.607.622,08	08 Assistência Social		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>424.719,84</b>	<b>2.649.341,71</b>	09 Previdência Social		
<b>DESPESA</b>	<b>165.123,17</b>	<b>1.084.842,22</b>	10 Saúde		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	223.308,62	1.342.166,67	12 Educação	1.227.510,81	8.774.814,70
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-58.185,45	-257.324,45	13 Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>259.596,67</b>	<b>1.510.832,50</b>	15 Urbanismo		
9137 SINDFUP	3.067,34	29.020,12	17 Saneamento		
9144 CONSIGNADO BB FEB	17.271,04	140.238,66	18 Gestão Ambiental		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	21.779,72	220.425,28	20 Agricultura		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	527,22	5.484,21	23 Comércio e Serviços		
9143 INSS FUNDEB	2.751,97	6.880,16	25 Energia		
9151 IRRF FEB	81.708,44	431.895,17	26 Transporte		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.308,96	6.775,20	27 Desporto e Lazer		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	117.255,95	577.875,02	28 Encargos Especiais		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	12.082,71	81.574,40	99 Reserva de Contingência		
9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACHAD		1.818,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>338.563,58</b>	<b>2.824.874,81</b>
9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92	<b>DESPESA</b>	<b>178.514,02</b>	<b>832.913,32</b>
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	1.116,12	6.364,76	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	178.514,02	1.032.052,32
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	727,20	2.181,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-199.139,00
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>53.666,99</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.698,28</b>
9155 ISS - FUNDEB		53.666,99	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		599.698,28
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.294.913,74</b>	<b>11.335.436,66</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>160.049,56</b>	<b>1.347.810,25</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>937.254,89</b>	<b>930.347,09</b>	9137 SINDFUP	3.085,52	31.423,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.518,91		9144 CONSIGNADO BB FEB	16.950,23	136.567,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	913.735,98	930.347,09	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	22.987,56	224.479,45
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>937.254,89</b>	<b>930.347,09</b>	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	509,04	5.839,63
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.232.168,63</b>	<b>12.265.783,75</b>	9143 INSS FUNDEB	1.508,08	4.128,19
			9151 IRRF FEB	41.468,97	391.482,11
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	1.308,96	6.775,20
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.419,57	459.985,34
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	10.988,31	75.965,25
			9463 PENSÃO CELONEIDE DE CASTRO MACI		1.818,00
			9464 PENSÃO ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO		799,92
			9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	1.116,12	6.364,76
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	727,20	2.181,60
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.452,96</b>
			9155 ISS - FUNDEB		44.452,96
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.586.074,39</b>	<b>11.599.689,51</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>666.094,24</b>	<b>666.094,24</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.119,22	4.119,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	661.975,02	661.975,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>666.094,24</b>	<b>666.094,24</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.232.168,63</b>	<b>12.265.783,75</b>

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADORA CRC/PI 6647/O  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	34.119.449,94	7.038.147,66	7.499.665,47	33.657.932,13
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	20.273.498,74	7.030.385,66	7.499.665,47	19.804.218,93
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.104.400,07	6.648.762,12	7.128.925,60	18.624.236,59
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.072.738,95	6.648.745,36	7.098.563,09	18.622.921,22
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.072.738,95	6.648.745,36	7.098.563,09	18.622.921,22
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(126.837,32) D	22.506,21	24.888,76	(129.219,87) D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	(1.110.162,78)	323.648,69	473.626,80	(1.260.140,89)
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19,38 D	323.648,69	323.668,07	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(1.110.182,16) D	0,00	149.958,73	(1.260.140,89) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.113.096,43 D	5.036.749,09	4.890.221,90	2.259.623,62 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.196.642,62 D	1.235.444,61	1.709.825,63	17.722.261,60 D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	30.396,76	0,00	30.396,76 D
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	31.661,12	16,76	30.362,51	1.315,37
11121000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.661,12	16,76	30.362,51	1.315,37
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	31.661,12 D	16,76	30.362,51	1.315,37 D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.097.242,68	11.222,49	338,82	1.108.126,35
11310000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97
11311000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.576,97	0,00	0,00	3.576,97
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.576,97 D	0,00	0,00	3.576,97 D
11350000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11351000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.087.665,71	11.222,49	338,82	1.098.549,38
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.087.665,71	11.222,49	338,82	1.098.549,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	166.903,09 D	9.332,85	0,00	176.235,94 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.084,66 D	677,64	338,82	7.423,48 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	5.636,02 D	1.212,00	0,00	6.848,02 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
11400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
11440000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
11441000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(61.097,06)	0,00	0,00	(61.097,06)
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.097,06) D	0,00	0,00	(61.097,06) D
11500000	00	ESTOQUES	-	94.248,16	370.401,05	370.401,05	94.248,16
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	94.248,16	370.401,05	370.401,05	94.248,16
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.248,16	370.401,05	370.401,05	94.248,16
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16 D	143.232,23	143.232,23	94.248,16 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	36.381,86	36.381,86	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	14.306,37	14.306,37	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	165.227,74	165.227,74	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.252,85	11.252,85	0,00 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
11980000	00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
11981000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.845.951,20	7.762,00	0,00	13.853.713,20
12300000	00	IMOBILIZADO	-	13.845.951,20	7.762,00	0,00	13.853.713,20

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	6.340.865,70	7.762,00	0,00	6.348.627,70
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.340.865,70	7.762,00	0,00	6.348.627,70
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.510.294,87	0,00	0,00	1.510.294,87
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	886.003,09 D	0,00	0,00	886.003,09 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	818.952,09	0,00	0,00	818.952,09
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	818.952,09 D	0,00	0,00	818.952,09 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.286.182,62	7.762,00	0,00	1.293.944,62
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.994,45 D	0,00	0,00	44.994,45 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.218,00 D	0,00	0,00	20.218,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.220.970,17 D	7.762,00	0,00	1.228.732,17 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	49.034,92	0,00	0,00	49.034,92
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.663,92 D	0,00	0,00	25.663,92 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.591.864,63	0,00	0,00	2.591.864,63
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.570.579,00 D	0,00	0,00	1.570.579,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	7.505.085,50	0,00	0,00	7.505.085,50
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.505.085,50	0,00	0,00	7.505.085,50
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210501	(21)00	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	5.251.152,78	0,00	0,00	5.251.152,78
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.159.152,27 D	0,00	0,00	5.159.152,27 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	92.000,51 D	0,00	0,00	92.000,51 D
123210800	(21)00	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(27.662.363,38)	3.551.847,39	3.505.869,42	(27.616.385,41)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.606.948,55)	3.537.999,51	3.505.869,42	(2.574.818,46)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(159.039,42)	1.674.280,74	1.771.349,53	(256.108,21)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(28.984,42)	1.401.743,59	1.420.764,36	(48.005,19)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.984,42)	1.401.743,59	1.420.764,36	(48.005,19)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(22.984,42)	1.389.483,53	1.408.504,30	(42.005,19)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.130,33) C	1.022.185,21	1.037.150,15	(40.095,27) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(84,80) C	355.554,71	355.742,21	(272,30) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	11.743,61	15.611,94	(3.868,33) C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P	F	0,00 C	12.260,06	12.260,06	0,00 C



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**  
**FUNDEB (UG:0)**

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRECATÓRIOS					
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	102.639,37	121.587,79	(18.948,42)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.639,37	121.587,79	(18.948,42)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	102.639,37	121.587,79	(18.948,42) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(130.055,00)	169.897,78	228.997,38	(189.154,60)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(86.366,23)	100.955,40	160.493,58	(145.904,41)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(99.234,90) C	87.107,52	146.645,70	(158.773,08) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	12.868,67	13.847,88	13.847,88	12.868,67
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	12.868,67 C	0,00	0,00	12.868,67 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.688,77)	68.942,38	68.503,80	(43.250,19)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(43.688,77)	68.942,38	68.503,80	(43.250,19)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.688,75) C	68.942,38	68.503,80	(43.250,17) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.425.802,29)	1.550.104,00	1.328.794,84	(1.204.493,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(896.790,94) C	663.896,13	587.565,10	(820.459,91) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(529.011,35) C	886.207,87	741.229,74	(384.033,22) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.488,28)	15.590,88	15.590,88	(4.488,28)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.488,28) C	15.590,88	15.590,88	(4.488,28) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.017.618,56)	298.023,89	390.134,17	(1.109.728,84)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.009.518,56)	285.363,89	383.424,17	(1.107.578,84)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.731,20)	200.086,15	247.527,84	(360.172,89)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(285.309,32)	200.086,15	246.650,49	(331.873,66)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(14.479,22) C	4.708,53	4.708,73	(14.479,42) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(101.877,32) C	86.734,26	143.889,55	(159.032,61) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.330,29) C	1.784,44	1.609,72	(24.155,57) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.447,40) C	92.171,21	80.713,10	(93.989,29) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.590,59) C	14.687,71	15.729,39	(39.632,27) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(897,52) C	0,00	877,35	(1.774,87) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(379.083,11)	44.618,79	104.414,21	(438.878,53)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(379.083,11)	44.618,79	104.414,21	(438.878,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(269.001,99) C	44.168,29	99.645,53	(324.479,23) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(110.081,12) C	450,50	4.768,68	(114.399,30) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(317.704,25)	40.658,95	31.482,12	(308.527,42)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(317.704,25)	40.658,95	31.482,12	(308.527,42)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(317.704,25) C	40.658,95	31.482,12	(308.527,42) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.100,00)	12.660,00	6.710,00	(2.150,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.100,00)	12.660,00	6.710,00	(2.150,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.100,00) C	12.660,00	6.710,00	(2.150,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(15.043.734,81)	13.847,88	0,00	(15.029.886,93)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(313.255,02)	13.847,88	0,00	(299.407,14)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(313.255,02)	13.847,88	0,00	(299.407,14)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(296.077,25)	13.847,88	0,00	(282.229,37)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	P	(296.077,25) C	13.847,88	0,00	(282.229,37) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(RPPS)					
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(45.956.226,64)	0,00	0,00	(45.956.226,64)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
227210500	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	43.614.986,91	0,00	0,00	43.614.986,91
227210598	(21)00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.011.680,02)	0,00	0,00	(10.011.680,02)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.084.688,78)	0,00	0,00	(6.084.688,78)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.116.002,74	0,00	0,00	39.116.002,74
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	323.368,68	0,00	0,00	323.368,68
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(61.521,43) X	0,00	0,00	(61.521,43) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.218.568,76)	0,00	0,00	(30.218.568,76)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.393.514,76) X	0,00	0,00	(14.393.514,76) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.343.273,72)	0,00	0,00	(15.343.273,72)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.398.741,86) X	0,00	0,00	(6.398.741,86) X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	28.683.963,33	3.589.111,71	8.631,55	32.264.443,49
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.222.935,60	1.635.913,86	0,00	11.858.849,46
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.018.963,38	1.420.764,36	0,00	10.439.727,74
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.193.093,11	1.167.916,46	0,00	8.361.009,57
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.193.093,11	1.167.916,46	0,00	8.361.009,57
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.944.492,23	1.155.656,40	0,00	8.100.148,63
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.322.149,02 D	670.148,47	0,00	5.992.297,49 D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	18.284,25 D	0,00	0,00	18.284,25 D



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**  
**FUNDEB (UG:0)****Setembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSTOADE	P -	8.725,30 D	1.090,58	0,00	9.815,88 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	212.176,28 D	27.147,94	0,00	239.324,22 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	301.076,73 D	41.747,05	0,00	342.823,78 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	281.326,76 D	34.464,46	0,00	315.791,22 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	240.889,31 D	345.731,91	0,00	586.621,22 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	87.403,48 D	15.011,94	0,00	102.415,42 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	472.398,32 D	20.314,05	0,00	492.712,37 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	248.600,88 D	12.260,06	0,00	260.860,94 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.825.870,27	252.847,90	0,00	2.078.718,17
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.825.870,27	252.847,90	0,00	2.078.718,17
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.672.252,44	203.394,13	0,00	1.875.646,57
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	902.853,74 D	113.754,00	0,00	1.016.607,74 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
311210121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	72.185,16 D	4.148,84	0,00	76.334,00 D
311210123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	134,67 D	0,00	0,00	134,67 D
311210124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.149,00 D	600,00	0,00	7.749,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	642.626,99 D	84.251,29	0,00	726.878,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	44.382,88 D	640,00	0,00	45.022,88 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.113,63	0,00	0,00	44.113,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.113,63 D	0,00	0,00	44.113,63 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	109.504,20	49.453,77	0,00	158.957,97
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	109.504,20 D	43.592,31	0,00	153.096,51 D
311210413	(21)00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	5.861,46	0,00	5.861,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.203.972,22	215.149,50	0,00	1.419.121,72
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	713.995,39	144.944,70	0,00	858.940,09
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	713.995,39	144.944,70	0,00	858.940,09
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	713.995,39 D	144.944,70	0,00	858.940,09 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	489.976,83	70.204,80	0,00	560.181,63
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	428,57	1.701,00	0,00	2.129,57
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	428,57 D	1.701,00	0,00	2.129,57 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	489.548,26	68.503,80	0,00	558.052,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	489.548,26 D	68.503,80	0,00	558.052,06 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	931.540,30	121.587,79	0,00	1.053.128,09
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	808.057,22	101.847,60	0,00	909.904,82
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	808.057,22 D	101.847,60	0,00	909.904,82 D
322000000	00	PENSÕES	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.483,08	19.740,19	0,00	143.223,27
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	123.483,08 D	19.740,19	0,00	143.223,27 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.459.836,06	1.326.651,80	8.631,55	12.777.856,31
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.175.790,31	361.770,50	8.630,55	4.528.930,26
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.169.334,31	361.770,50	8.630,55	4.522.474,26
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.169.334,31	361.770,50	8.630,55	4.522.474,26
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.149.379,32 D	67.406,01	1.001,00	1.215.784,33 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.318,42 D	6.529,52	0,00	31.847,94 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	10.843,50 D	0,00	0,00	10.843,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	533.038,43 D	40.748,29	0,00	573.786,72 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	650.006,43 D	101.026,51	7.629,55	743.403,39 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	107.566,39 D	0,00	0,00	107.566,39 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	334.350,64 D	11.252,85	0,00	345.603,49 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	32.468,40 D	0,00	0,00	32.468,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.006,20 D	0,00	0,00	11.006,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	130.204,43 D	1.002,60	0,00	131.207,03 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	183.705,01 D	0,00	0,00	183.705,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	160.510,65 D	3.807,75	0,00	164.318,40 D





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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**  
**FUNDEB (UG:0)**

Setembro

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.525,70 D	0,00	0,00	4.525,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	102.413,88 D	4.973,50	0,00	107.387,38 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	28.991,44 D	0,00	0,00	28.991,44 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	269,90 D	45.029,52	0,00	45.299,42 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	14.875,52 D	0,00	0,00	14.875,52 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	4.717,20 D	0,00	0,00	4.717,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	431.081,56 D	65.687,58	0,00	496.769,14 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.535,99 D	14.306,37	0,00	199.842,36 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.825,30 D	0,00	0,00	63.825,30 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.456,00 D	0,00	0,00	6.456,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	7.284.045,75	964.881,30	1,00	8.248.926,05
332100000	00	DIÁRIAS	-	122.080,00	6.710,00	0,00	128.790,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.080,00	6.710,00	0,00	128.790,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	112.080,00 D	6.710,00	0,00	118.790,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.031.112,46	133.510,68	0,00	1.164.623,14
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.031.112,46	133.510,68	0,00	1.164.623,14
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	206.575,80 D	25.320,00	0,00	231.895,80 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.114,79 D	3.000,00	0,00	56.114,79 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	48.513,17 D	6.693,23	0,00	55.206,40 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	397.524,04 D	49.693,26	0,00	447.217,30 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	125.200,00 D	17.100,00	0,00	142.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.641,17 D	0,00	0,00	7.641,17 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	144.789,17 D	19.690,72	0,00	164.479,89 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.582,00 D	0,00	0,00	6.582,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	41.172,32 D	12.013,47	0,00	53.185,79 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.130.853,29	824.660,62	1,00	6.955.512,91
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.130.853,29	824.660,62	1,00	6.955.512,91
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	246.612,00 D	32.916,00	0,00	279.528,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	68.755,40 D	5.752,99	0,00	74.508,39 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	92.382,17 D	6.238,00	0,00	98.620,17 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	271.105,78 D	21.009,51	1,00	292.114,29 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.605.854,71 D	127.672,15	0,00	1.733.526,86 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P -	316.905,05 D	32.338,39	0,00	349.243,44 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	602.011,35 D	59.119,60	0,00	661.130,95 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	169.233,60 D	19.820,52	0,00	189.054,12 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.075,00 D	146.405,60	0,00	213.480,60 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	115.244,20 D	52.648,83	0,00	167.893,03 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	30.384,00 D	15.621,00	0,00	46.005,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.951,50 D	0,00	0,00	3.951,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.906,49 D	5.200,00	0,00	35.106,49 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.902,64 D	3.002,21	0,00	27.904,85 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.056,30 D	0,00	0,00	11.056,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.719,93 D	0,00	0,00	3.719,93 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	43.000,00 D	3.500,00	0,00	46.500,00 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.035.671,54 D	87.260,00	0,00	1.122.931,54 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	708.952,71 D	82.600,00	0,00	791.552,71 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	663.328,92 D	98.295,82	0,00	761.624,74 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	21.928,75	1.126,04	0,00	23.054,79
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	21.928,75	1.091,04	0,00	23.019,79
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	21.928,75	1.091,04	0,00	23.019,79
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.928,75	1.091,04	0,00	23.019,79
342310100	00	JUROS DE MORA	-	16.373,79	1.091,04	0,00	17.464,83
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	16.373,79 D	1.091,04	0,00	17.464,83 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 01612620001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**  
**FUNDEB (UG:0)**

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310300	00	MULTAS INDEBITIVAS	-	5.554,96	0,00	0,00	5.554,96
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.554,96 D	0,00	0,00	5.554,96 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	35,00	0,00	35,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.998.408,32	488.241,34	0,00	6.386.649,66
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.058.853,93	298.048,27	0,00	4.356.902,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.058.853,93 D	298.048,27	0,00	4.356.902,20 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	1.839.554,39 D	190.193,07	0,00	2.029.747,46 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	121,72	0,00	0,00	121,72
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	121,72 D	0,00	0,00	121,72 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.192,58	15.590,88	0,00	153.783,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	138.192,58 D	15.590,88	0,00	153.783,46 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.141.049,89)	11.651,28	3.176.591,60	(38.305.990,21)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.719.107,43)	3.341,87	336.636,29	(3.052.401,85)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.654.623,26)	3.341,87	221.481,57	(1.872.762,96)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(715.494,16)	0,00	44.959,47	(760.453,63)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(715.494,16)	0,00	44.959,47	(760.453,63)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(490.625,98)	0,00	44.959,47	(535.585,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(490.625,98) C	0,00	44.959,47	(535.585,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(224.868,18) C	0,00	0,00	(224.868,18) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(939.129,10)	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(939.129,10)	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(939.129,10) C	3.341,87	176.522,10	(1.112.309,33) C
412000000	00	TAXAS	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.022,65)	0,00	1.410,00	(161.432,65)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(159.683,57) C	0,00	1.410,00	(161.093,57) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(339,08) C	0,00	0,00	(339,08) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(904.461,52)	0,00	113.744,72	(1.018.206,24)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(904.461,52) C	0,00	113.744,72	(1.018.206,24) C


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Setembro

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
42110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.417.519,92)	0,00	177.431,83	(1.594.951,75)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(637.451,07)	0,00	81.820,25	(719.271,32)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(637.451,07)	0,00	81.820,25	(719.271,32)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(637.451,07) C	0,00	81.820,25	(719.271,32) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(780.068,85)	0,00	95.611,58	(875.680,43)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(672.113,55)	0,00	81.763,70	(753.877,25)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(672.113,55) C	0,00	81.763,70	(753.877,25) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(107.955,30) C	0,00	13.847,88	(121.803,18) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.165.795,96)	8.239,66	195.885,83	(1.353.442,13)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.161.061,21)	8.239,66	195.885,83	(1.348.707,38)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(334.462,87)	8.239,66	60.226,65	(386.449,86)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(334.462,87) C	8.239,66	60.226,65	(386.449,86) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(826.598,34)	0,00	135.659,18	(962.257,52)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(826.598,34) C	0,00	135.659,18	(962.257,52) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(4.734,75)	0,00	0,00	(4.734,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	(4.734,75) C	0,00	0,00	(4.734,75) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(29.808.075,43)	69,75	2.466.637,65	(32.274.643,33)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.058.853,93)	0,00	298.048,27	(4.356.902,20)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.058.853,93)	0,00	298.048,27	(4.356.902,20)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.058.853,93)	0,00	298.048,27	(4.356.902,20)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(4.058.853,93) C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.742.221,50)	69,75	2.168.589,38	(27.910.741,13)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.092.145,79)	69,75	1.651.769,43	(21.743.845,47)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.185.424,13)	69,75	1.483.697,90	(18.669.052,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(8.312.513,80) C	0,00	885.080,06	(9.197.593,86) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(61,72) C	0,00	338,50	(400,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(311.255,74) C	0,00	27.250,23	(338.505,97) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SJS	P	(3.013.785,67) C	0,00	187.528,76	(3.201.314,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.024.951,60) C	0,00	3.877,73	(1.028.829,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(3.077.805,60) C	69,75	379.622,62	(3.457.358,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.445.050,00) C	0,00	0,00	(1.445.050,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.906.721,66)	0,00	168.071,53	(3.074.793,19)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.208.742,07) C	0,00	145.927,60	(1.354.669,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(156.006,01) C	0,00	6.279,32	(162.285,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(326,84) C	0,00	46,23	(373,07) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(11.182,89) C	0,00	0,00	(11.182,89) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.442.454,71) C	0,00	15.125,00	(1.457.579,71) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(88.009,14) C	0,00	693,38	(88.702,52) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.907.348,04)	0,00	516.819,95	(5.424.167,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.907.348,04) C	0,00	516.819,95	(5.424.167,99) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(742.727,67)	0,00	0,00	(742.727,67)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(742.727,67) C	0,00	0,00	(742.727,67) C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453100000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
453110000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)



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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**  
**FUNDEB (UG:0)**

Setembro

Page 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	-	(7.000,00)C	0,00	0,00	(7.000,00) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.551,15)C	0,00	0,00	(30.551,15) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	110.188.395,54	8.368.518,04	5.306.684,45	113.250.229,13
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	108.089.433,92	8.368.518,04	5.306.684,45	111.151.267,51
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.413.200,00D	0,00	0,00	43.413.200,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.594.200,00)	0,00	0,00	(2.594.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.594.200,00)C	0,00	0,00	(2.594.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	67.270.433,92	8.368.518,04	5.306.684,45	70.332.267,51
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	41.284.194,47	5.157.800,00	5.157.800,00	41.284.194,47
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	40.819.000,00	0,00	0,00	40.819.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	40.819.000,00D	0,00	0,00	40.819.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.462.018,47	2.578.900,00	0,00	12.040.918,47
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	8.925.378,00D	2.578.900,00	0,00	11.504.278,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	536.640,47	0,00	0,00	536.640,47
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	192.640,26D	0,00	0,00	192.640,26 D
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	344.000,21D	0,00	0,00	344.000,21 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.578.900,00	2.578.900,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	121.194,26D	0,00	0,00	121.194,26 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.996.824,00D	2.578.900,00	0,00	11.575.724,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.118.018,26)X	0,00	2.578.900,00	(11.696.918,26) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(8.996.824,00)	0,00	2.578.900,00	(11.575.724,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.996.824,00)C	0,00	2.578.900,00	(11.575.724,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.986.239,45	3.210.718,04	148.884,45	29.048.073,04
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.986.239,45	3.210.718,04	148.884,45	29.048.073,04
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.986.239,45	3.210.718,04	148.884,45	29.048.073,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.356.633,58D	3.210.718,04	0,00	29.567.351,62 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(370.394,13)C	0,00	148.884,45	(519.278,58) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.098.961,62	0,00	0,00	2.098.961,62
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.169,77	0,00	0,00	9.169,77
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.169,77D	0,00	0,00	9.169,77 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.089.791,85	0,00	0,00	2.089.791,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.593.759,85D	0,00	0,00	1.593.759,85 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	496.032,00D	0,00	0,00	496.032,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(110.188.395,54)	21.945.632,12	25.007.465,71	(113.250.229,13)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(108.089.433,92)	21.945.632,12	25.007.465,71	(111.151.267,51)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.819.000,00)	3.080.387,68	3.080.387,68	(40.819.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.606.909,58)X	2.878.543,33	201.844,35	(8.930.210,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.051.644,81)C	11.651,28	2.878.543,33	(33.918.536,86) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.839.554,39	190.193,07	0,00	2.029.747,46
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.839.554,39D	190.193,07	0,00	2.029.747,46 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(67.270.433,92)	18.865.244,44	21.927.078,03	(70.332.267,51)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(41.284.194,47)	12.327.431,24	12.327.431,24	(41.284.194,47)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONIVEL	O -	(15.297.955,02)C	5.789.618,04	2.727.784,45	(12.236.121,43) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.513.148,78)C	3.271.329,70	3.219.349,59	(1.461.168,67) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(933.230,04)C	3.252.635,62	3.122.445,25	(803.039,67) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.539.860,63)C	0,00	3.244.004,07	(26.783.864,70) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Setembro

Page 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.986.239,45)	6.537.813,20	9.599.646,79	(29.048.073,04)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.513.148,78) C	3.271.329,70	3.219.349,59	(1.461.168,67) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(933.230,04) C	3.252.635,62	3.122.445,25	(803.039,67) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(23.539.860,63) C	0,00	3.244.004,07	(26.783.864,70) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.098.961,62)	0,00	0,00	(2.098.961,62)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.169,77)	0,00	0,00	(9.169,77)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(689,77) C	0,00	0,00	(689,77) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.200,00) C	0,00	0,00	(6.200,00) C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.280,00) C	0,00	0,00	(2.280,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.089.791,85)	0,00	0,00	(2.089.791,85)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(667.129,33) C	0,00	0,00	(667.129,33) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.392.111,37) C	0,00	0,00	(1.392.111,37) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(30.551,15)	0,00	0,00	(30.551,15)
632900000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(30.551,15) C	0,00	0,00	(30.551,15) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	98.667.085,37	6.778.343,76	3.301.848,19	102.143.580,94
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	37.661.487,43	118.359,15	0,00	37.779.846,58
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	1.381.800,00 D	0,00	0,00	1.381.800,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	36.279.687,43	118.359,15	0,00	36.398.046,58
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.279.025,43	118.359,15	0,00	36.397.384,58
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.279.025,43	118.359,15	0,00	36.397.384,58
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	27.713.442,98 D	118.359,15	0,00	27.831.802,13 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	944.210,60 D	0,00	0,00	944.210,60 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	7.618.945,42 D	0,00	0,00	7.618.945,42 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	61.005.597,94	6.659.984,61	3.301.848,19	64.363.734,36
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.684.197,94	6.659.984,61	3.301.848,19	53.042.334,36
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.684.197,94	6.659.984,61	3.301.848,19	53.042.334,36
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	19.881.929,98 D	2.171.337,56	854.402,09	21.198.865,45 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	26.323.202,75 D	4.094.035,39	2.447.107,28	27.970.130,86 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.479.065,21 D	394.611,66	338,82	3.873.338,05 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.321.400,00	0,00	0,00	11.321.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	11.321.400,00 D	0,00	0,00	11.321.400,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(98.667.085,37)	18.239.191,35	21.715.686,92	(102.143.580,94)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.661.487,43)	585.361,60	703.720,75	(37.779.846,58)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.381.800,00)	0,00	0,00	(1.381.800,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	805.977,67 C	0,00	0,00	805.977,67 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(2.187.777,67) C	0,00	0,00	(2.187.777,67) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(36.279.687,43)	585.361,60	703.720,75	(36.398.046,58)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:0)

Setembro

Page 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(662,00)C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(36.279.025,43)	585.361,60	703.720,75	(36.397.384,58)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(36.279.025,43)	585.361,60	703.720,75	(36.397.384,58)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(27.713.442,98)	491.341,88	609.701,03	(27.831.802,13)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	(23.145.860,57)C	483.710,33	125.990,70	(22.788.140,94) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	(4.567.582,41)C	7.631,55	483.710,33	(5.043.661,19) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(944.210,60)	13.621,00	13.621,00	(944.210,60)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	(785.916,20)C	13.621,00	0,00	(772.295,20) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	(158.294,40)C	0,00	13.621,00	(171.915,40) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.618.945,42)	80.398,72	80.398,72	(7.618.945,42)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	(6.197.421,55)C	80.398,72	0,00	(6.117.022,83) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	(1.421.523,87)C	0,00	80.398,72	(1.501.922,59) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(2.426,43)C	0,00	0,00	(2,426,43) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.005.597,94)	17.653.829,75	21.011.966,17	(64.363.734,36)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.684.197,94)	17.057.733,21	20.415.869,63	(53.042.334,36)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.684.197,94)	17.057.733,21	20.415.869,63	(53.042.334,36)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.159.850,24)	10.234.556,12	9.849.386,51	(14.774.680,63)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.159.850,24)X	10.054.653,57	9.669.483,96	(14.774.680,63) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00C	179.902,55	179.902,55	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.505.258,55)	3.285.177,58	3.233.197,47	(1.453.278,44)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.505.258,55)C	3.271.329,70	3.219.349,59	(1.453.278,44) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00C	13.847,88	13.847,88	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.731.336,88)	3.537.999,51	3.505.869,42	(1.699.206,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(715.818,32)C	3.252.635,62	3.122.445,25	(585.627,95) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.009.518,56)C	285.363,89	383.424,17	(1.107.578,84) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(31.287.752,27)	0,00	3.827.416,23	(35.115.168,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(28.993.105,93)C	0,00	3.542.052,34	(32.535.158,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.294.646,34)C	0,00	285.363,89	(2.580.010,23) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.321.400,00)	596.096,54	596.096,54	(11.321.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.601.846,07)C	298.048,27	0,00	(1.303.797,80) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.058.853,93)C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(1.601.846,07)C	298.048,27	0,00	(1.303.797,80) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(4.058.853,93)C	0,00	298.048,27	(4.356.902,20) C
				0,00	69.522.443,31	69.522.443,31	0,00

FELIPE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO  
04523718300

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
047.225.193.74

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR CRC 3951 PI  
28691288353

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		115282 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO				0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		DOCUMENTO	DATA	Valor
CAJUPREV SERVIDORA CLAUDETE		1B087F	11/04/2022	323,41
BLOQUEIO			30/09/2022	3.024,23
IRRF			30/08/2022	213,95
BLOQUEIO JUDICIAL			11/02/2022	557,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL				4.119,22
SALDO FINAL:		4.119,22		

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

*Elivânia Damasceno Hattori*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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


**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

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

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

Nenhum dado encontrado



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

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPP/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LÍQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
540	REDE ULTRA CONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		901039	01/09/2022	5.532,31	1	01/09/2022	7574	11/10/2022	5.532,31
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913008	13/09/2022	4.481,48	1	13/09/2022	6886	14/09/2022	4.481,48
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		913009	13/09/2022	2.477,00	1	13/09/2022	6887	14/09/2022	2.477,00
540	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.463/0001-08		928006	26/09/2022	2.100,00	1	26/09/2022	7557	03/10/2022	2.100,00
540	MARIA DOS SANTOS CASTRO 0227744326	46.166.829/0001-60		930263	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7571	06/10/2022	1.212,00
540	FRANCISCO DOS SANTOS 6227419389	46.176.688/0001-66		930264	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7572	06/10/2022	1.212,00
540	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531	47.181.721/0001-09		930265	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	7573	06/10/2022	1.212,00
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930227	30/09/2022	6.145,24	1	30/09/2022	7657	10/10/2022	5.680,64
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930208	30/09/2022	2.441,96	1	30/09/2022	7662	10/10/2022	2.441,96
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930216	30/09/2022	1.953,33	1	30/09/2022	7664	10/10/2022	1.953,33
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930193	30/09/2022	6.210,28	1	30/09/2022	7666	10/10/2022	6.210,28
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930235	30/09/2022	2.441,96	1	30/09/2022	7670	10/10/2022	2.441,96
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930243	30/09/2022	1.953,33	1	30/09/2022	7672	10/10/2022	1.953,33
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930229	30/09/2022	29.558,07	1	30/09/2022	7673	10/10/2022	3.941,95
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930229	30/09/2022	29.558,07	1	30/09/2022	7675	10/10/2022	19.807,66
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930239	30/09/2022	13.297,24	1	30/09/2022	7677	10/10/2022	1.365,09
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930239	30/09/2022	13.297,24	1	30/09/2022	7679	10/10/2022	8.938,64
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930225	30/09/2022	13.716,33	1	30/09/2022	7682	10/10/2022	12.351,24
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930225	30/09/2022	13.716,33	1	30/09/2022	7683	10/10/2022	1.365,09
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930221	30/09/2022	30.371,26	1	30/09/2022	7685	10/10/2022	26.429,31
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930221	30/09/2022	30.371,26	1	30/09/2022	7688	10/10/2022	3.941,95
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930205	30/09/2022	2.954,16	1	30/09/2022	7706	20/10/2022	2.954,16
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930242	30/09/2022	13.814,44	1	30/09/2022	7294	30/09/2022	10.565,13
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930240	30/09/2022	5.861,46	1	30/09/2022	7295	30/09/2022	492,90
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930240	30/09/2022	5.861,46	1	30/09/2022	7296	30/09/2022	4.929,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930220	30/09/2022	7.627,50	1	30/09/2022	7311	30/09/2022	7.627,50
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930219	30/09/2022	5.850,00	1	30/09/2022	7312	30/09/2022	5.850,00
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930218	30/09/2022	37.632,74	1	30/09/2022	7313	30/09/2022	37.632,74
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930217	30/09/2022	203.579,57	1	30/09/2022	7314	30/09/2022	124.841,94
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930215	30/09/2022	159,98	1	30/09/2022	7315	30/09/2022	159,98

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

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro 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\$)	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930214	30/09/2022	545,40	1	30/09/2022	545,40	7316	30/09/2022	545,40	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930213	30/09/2022	964,00	1	30/09/2022	964,00	7317	30/09/2022	964,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930212	30/09/2022	3.662,00	1	30/09/2022	3.662,00	7319	30/09/2022	3.662,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930211	30/09/2022	363,60	1	30/09/2022	363,60	7320	30/09/2022	363,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930210	30/09/2022	303,00	1	30/09/2022	303,00	7321	30/09/2022	303,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930209	30/09/2022	16.351,61	1	30/09/2022	16.351,61	7322	30/09/2022	8.815,24	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930207	30/09/2022	679,85	1	30/09/2022	679,85	7324	30/09/2022	679,85	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930206	30/09/2022	16.762,72	1	30/09/2022	16.762,72	7325	30/09/2022	9.609,73	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930204	30/09/2022	2.557,74	1	30/09/2022	2.557,74	7327	30/09/2022	2.557,74	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930203	30/09/2022	14.067,57	1	30/09/2022	14.067,57	7328	30/09/2022	1.181,96	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			930203	30/09/2022	14.067,57	1	30/09/2022	14.067,57	7344	30/09/2022	11.819,60	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930237	30/09/2022	1.536,50	1	30/09/2022	1.536,50				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930241	30/09/2022	1.230,90	1	30/09/2022	1.230,90				
541	LUIZYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	11.579.983/0001-89		901019	01/09/2022	72.432,80	1	01/09/2022	72.432,80	7281	01/09/2022	72.432,80	
541	FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.959/0001-05		901020	01/09/2022	10.535,00	1	01/09/2022	10.535,00	7287	08/09/2022	10.535,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909043	09/09/2022	20.000,00	1	09/09/2022	20.000,00	7283	09/09/2022	20.000,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909044	09/09/2022	13.000,00	1	09/09/2022	13.000,00	7284	13/09/2022	13.000,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909045	09/09/2022	15.000,00	1	09/09/2022	15.000,00	7285	09/09/2022	15.000,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		909046	09/09/2022	18.000,00	1	09/09/2022	18.000,00	7286	09/09/2022	18.000,00	
541	ARAÚJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		919005	19/09/2022	2.325,00	1	19/09/2022	2.325,00	7288	29/09/2022	2.325,00	
541	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO B. A.	41.939.015/0001-05		928001	28/09/2022	7.700,00	1	28/09/2022	7.700,00	7289	29/09/2022	7.700,00	
541	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851	46.146.507/0001-59		928015	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7562	06/10/2022	1.212,00	
541	NAIANE VIEIRA BARROS 0627256229	46.104.830/0001-60		928016	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7563	06/10/2022	1.212,00	
541	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJ	46.146.246/0001-77		928017	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7564	06/10/2022	1.212,00	
541	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		928018	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7565	06/10/2022	1.212,00	
541	LÁRIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.501/0001-24		928019	28/09/2022	1.212,00	1	28/09/2022	1.212,00	7566	06/10/2022	1.212,00	
541	JOCSSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.364/0001-25		928020	28/09/2022	1.500,00	1	28/09/2022	1.500,00	7567	06/10/2022	1.500,00	
541	CLRONICE DOS SANTOS SILVA 6115612039	46.106.056/0001-26		928021	28/09/2022	1.412,00	1	28/09/2022	1.412,00	7568	06/10/2022	1.412,00	
541	FRANCISCO BUDES PESSOA ALVES 984148	46.106.418/0001-89		928022	28/09/2022	1.500,00	1	28/09/2022	1.500,00	7569	06/10/2022	1.500,00	
541	LUIZINYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	11.579.983/0001-89		930259	30/09/2022	72.432,80	1	30/09/2022	72.432,80	7560	03/10/2022	72.432,80	

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

**ANEXO ÚNICO**

**EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA**

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

PONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
541	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 035826631	46.734.070/0001-74		930260	30/09/2022	1.212,00	1	30/09/2022	1.212,00	7361	11/10/2022	1.212,00	
541	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 018660061	46.323.344/0001-32		930262	30/09/2022	1.445,00	1	30/09/2022	1.445,00	7370	06/10/2022	1.445,00	
541	CAIO DIOBIGNES XAVIER DA SILVA 04092	46.106.330/0001-67		930261	30/09/2022	1.800,00	1	30/09/2022	1.800,00	7755	06/10/2022	1.800,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930238	30/09/2022	82.641,75	1	30/09/2022	82.641,75	7297	30/09/2022	56.000,84	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930244	30/09/2022	2.993,51	1	30/09/2022	2.993,51	7298	30/09/2022	2.993,51	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930236	30/09/2022	3.658,34	1	30/09/2022	3.658,34	7299	30/09/2022	1.026,20	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930236	30/09/2022	3.658,34	1	30/09/2022	3.658,34	7300	30/09/2022	2.029,38	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930228	30/09/2022	177.178,88	1	30/09/2022	177.178,88	7304	30/09/2022	122.975,71	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930246	30/09/2022	5.808,46	1	30/09/2022	5.808,46	7305	30/09/2022	5.808,46	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930226	30/09/2022	32.681,08	1	30/09/2022	32.681,08	7306	30/09/2022	26.172,24	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930247	30/09/2022	464,60	1	30/09/2022	464,60	7307	30/09/2022	464,60	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930224	30/09/2022	2.715,47	1	30/09/2022	2.715,47	7308	30/09/2022	2.715,47	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930223	30/09/2022	3.400,00	1	30/09/2022	3.400,00	7309	30/09/2022	3.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			930222	30/09/2022	122.983,08	1	30/09/2022	122.983,08	7310	30/09/2022	82.909,74	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930233	30/09/2022	4.441,37	1	30/09/2022	4.441,37	7660	10/10/2022	3.744,47	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		930186	30/09/2022	4.725,58	1	30/09/2022	4.725,58	7668	10/10/2022	4.725,58	
542	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		930202	30/09/2022	1.701,00	1	30/09/2022	1.701,00	7704	20/10/2022	1.701,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930234	30/09/2022	10.181,74	1	30/09/2022	10.181,74	7301	30/09/2022	5.989,10	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930232	30/09/2022	22.088,70	1	30/09/2022	22.088,70	7302	30/09/2022	17.647,33	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930245	30/09/2022	696,90	1	30/09/2022	696,90	7303	30/09/2022	696,90	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930280	30/09/2022	8.100,00	1	30/09/2022	8.100,00	7329	30/09/2022	2.276,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930200	30/09/2022	8.100,00	1	30/09/2022	8.100,00	7330	30/09/2022	5.124,13	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930201	30/09/2022	600,00	1	30/09/2022	600,00	7331	30/09/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930199	30/09/2022	600,00	1	30/09/2022	600,00	7332	30/09/2022	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930198	30/09/2022	1.999,80	1	30/09/2022	1.999,80	7333	30/09/2022	1.999,80	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930197	30/09/2022	4.363,20	1	30/09/2022	4.363,20	7334	30/09/2022	4.363,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930196	30/09/2022	200,00	1	30/09/2022	200,00	7335	30/09/2022	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930195	30/09/2022	3.939,00	1	30/09/2022	3.939,00	7336	30/09/2022	3.939,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930194	30/09/2022	40.412,32	1	30/09/2022	40.412,32	7337	30/09/2022	27.671,40	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930192	30/09/2022	399,00	1	30/09/2022	399,00	7338	30/09/2022	399,00	

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

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

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930191	30/09/2022	1.939,20	1	30/09/2022	1.939,20	7339	30/09/2022	1.939,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930190	30/09/2022	3.284,52	1	30/09/2022	3.284,52	7340	30/09/2022	3.284,52	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930189	30/09/2022	300,00	1	30/09/2022	300,00	7341	30/09/2022	300,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930188	30/09/2022	1.818,00	1	30/09/2022	1.818,00	7342	30/09/2022	1.818,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			930187	30/09/2022	30.205,63	1	30/09/2022	30.205,63	7343	30/09/2022	18.894,45	

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

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*ORIANO PINTO DE ARAUJO*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No-Mês	Até-o-Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	11.500.000,00	870.193,90	8.686.094,95	3.241.926,96	6.055.832,01
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	6.789,42	78.472,87	58.472,87	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	6.789,42	78.472,87	58.472,87	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	6.789,42	78.472,87	58.472,87	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	6.789,42	78.472,87	58.472,87	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	6.789,42	78.472,87	58.472,87	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.480.000,00	863.404,48	8.607.622,08	3.183.454,09	6.055.832,01
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.200.000,00	346.584,53	3.183.454,09	3.183.454,09	4.200.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	346.584,53	3.183.454,09	3.183.454,09	4.200.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	4.200.000,00	178.116,81	1.553.076,46	1.553.076,46	4.200.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	2.600.000,00	178.116,81	1.553.076,46	1.553.076,46	2.600.000,00
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	168.467,72	1.630.377,63	1.630.377,63	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLI	0,00	168.467,72	1.630.377,63	1.630.377,63	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	7.280.000,00	516.819,95	5.424.167,99	0,00	1.855.832,01
<b>Totais</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>870.193,90</b>	<b>8.686.094,95</b>	<b>3.241.926,96</b>	<b>6.055.832,01</b>

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

*Elivânia Damasceno Hattori*  
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

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

Entidade: FUNDEB

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

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	361	0002	2022	3.1.90.04.00	19.000,00	10.000,00	0,00	22.486,77	0,00	0,00	6.513,23	22.486,77	22.486,77	22.486,77	22.486,77	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.848.000,00	330.000,00	0,00	3.149.165,36	0,00	0,00	28.834,64	3.149.165,36	3.149.165,36	3.149.165,36	3.149.165,36	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	533.000,00	430.000,00	0,00	936.705,68	0,00	0,00	36.294,32	936.705,68	434.525,17	936.705,68	936.705,68	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	530.000,00	0,00	0,00	32.867,34	0,00	0,00	255.072,87	274.927,13	32.967,34	274.927,13	274.927,13	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	45.000,00	0,00	0,00	5.721,56	0,00	0,00	36.342,18	8.657,82	5.721,56	8.657,82	2.936,26	5.721,56	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	450.000,00	70.000,00	0,00	108.089,00	0,00	0,00	10.452,54	509.547,46	108.089,00	509.547,46	39.492,93	401.162,98	108.384,48
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	9.166,95	0,00	0,00	50.833,05	9.166,95	9.166,95	0,00	0,00	0,00	9.166,95
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	140.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	363	0002	2023	3.1.91.13.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	363	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	396.000,00	-31.000,00	0,00	6.938,48	-7.185,45	0,00	114.227,42	6.937,48	250.772,58	6.938,48	250.772,58	250.772,58	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	310.000,00	0,00	0,00	282.891,57	0,00	0,00	27.118,43	38.385,68	254.832,65	76.155,11	254.832,65	28.048,92	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	896.000,00	0,00	0,00	11.268,31	-50.000,00	0,00	88.724,33	807.275,67	12.272,90	796.007,36	796.007,36	1.268,31	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	365.000,00	285.000,00	0,00	246.354,60	0,00	0,00	43.541,08	246.354,60	185.347,90	519.097,12	519.097,12	87.361,90	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	34.000,00	0,00	0,00	27.661,55	0,00	0,00	6.338,45	27.661,55	0,00	27.661,55	27.661,55	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	21.418,66	0,00	0,00	57.581,34	21.418,66	0,00	21.418,66	21.418,66	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	226.000,00	0,00	0,00	220.457,95	0,00	0,00	5.542,05	220.457,95	0,00	220.457,95	220.457,95	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	96.000,00	0,00	0,00	88.310,97	0,00	0,00	7.689,03	88.310,97	0,00	88.310,97	88.310,97	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	199.139,00	0,00	0,00	861,00	199.139,00	0,00	199.139,00	199.139,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	183.809,82	0,00	0,00	16.190,18	183.809,82	0,00	183.809,82	183.809,82	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	29.391,02	0,00	0,00	250.608,98	29.391,02	0,00	29.391,02	29.391,02	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	700.000,00	100.000,00	0,00	98.160,67	0,00	0,00	14.786,22	98.160,67	98.160,67	785.213,78	785.213,78	0,00	0,00

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDEB

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho em Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,60	0,00	8.100,40	1.176,00	8.100,40	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.629,34	0,00	370,66	0,00	370,66	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.021,64	0,00	71.978,36	19.926,61	70.001,48	1.976,88
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-146,65	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-199.139,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.434,00	0,00	26.566,00	0,00	26.566,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.040,64	0,00	98.959,36	0,00	98.959,36	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.969,84	0,00	11.030,16	0,01	11.030,16	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	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	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Entidade: FUNDEB**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.102,56	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00	15.897,44	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,34	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00	1.963,66	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>11.077.500,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>1.285.696,26</b>	<b>9.032.283,90</b>	<b>-58.183,45</b>	<b>-257.471,10</b>	<b>3.316.685,30</b>	<b>1.323.060,94</b>	<b>8.746.765,78</b>	<b>1.240.901,66</b>	<b>8.522.863,80</b>	<b>251.928,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.077.500,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>1.285.696,26</b>	<b>9.032.283,90</b>	<b>-58.183,45</b>	<b>-257.471,10</b>	<b>3.316.685,30</b>	<b>1.323.060,94</b>	<b>8.746.765,78</b>	<b>1.240.901,66</b>	<b>8.522.863,80</b>	<b>251.928,90</b>

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

*Elvânia Damasceno Hattori*  
 ELVANIA DAMASCENO HATTORI  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901019	01/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	72.432,80	72.432,80	0,00	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
901020	01/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
901039	01/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	5.532,31	5.532,31	5.532,31	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA
909043	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	20.000,00	20.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909044	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	13.000,00	13.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909045	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	15.000,00	15.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
909046	09/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	18.000,00	18.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
913008	13/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	4.481,48	4.481,48	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913009	13/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	2.477,00	2.477,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
919005	19/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
926006	26/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.100,00	2.100,00	2.100,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
928001	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	7.700,00	7.700,00	0,00	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
928016	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
928017	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	NALANE VERAS BARROS 06272256329
928018	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
928019	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
928020	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
928021	28/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	1.412,00	LOGSA SANTOS BRITO 43454640300
930186	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	4.725,58	4.725,58	4.725,58	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
930187	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	30.205,63	30.205,63	0,00	FRANCISCO BUDES PESSOA ALVES 98414879349
930188	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	1.818,00	1.818,00	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930189	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930190	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	3.284,52	3.284,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930191	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930192	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	399,00	399,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930193	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28	6.210,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930194	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	40.412,32	40.412,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930195	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.939,00	3.939,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930196	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930197	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.363,20	4.363,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930198	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.999,80	1.999,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930199	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	8.100,00	8.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930201	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930202	30/09/2022	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.02	1.701,00	1.701,00	1.701,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930203	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	14.067,57	14.067,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Ory.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
930204	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	2.557,74	2.557,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930205	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	2.954,16	2.954,16	2.954,16	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930206	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.762,72	16.762,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930207	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930208	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930209	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.351,61	16.351,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930210	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930211	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930212	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.662,00	3.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930213	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	964,00	964,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930214	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	545,40	545,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930215	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	159,98	159,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930216	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.06	1.953,33	1.953,33	1.953,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930217	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	203.579,57	203.579,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930218	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	37.632,74	37.632,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930219	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930220	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	7.627,50	7.627,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930221	30/09/2022	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
930222	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	122.983,08	122.983,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930223	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930224	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.715,47	2.715,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930225	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33	13.716,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930226	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	32.681,08	32.681,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930227	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	6.145,24	6.145,24	6.145,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930228	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	177.178,88	177.178,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930229	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	29.558,07	29.558,07	29.558,07	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930232	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	22.088,70	22.088,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930233	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.441,37	4.441,37	4.441,37	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930234	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	10.181,74	10.181,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930235	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96	2.441,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930236	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.658,34	3.658,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930237	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.536,50	1.536,50	1.536,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930238	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	82.641,75	82.641,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930239	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.297,24	13.297,24	13.297,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930240	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.13	5.861,46	5.861,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930241	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.230,90	1.230,90	1.230,90	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
930242	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	13.814,44	13.814,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930243	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33	1.953,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : Setembro 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
930244	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	2.993,51	2.993,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930245	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	696,90	696,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930246	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.808,46	5.808,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930247	30/09/2022	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	464,60	464,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930259	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	72.432,80		72.432,80	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES BIRELI
930260	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
930261	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	CAJO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
930262	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00		1.445,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
930263	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
930264	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
930265	30/09/2022	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
<b>Total Geral</b>						<b>1.285.696,26</b>	<b>1.062.387,64</b>	<b>223.308,62</b>	

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-63

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO IX****DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 419 DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 11.500.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 5.750.000,00 )

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI	DECRETO			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
	DATA	Nº	DATA		SUPERAVIT FINANCEIRO			
419	27/12/2021	1	02/01/2022	0,00				
419	27/12/2021	2	01/02/2022	40.000,00			40.000,00	
419	27/12/2021	3	07/02/2022	30.000,00			30.000,00	
419	27/12/2021	4	01/03/2022	210.000,00			210.000,00	
412	09/12/2021	14	01/03/2022	0,00				
413	09/12/2021	15	01/03/2022	0,00				
419	27/12/2021	5	08/03/2022	0,00				
419	27/12/2021	6	01/04/2022	62.000,00			62.000,00	
419	27/12/2021	16	02/05/2022	822.000,00			822.000,00	
426	30/05/2022	17	20/05/2022	0,00				
419	27/12/2021	18	01/06/2022	871.000,00			871.000,00	
419	27/12/2021	19	01/07/2022	675.000,00			675.000,00	
419	27/12/2021	20	01/08/2022	79.000,00			79.000,00	
432	25/07/2022	21	01/08/2022	0,00				
419	27/12/2021	22	01/09/2022	1.225.000,00			1.225.000,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>4.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.000,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.014.000,00 ( 9,834% )

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

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*ORIANO PINTO DE ARAUJO*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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


**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**


Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	30/09/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	28/01/2022	0,02	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1819	30/08/2022	1.579,47	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1820	30/08/2022	8.648,77	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1821	30/08/2022	9.524,91	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	BANCO BRADESCO SA
1822	30/08/2022	3.941,91	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1822	30/08/2022	26.429,35	0,00	09/09/2022	115282	e716hd	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1826	30/08/2022	3.110,26	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1828	30/08/2022	1.038,62	0,00	20/09/2022	115282	B99CBE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1829	30/08/2022	327,24	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1830	30/08/2022	1.645,32	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1831	30/08/2022	2.341,34	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1832	30/08/2022	4.725,58	0,00	09/09/2022	115282	18C76A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1834	30/08/2022	1.951,15	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1835	30/08/2022	251,44	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1836	30/08/2022	2.185,49	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1837	30/08/2022	2.441,96	0,00	09/09/2022	115282	D2A809	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1839	30/08/2022	574,98	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1840	30/08/2022	1.639,40	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1841	30/08/2022	1.782,22	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1842	30/08/2022	36,36	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1843	30/08/2022	1.954,11	0,00	09/09/2022	115282	2240B7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1845	30/08/2022	850,73	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1846	30/08/2022	927,37	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1847	30/08/2022	3.529,57	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1848	30/08/2022	4.319,78	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1849	30/08/2022	1.365,09	0,00	09/09/2022	115282	ad1391	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1849	30/08/2022	12.351,24	0,00	09/09/2022	115282	e87231	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1851	30/08/2022	2.932,72	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1852	30/08/2022	1.487,17	0,00	09/09/2022	115282	0C0FD3	BANCO DO BRASIL SA
1853	30/08/2022	2.833,82	0,00	09/09/2022	115282	30B334	BANCO BRADESCO SA
1854	30/08/2022	472,68	0,00	09/09/2022	115282	33EC8B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1855	30/08/2022	6.210,28	0,00	09/09/2022	115282	3EA89E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1857	30/08/2022	1.548,47	0,00	09/09/2022	115282	EE10DF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1859	30/08/2022	449,46	0,00	20/09/2022	115282	9AFA11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2187	30/09/2022	6,82	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2193	30/09/2022	13,64	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2195	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	115282	4262bc	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
2197	30/09/2022	26,41	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2202	30/09/2022	1.699,12	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2208	30/09/2022	1.303,44	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2214	30/09/2022	24.344,90	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2215	30/09/2022	606,00	0,00	30/09/2022	115282	22da6f	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
2216	30/09/2022	266,64	0,00	30/09/2022	115282	69e6bb	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
2218	30/09/2022	726,86	0,00	30/09/2022	115282	24E68A	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
2223	30/09/2022	14.074,64	0,00	30/09/2022	115282	fl106d	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2226	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	115282	648a82	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
2229	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	115282	transf	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
2230	30/09/2022	133,32	0,00	30/09/2022	115282	64690a	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
2231	30/09/2022	389,26	0,00	30/09/2022	115282	10DEB1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
2602	23/12/2021	0,03	0,00	09/09/2022	115282		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
128022	28/01/2022	0,01	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
223160	23/02/2022	0,02	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
617001	17/06/2022	38.365,68	0,00	08/09/2022	115282	33CDF6	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
822005	22/08/2021	18.008,02	0,00	08/09/2022	115282	da198f	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
830005	30/08/2022	3.941,91	0,00	09/09/2022	115282	da198f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830005	30/08/2022	26.429,35	0,00	09/09/2022	115282	e716bd	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830008	30/08/2022	2.936,26	0,00	20/09/2022	115282	E99CBE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830015	30/08/2022	4.725,58	0,00	09/09/2022	115282	18C76A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830018	30/08/2022	2.441,96	0,00	09/09/2022	115282	D2A809	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830026	30/08/2022	1.954,11	0,00	09/09/2022	115282	2240B7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830030	30/08/2022	1.365,09	0,00	09/09/2022	115282	ad1391	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830030	30/08/2022	12.351,24	0,00	09/09/2022	115282	e87231	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830037	30/08/2022	6.210,28	0,00	09/09/2022	115282	3EA89E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830039	30/08/2022	1.176,00	0,00	20/09/2022	115282	9AFA11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830047	30/08/2022	17.427,96	0,00	01/09/2022	115282	393324	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
830048	30/08/2022	2.353,45	0,00	01/09/2022	115282	C501C4	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830244	30/08/2022	1.500,00	0,00	02/09/2022	115282	475FD2	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
830245	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	DC352E	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
830246	30/08/2022	1.800,00	0,00	02/09/2022	115282	EBAD66	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
830247	30/08/2022	1.412,00	0,00	02/09/2022	115282	73FDCA	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
830248	30/08/2022	1.500,00	0,00	02/09/2022	115282	47798C	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
830249	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	C6B2BF	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
830250	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	88D6AE	NAJANE VERAS BARROS 06272256329
830251	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	380FE2	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
830252	30/08/2022	1.212,00	0,00	02/09/2022	115282	D17369	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
830255	30/08/2022	26.555,10	0,00	08/09/2022	115282	889C0F	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
901019	01/09/2022	72.432,80	0,00	01/09/2022	115282	D954D8	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
901020	01/09/2022	10.535,00	0,00	08/09/2022	115282	079FA8	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
909043	09/09/2022	20.000,00	0,00	09/09/2022	115282	4A33F8	THIAGO DO R. LIMA
909044	09/09/2022	13.000,00	0,00	13/09/2022	115282	9F2512	THIAGO DO R. LIMA
909045	09/09/2022	15.000,00	0,00	09/09/2022	115282	3F693B	THIAGO DO R. LIMA
909046	09/09/2022	18.000,00	0,00	09/09/2022	115282	D2311F	THIAGO DO R. LIMA
913008	13/09/2022	4.481,48	0,00	14/09/2022	115282	AC3AF8	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
913009	13/09/2022	2.477,00	0,00	14/09/2022	115282	2970E7	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
919005	19/09/2022	2.325,80	0,00	29/09/2022	115282	08AC7F	ARAUJO & PRADO LTDA
928001	28/09/2022	7.700,00	0,00	29/09/2022	115282		INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA
930187	30/09/2022	18.894,45	11.311,18	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930187	30/09/2022	11.311,18	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930188	30/09/2022	1.818,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930189	30/09/2022	300,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930190	30/09/2022	3.284,52	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930191	30/09/2022	1.939,20	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930192	30/09/2022	399,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930194	30/09/2022	27.671,40	12.740,92	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930194	30/09/2022	12.740,92	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930195	30/09/2022	3.939,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930196	30/09/2022	200,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930197	30/09/2022	4.363,20	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930198	30/09/2022	1.999,80	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
930199	30/09/2022	600,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	2.276,20	699,67	30/09/2022	115282	2276	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	5.124,13	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930200	30/09/2022	699,67	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930201	30/09/2022	600,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930203	30/09/2022	11.819,60	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930203	30/09/2022	1.181,96	1.066,01	30/09/2022	115282	561874	FOLHA DE PAGAMENTO
930203	30/09/2022	1.066,01	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930204	30/09/2022	2.557,74	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930206	30/09/2022	9.609,73	7.152,99	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930206	30/09/2022	7.152,99	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930207	30/09/2022	679,85	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930209	30/09/2022	8.815,24	7.536,37	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930209	30/09/2022	7.536,37	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930210	30/09/2022	303,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930211	30/09/2022	363,60	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930212	30/09/2022	3.662,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930213	30/09/2022	964,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930214	30/09/2022	545,40	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930215	30/09/2022	159,98	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930217	30/09/2022	124.841,94	78.737,63	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930217	30/09/2022	78.737,63	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930218	30/09/2022	37.632,74	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930219	30/09/2022	5.850,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930220	30/09/2022	7.627,50	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930222	30/09/2022	82.909,74	40.073,34	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930222	30/09/2022	40.073,34	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930223	30/09/2022	3.400,00	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930224	30/09/2022	2.715,47	0,00	30/09/2022	115282	375	FOLHA DE PAGAMENTO
930226	30/09/2022	26.172,24	6.508,84	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930226	30/09/2022	6.508,84	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930228	30/09/2022	122.975,71	54.203,17	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930228	30/09/2022	54.203,17	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930232	30/09/2022	17.647,33	4.441,37	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930232	30/09/2022	4.441,37	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930234	30/09/2022	5.989,10	4.192,64	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930234	30/09/2022	4.192,64	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930236	30/09/2022	2.029,38	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930236	30/09/2022	1.026,20	602,76	30/09/2022	115282	6B38A4	FOLHA DE PAGAMENTO
930236	30/09/2022	602,76	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930238	30/09/2022	56.000,84	26.640,91	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930238	30/09/2022	26.640,91	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930240	30/09/2022	492,90	439,56	30/09/2022	115282	1F15C1	FOLHA DE PAGAMENTO
930240	30/09/2022	4.929,00	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930240	30/09/2022	439,56	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930242	30/09/2022	10.565,13	3.249,31	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930242	30/09/2022	3.249,31	0,00	30/09/2022	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
930244	30/09/2022	2.993,51	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930245	30/09/2022	696,90	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930246	30/09/2022	5.808,46	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
930247	30/09/2022	464,60	0,00	30/09/2022	115282	256	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total Geral</b>		<b>1.400.951,22</b>	<b>259.596,67</b>				

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
047.226.193-74

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDEB****Referência: Setembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Atriv.	Ítem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				75.044,26	0,50
<b>Sub Total Geral</b>									<b>166.064,80</b>
1.540.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	295,48	295,48
1.540.0	901039	01/09/2022	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.57	5.532,31	5.532,31
1.540.0	926006	26/09/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020504	12	2023	3.3.90.39.05	2.100,00	2.100,00
1.540.0	930237	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.536,50	1.536,50
1.540.0	930239	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.297,24	13.297,24
1.540.0	930241	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	1.230,90	1.230,90
1.540.0	930235	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96
1.540.0	930263	30/09/2022	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	930264	30/09/2022	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	930265	30/09/2022	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.0	930243	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33
1.540.0	930216	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.953,33	1.953,33
1.540.0	930193	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	6.210,28	6.210,28
1.540.0	930205	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	2.954,16	2.954,16
1.540.0	930208	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96
1.540.0	930229	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	29.558,07	29.558,07
1.540.0	930221	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	30.371,26	30.371,26
1.540.0	930225	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	13.716,33	13.716,33
1.540.0	930227	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	6.145,24	6.145,24
<b>Sub Total Geral</b>									<b>125.374,35</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XI****RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDEB****Referência: Setembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.541.0	617001	17/06/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	80.000,00	28.048,92
1.541.0	928022	28/09/2022	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.541.0	928021	28/09/2022	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00
1.541.0	928020	28/09/2022	JOCSEA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.541.0	928019	28/09/2022	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928018	28/09/2022	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928017	28/09/2022	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928016	28/09/2022	NAJANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	928015	28/09/2022	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	930262	30/09/2022	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00
1.541.0	930261	30/09/2022	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.541.0	930260	30/09/2022	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.541.0	930259	30/09/2022	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.79	72.432,80	72.432,80
<b>Sub Total Geral</b>								<b>167.361,80</b>	<b>115.410,72</b>
1.542.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	275,88	275,88
1.542.0	930186	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.725,58	4.725,58
1.542.0	930202	30/09/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.91.13.02	1.701,00	1.701,00
1.542.0	930233	30/09/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.441,37	4.441,37
<b>Sub Total Geral</b>								<b>11.143,83</b>	<b>11.143,83</b>
<b>Total Geral</b>								<b>544.988,54</b>	<b>417.993,70</b>

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

*Elviana Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.863-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XIII**

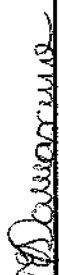
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**


Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

Nº do Convênio	Convênio	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
ELVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XXI**

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

Entidade: FUNDEB

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

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

*ELIVANIA DAMASCENO HATTORI*  
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 922.370.373-63

7  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

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

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

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

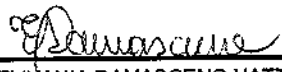
**ANEXO XII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : Setembro de 2022

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

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

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
922.370.373-53

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53

No Data Found