


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.556.948,77	32.148.732,97	ORÇAMENTÁRIA	3.851.673,16	29.929.435,06
RECEITAS CORRENTES	6.686.523,24	33.340.438,07	01 Legislativa	89.146,85	930.008,31
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	558.516,62	4.297.461,94	04 Administração	421.385,55	3.517.072,98
12 DE MELHORIA			08 Assistência Social	169.311,37	1.052.553,91
12 CONTRIBUIÇÕES	123.930,34	880.662,87	09 Previdência Social	8.310,56	2.247.387,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	188.610,98	1.468.946,11	10 Saúde	1.059.155,95	6.145.189,08
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.815.465,30	26.693.367,15	12 Educação	1.439.016,63	11.318.354,26
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	7.228,00	482.141,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	489.967,40	2.270.696,43
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.639,49	829.622,75	18 Gestão Ambiental	18.768,69	123.884,78
72 CONTRIBUIÇÕES	107.639,49	829.622,75	20 Agricultura		
DEDUÇÕES	-237.213,96	-2.021.327,85	23 Comércio e Serviços	400,00	413.485,03
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-237.213,96	-2.021.327,85	25 Energia	104.229,93	852.992,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.262.215,19	14.449.111,75	26 Transporte	2.352,00	20.230,30
DESPESA	487.481,78	7.176.239,56	27 Desporto e Lazer	6.747,89	34.938,64
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	629.315,86	7.355.864,79	28 Encargos Especiais	35.652,34	520.499,90
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-141.834,08	-179.625,23	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	9.888,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.447.614,72	13.266.052,22
9492 DESPESA A REGULARIZAR		157,90	DESPESA	670.556,01	4.580.873,59
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMS		808,53	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	796.948,33	4.733.809,60
9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM		4.150,55	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-126.392,32	-152.936,01
9104 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.171,60	DEVEDORES DIVERSOS	867,84	20.542,90
9189 SALÁRIO MATERNIDADE FMS		3.600,00	9486 CONSIGNADO CAIXA - PAGO SEM RETENÇÃO		12.387,19
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	8.152,65	9492 DESPESA A REGULARIZAR		157,91
9481 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		8.152,65	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMS	119,64	963,10
CONSIGNACOES	351.802,79	2.993.180,67	9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	598,20	5.084,70
9460 ISS TURISMO		4.543,30	9189 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	150,00	1.950,00
9409 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA		900,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.391.682,98
9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		5.885,95	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		646.704,97
9485 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		321,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		143.933,60
9491 IRRF TURISMO		220,74	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.301,96	9.925,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		196.626,92
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	1.688,56	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		266.080,00
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	552,82	4.890,42	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
9489 SINDEACS-PI	844,80	5.034,24	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	234,40	CONSIGNACOES	355.586,69	2.774.583,61
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	27.877,84	9460 ISS TURISMO		4.543,30
9416 CAJU PREV RPPS INATIVOS		4.844,02	9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		5.885,95
9215 CAJUEIRO PREV	549,86	2.737,22	9485 IRRF TURISMO		321,75
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	5.029,68	31.541,01	9491 IRRF TURISMO		220,74
9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.398,56	64.130,72	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.301,96	9.925,60
9254 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.649,58	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	1.883,69
9101 INSS ADM	13.309,35	96.306,38	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	552,82	5.382,37
9099 INSS SEDUC	1.592,81	12.693,86	9480 INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.312,53	46.968,45	9489 SINDEACS-PI	844,80	3.356,16
9439 CAJUPREV			9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	234,40
9088 IRRF - SEDUC		3.816,00	9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	28.001,30
			9215 CAJUEIRO PREV	549,86	2.737,22
			9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.213,60	63.267,88
			9254 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.649,58
			9101 INSS ADM	41,28	70.293,79


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.262.215,19	14.449.111,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.447.614,72	13.265.052,22
CONSIGNACOES	351.802,79	2.993.180,67	CONSIGNACOES	355.586,89	2.774.583,61
9229 IRRF		13.430,57	9099 INSS SEDUC	1.679,27	11.278,05
9089 ISS - SEDUC	95,80	19.794,37	9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.312,53	46.968,45
9438 IRRF CAJU PREV	2.968,53	135.922,96	9229 IRRF		13.430,57
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	264,00	2.227,80	9089 ISS - SEDUC		8.787,13
9214 INSS CAMARA	3.447,96	28.462,53	9438 IRRF CAJU PREV	13.462,86	144.047,82
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.664,74	52.822,40	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	264,00	2.470,20
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.611,03	13.319,25	9214 INSS CAMARA	6.895,92	28.459,56
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	4.273,08	29.541,19	9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.637,02	51.983,19
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	277,20	2.202,48	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.571,67	13.240,53
9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.505,83	92.900,57	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	4.089,26	28.583,33
9455 ISS FMS		2.488,00	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	277,20	2.179,80
9456 IRRF GERAL		3.492,42	9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.536,55	91.394,74
9137 SINDFUP	3.438,00	27.148,64	9137 SINDFUP	3.438,00	26.874,86
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	3.243,20	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	3.243,20
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	3.656,72	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	3.464,90
9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	3.386,11	9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	3.602,69
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.053,36	8.305,20	9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.044,12	8.210,52
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	314,64	9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	311,40
9200 INSS FMAS	4.082,44	30.930,06	9200 INSS FMAS		23.496,55
9203 IRRF FMAS	317,12	3.356,55	9144 CONSIGNADO BB FEB	34.411,67	214.888,80
9144 CONSIGNADO BB FEB	34.084,55	227.790,95	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	16.192,73	153.130,84
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	14.476,51	146.417,65	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	574,20	4.515,30
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	554,40	4.542,48	9143 INSS FUNDEB	3.599,65	27.755,07
9143 INSS FUNDEB	3.720,50	29.175,66	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	8.850,55	58.977,53
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	8.822,53	62.487,97	9151 IRRF FEB	74.030,57	516.746,49
9151 IRRF FEB	59.440,88	516.746,49	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	68.033,83	530.200,28
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	68.126,63	539.149,86	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	914,17	6.836,55
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	914,17	6.950,66	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.236,37	126.132,69
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.370,29	129.130,11	9192 INSS FMS	3.201,98	60.982,53
9192 INSS FMS	3.682,50	61.836,44	9184 IRRF FMS	2.400,00	2.400,00
9184 IRRF FMS	9.208,99	25.078,96	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	352,18	3.468,93
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	352,18	3.145,57	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	960,06	7.898,94
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	960,06	7.898,94	9180 SINDFUP FMS	237,60	1.832,76
9180 SINDFUP FMS	237,60	1.852,20	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	3.341,70
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	3.341,70	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	8.958,16	56.235,16
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.586,52	56.561,58	9194 ISS - FMS	2.500,00	4.501,67
9194 ISS - FMS	6.970,47	13.129,73	9448 CONSIGNADO CEF FMS	12.043,74	76.432,81
9448 CONSIGNADO CEF FMS	12.221,70	80.374,74	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.541,82	179.893,90
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.541,82	182.398,40	9461 ISS PROGRAMAS	3.145,37	9.378,90
9461 ISS PROGRAMAS	5.949,71	26.113,29	9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTÍCIA	330,66	3.093,93
9452 IRRF PROGRAMAS	5.949,71	62.459,86	9483 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO		6.175,34
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTÍCIA	330,66	2.790,32	CREDORES DIVERSOS	0,00	258.052,88
CREDORES DIVERSOS	39,60	1.996,43	9471 SINDICATO		870,75
9471 SINDICATO	39,60	1.996,43	9487 DESPESAS A REGULARIZAR ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS		13.000,00
RESTITUICOES A PAGAR	2.286,84	23.959,50	9490 DESPESA A REGULARIZAR		244.182,13
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	1.075,29	4.357,41	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	4.621,90
9155 ISS - FUNDEB		10.678,86	9155 ISS - FUNDEB		4.621,90
9207 ISS - FMAS	1.211,55	8.923,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	420.604,18	4.235.694,38
			7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D	91.916,66	735.333,28
			7051	61.200,00	463.800,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023


CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	1.262.215,19	14.449.111,75		1.447.614,72	13.266.052,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	420.604,18	4.235.694,36		420.604,18	4.235.694,36
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	91.916,66	735.333,28		
7051	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	61.200,00	463.800,00		
7050	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	267.487,52	2.810.491,07	7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7057	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		226.035,08	7057	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO TUR
7058	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO TUR		34,93	7058	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D
					34,93
Total ->	7.819.163,96	46.597.844,72		5.299.287,88	43.195.487,28
⇒ SALDO ANTERIOR	19.022.810,00	18.140.328,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.542.686,08	21.542.686,08
	BANCO CONTA MOVIMENTO	367.696,70	821.760,29	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.440.222,94
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.541.756,59	17.318.492,30	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.972.238,43
	BANCO CONTA VINCULADA	113.356,71	76,05	BANCO CONTA VINCULADA	130.224,71
Total SALDO ANTERIOR	19.022.810,00	18.140.328,64	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.542.686,08	21.542.686,08
TOTAL DA RECEITA	26.841.973,96	64.738.173,36	TOTAL DA DESPESA	26.841.973,96	64.738.173,36


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 Prefeito Municipal
 04523718300


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951-PI
 28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

		Agosto			Page 1		
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C		
100000000	00	ATIVO	36.142.526,48	16.867.739,74	13.800.109,26	39.210.156,96	
100000000	01	ATIVO	-	9.168.215,61	6.086.253,10	5.118.782,58	
100000000	02	ATIVO	-	4.467.145,71	3.148.480,59	2.935.445,11	
100000000	03	ATIVO	-	4.754.897,73	5.283.842,05	4.058.289,73	
100000000	04	ATIVO	-	668.946,34	1.301.959,82	848.829,53	
100000000	05	ATIVO	-	320.482,00	266.810,97	282.320,99	
100000000	06	ATIVO	-	14.351.672,38	779.743,54	556.441,32	
100000000	07	ATIVO	-	937,00	0,00	0,00	
100000000	09	ATIVO	-	2.410.229,71	649,67	0,00	
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	20.501.873,91	16.329.303,38	13.800.109,26	
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.417.606,56	5.851.918,89	5.118.782,58	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	838.665,74	2.962.223,42	2.935.445,11	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	590.784,35	5.172.258,32	4.058.289,73	
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	42.260,50	1.301.959,82	848.829,53	
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	172.287,40	263.610,97	282.320,99	
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	14.332.274,38	776.682,29	556.441,32	
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	937,00	0,00	0,00	
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	1.107.057,98	649,67	0,00	
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.022.810,00	15.431.103,99	12.911.227,91	
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.399.388,05	5.432.466,17	4.708.378,26	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	590.079,66	2.914.007,68	2.887.229,37	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	367.152,04	4.801.864,71	3.688.046,12	
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.438,38	1.243.250,35	790.239,70	
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	131.990,65	262.183,12	280.893,14	
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.388.703,24	776.682,29	556.441,32	
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.107.057,98	649,67	0,00	
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.021.341,28	15.431.094,73	12.911.227,91	
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.399.388,05	5.432.466,17	4.708.378,26	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	590.079,66	2.914.007,68	2.887.229,37	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	367.152,04	4.801.864,71	3.688.046,12	
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.438,38	1.243.250,35	790.239,70	
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	131.990,65	262.183,12	280.893,14	
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.387.234,52	776.673,03	556.441,32	
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.107.057,98	649,67	0,00	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.021.341,28	15.431.094,73	12.911.227,91	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399.388,05	5.432.466,17	4.708.378,26	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	590.079,66	2.914.007,68	2.887.229,37	
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	367.152,04	4.801.864,71	3.688.046,12	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.438,38	1.243.250,35	790.239,70	
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	131.990,65	262.183,12	280.893,14	
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.387.234,52	776.673,03	556.441,32	
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.107.057,98	649,67	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(222.513,49) D	102.061,87	30.337,33	(150.788,95) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DCL PSB 16.695-2)		53.215,93	14.397,24	0,00	67.613,17
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(1,20)	30.060,13	30.060,13	(1,20)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO I 19.608-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7.244-3)		(287.446,09)	0,00	277,20	(287.723,29)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)		11.717,87	57.604,50	0,00	-69.322,37
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(275.728,22) D	57.604,50	277,20	(218.400,92) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	53.214,73 D	44.457,37	30.060,13	67.611,97 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS		963.866,51	484.993,56	251.996,95	1.196.863,12
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS		4.042,73	107.823,54	0,00	111.866,27
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS		959.823,78	377.170,02	251.996,95	1.084.996,85
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	959.823,78 D	377.170,02	251.996,95	1.084.996,85 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		959.823,78	377.170,02	251.996,95	1.084.996,85
111110603	(2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 959.823,78 D	377.170,02	251.996,95	1.084.996,85 D
111110604	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 4.042,73 D	107.823,54	0,00	111.866,27 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24801-0 (PMCP SETUR)			107.823,54	0,00	107.823,54
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128713-9 (PM DE CAJUEIRO DA PRAIA)			4.042,73		4.042,73
111110604	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 4.042,73 D	107.823,54	0,00	111.866,27 D
111111900	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 129.374,66 D	10.596.053,56	9.811.380,47	914.047,75 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)			18.927,40	2.179.304,90	2.164.638,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES 11.897-4)			520,00	170.698,71	170.698,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)			0,00	454.673,00	454.673,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)			0,00	71.052,55	71.052,55
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)			0,00	35,35	35,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)			0,00	236.321,93	236.321,93
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)			72,00	266.255,51	266.554,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)			0,00	15.537,83	15.537,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)			(53.215,93)	16.140,51	30.537,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)			3,00	2.471.944,79	2.397.816,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (INVEST.SUS 17.739-3)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)			1.000,44	15.467,53	15.467,53
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)			115,69	1,05	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)			0,00	93.381,48	93.381,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)			0,00	62.315,71	62.315,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)			0,00	989.395,39	989.395,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24801-0 (PMCP SETUR)			0,00	107.823,54	(107.823,54)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)			0,00	600,00	600,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:263940-X (CAJUEIRO INVESTIMENTO ESTADO)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26460-1 (BB CUSTEIO ESTADO)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26601-9 (SIGTV GND3)			548.169,40	548.169,40	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26602-7 (BB PAULO GUSTAVO)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26603-5 (BB PAULO GUSTAVO)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26696-5 (BB IRRF RETENÇÃO EMPRESAS)			2.400,00	0,00	2.400,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26762-7 (FMS ENFERMAGEM)			98.375,00	98.375,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)			0,00	876,45	876,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)			0,00	192.380,24	192.380,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)			0,00	30.626,50	30.626,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADACAO 7.244-3)			291.580,09	887.904,63	887.627,43
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)			0,00	2.120,29	2.120,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)			(0,20)	71.867,92	71.867,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)			40,00	319.057,16	319.057,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BB FMAS ADM)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)			0,00	49.727,70	49.727,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)			0,00	39.241,06	39.241,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11386-7 (BB ARRECADACAO IPTU)			1.980,00	107.497,61	107.497,61
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)			0,00		0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)			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:388-6 (CEF IPVA 388-6)			0,00	5.190,30	5.190,30
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)			0,55		0,55
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)			0,00	28.230,88	28.230,88
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)			(958.861,62)	457,04	125.988,63
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647018-7 (CEF CONVENIO TURISMO)			0,00		0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)			(11.717,87)	0,00	57.593,50
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720019-9 (CEF MINI POSTO)			0,00		0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672002-7 (EMEN.PARLAMENTAR PAVIMENTACAO RUA PRAIA)			8.991,71	131.243,00	134.046,67
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)			814.767,53	649,67	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)			15.096,37		15.096,37
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)			0,00		0,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)			0,00	36.912,47	36.912,47	0,00	
BANCO:104 AG:4366-6 CONTA:672003-0 (CEF EMENDA FEDERAL)				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	306.598,35 D	4.535.806,57	3.700.649,52	1.141.755,40 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.927,40 D	2.179.304,90	2.164.638,86	33.593,44 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.043,44 D	2.998.225,96	2.924.097,85	75.171,55 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(53.100,44) D	652.316,71	666.712,90	(67.496,63) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	192.380,24	192.380,24	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(958.861,62) D	37.369,51	162.901,10	(1.084.393,21) D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	814.767,53 D	649,67	0,00	815.417,20 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647021-7 TURISMO (CEF CONVENIO TURISMO)			0,00			0,00	0,00
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.117.142,93 D	4.247.726,54	2.817.513,16	19.547.356,31 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)			263,64	2,38	0,00	266,02	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)			571.152,26	734.702,78	722.590,51	583.264,53	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)			622,91	5,61	0,00	628,52	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM SNA APLIC 11.897-4)			7.743,77	83.929,25	79.374,77	12.298,25	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.860-7 (APLICAÇÃO IPTU)			16.576,29	46.989,96	50.949,82	12.616,43	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS APLIC 12.605-5)			675,10	183.465,21	144.782,91	39.357,40	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAUÇÃO APLIC 12.638-1)			459,17	4,13	0,00	463,30	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE APLIC 12.901-1)			22.758,76	29.003,09	42.338,55	9.423,30	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM IPTU APLIC 12.914-3)			1.367,48	35,43	0,00	1.402,91	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM COSIP APLIC 13.580-1)			858.193,72	134.780,31	104.229,93	888.744,10	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)			800,10	27.520,45	22.630,08	5.690,47	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE APLIC 14.103-8)			2,04	0,02	0,00	2,06	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC 15.918-2)			388,76	3,50	0,00	392,26	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)			1,57	0,01	0,00	1,58	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)			1.184,49	10,66	0,00	1.195,15	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)			312,30	2,82	0,00	315,12	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMS BPC ESC APLIC 16.689)			1.066,56	9,60	0,00	1.076,16	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF APLIC 16.690-1)			6.107,53	5.765,31	9.659,32	2.213,52	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB APLIC 16.695-2)			13.559,38	13.728,37	14.397,24	12.890,51	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)			15.231,68	14.861,29	13.993,93	16.099,04	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-80 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17728-8AP)			3.477,06	1.663.045,10	637.377,83	1.029.144,33	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)			187.259,74	1.685,74	0,00	188.945,48	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17824-1)			401,83	1.713,39	400,00	1.715,22	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.430-6 (APLIC EDUC BRASIL CAR 18.430-6)			322,83	3,10	0,00	325,93	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)			42,43	0,38	0,00	42,81	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO 19.608-8)			20.785,44	187,11	0,00	20.972,55	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21.7740-3 (FUNDO M S CAJUEIRO DA PRAIA)			167.902,49	1.228,44	93.381,48	75.749,45	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22.529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)			110.475,48	825,37	62.315,71	48.985,14	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.17380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)			126,40	1,14	0,00	127,54	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.2912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)			4,73	0,04	0,00	4,77	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.5890-0 (APLICAÇÃO FMAS DABL IGD-PAB)			262,57	2,36	0,00	264,93	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM APLIC 24.505-4)			0,00	71.426,59	58.359,54	13.067,05	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.8010-0 (APLICAÇÃO SETUR)			226.578,01	1.450,38	107.823,54	120.204,85	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.8030-7 (APLICAÇÃO TESTE SELETIVO)			7.526,76	67,75	0,00	7.594,51	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.9882-0 (APLIC TURISMO PRAÇA)			517.758,29	4.660,95	0,00	522.419,24	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25.0341-0 (APLIC ESTADO CUSTEIO)			340,94	3,07	0,00	344,01	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25.1194-0 (APLIC GND3)			692,18	1,81	600,00	93,99	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.1386-0 (FMAS PROCAD-SUAS)			408,18	3,67	0,00	411,85	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.3940-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO)			354,15	3,18	0,00	357,33	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.4600-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)			769,22	6,93	0,00	776,15	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.6010-9 (APLIC SIGTV GND3)				500.561,31	48.169,40	452.391,91	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.6020-7 (APLICAÇÃO PAULO GUSTAVO)			56.773,62	511,09	0,00	57.284,71	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.6030-5 (APLICAÇÃO PAULO GUSTAVO)			22.998,22	207,04	0,00	23.205,26	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.7620-7 (APLIC FMS ENFERMAGEM)				98.603,59	0,00	98.603,59	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM ICMS DES APLIC 283.142-2)			257,88	870,34	0,00	1.128,22	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)			131.990,65	69.802,88	88.512,90	113.280,63	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FNS APLIC 6.918-3)			151,04	1,36	0,00	152,40	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM FEP APLIC 7.108-0)			1,05	13.523,26	12.021,32	1.502,99	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM ITR APLIC 7.109-9)			119,39	1,07	0,00	120,46	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM ARRECAÇÃO APLIC 7.244-3)			9.179,19	83.176,11	66.235,34	26.119,96	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM ECT APLIC 7.310-5)			5.079,00	1.464,40	700,00	5.843,40	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)			199,54	11.535,38	6.646,78	5.088,14	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29/APLIC 7.861-1)			0,00	37.299,13	32.788,96	4.510,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE/APLIC 9.052-2)			30.771,86	9.652,48	40.249,00	175,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.079-4 (PM CP CEX/APLIC 9.079-4)			11,58	0,10	0,00	11,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.102-2 (PM ESC IDEAL/APLIC 9.102-2)			8,58	0,07	0,00	8,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT/APLIC 9.298-3)			18.275,00	20.328,46	19.035,30	19.568,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CIDE/APLIC 9.426-9)			168,63	1,52	0,00	170,15
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:10-3 (APLIC CEF PMCP ISS:10-3)			1.167,45	14.080,71	5.205,39	10.042,77
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:122.455-2 (PM CEF/APLIC 122.455-2)			76.758,06	525,79	0,00	77.283,85
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128.713-9 (PM CEF/APLIC 128.713-9)			17.284,17	114,15	0,00	17.398,32
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (PM IPVA/APLIC 388-6)			1.260,16	2.263,75	2.352,84	1.171,07
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV/APLIC 12-0)			14.024.421,15	358.214,39	141.543,27	14.241.092,27
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8 (CEF CAJU PREV ADM/APLIC 13-8)			296.347,36	3.291,40	0,00	299.638,76
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8/5404APL (CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO)			10.064,08	124,51	0,00	10.188,59
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD/APLIC 40-5)			4.265,68	42,63	0,00	4.808,31
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (APLIC CEF 647.021-7)			141.838,01			141.838,01
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6470180-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO)			0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:64701900-5 (APLIC CEF CONVENIO)			292.290,45			292.290,45
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (APLIC CONV CEF 672.001-9)			57.941,35	0,00	57.604,50	336,85
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720020-7 (CEF EMENDA PARLAMENTAR)			131.094,44	148,94	131.243,00	0,38
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710440-5 (CEF FUNDO RESERVA)			21.969,10	244,00	0,00	22.213,10
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			2.364.475,19 D	731.231,56	1.007.451,54	2.088.255,21 D
USO GERAL						
111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			571.152,26 D	734.702,78	722.590,51	583.264,53 D
USO GERAL						
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			366.108,60 D	1.803.638,75	763.948,27	1.405.799,08 D
USO GERAL						
111115000 (2) 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			38.324,09 D	546.476,27	93.466,67	491.333,69 D
USO GERAL						
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			131.990,65 D	69.802,88	88.512,90	113.280,63 D
USO GERAL						
111115000 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			14.352.801,69 D	361.874,30	141.543,27	14.573.132,72 D
USO GERAL						
111115000 (2) 09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			292.290,45 D	0,00	0,00	292.290,45 D
USO GERAL						
111115300 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			33.470,67 D	259,20	0,00	33.729,87 D
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APT2-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)			33.470,67	259,20	0,00	33.729,87
111115300 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			33.470,67 D	259,20	0,00	33.729,87 D
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
111200000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			1.468,72	9,26	0,00	1.477,98
111200000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			1.468,72	9,26	0,00	1.477,98
111210000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			1.468,72	9,26	0,00	1.477,98
111210000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			1.468,72	9,26	0,00	1.477,98
111210300 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			1.468,72 D	9,26	0,00	1.477,98 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APL:120/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA)			1.468,72	9,26	0,00	1.477,98
111210300 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			1.468,72 D	9,26	0,00	1.477,98 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112000000 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112100000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112110000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112110000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112110100 00 IMPOSTOS			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112110100 01 IMPOSTOS			0,00	56.547,79	56.547,79	0,00
112110105 (4) 00 IPTU		P P	0,00 D	56.547,79	56.547,79	0,00 D
112110105 (4) 01 IPTU		P P	0,00 D	56.547,79	56.547,79	0,00 D
113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.382.329,88	867,84	0,00	1.383.197,72
113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			897.006,94	598,20	0,00	897.605,14
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			195.791,49	150,00	0,00	195.941,49
113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			325,12	119,64	0,00	444,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			34.796,75	0,00	0,00	34.796,75


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11300000	05					
11300000	06		4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
11300000	07		937,00	0,00	0,00	937,00
11310000	00		11.407,11	0,00	0,00	11.407,11
11310000	02		210,83	0,00	0,00	210,83
11310000	05		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
11311000	00		11.407,11	0,00	0,00	11.407,11
11311000	02		210,83	0,00	0,00	210,83
11311000	05		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
11311010	00		11.407,11	0,00	0,00	11.407,11
11311010	02		210,83	0,00	0,00	210,83
11311010	05		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110102	(3) 00	13	11.407,11 D	0,00	0,00	11.407,11 D
113110102	(3) 02	13	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
113110102	(3) 05	13	11.196,28 D	0,00	0,00	11.196,28 D
11350000	00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11350000	01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11351000	00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11351000	01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800	00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800	01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510802	(2) 00		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113510802	(2) 01		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000	00		1.364.922,77	867,84	0,00	1.365.790,61
113800000	01		891.006,94	598,20	0,00	891.605,14
113800000	02		248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113800000	03		195.791,49	150,00	0,00	195.941,49
113800000	04		325,12	119,64	0,00	444,76
113800000	05		23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113800000	06		4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113800000	07		937,00	0,00	0,00	937,00
113810000	00		1.364.922,77	867,84	0,00	1.365.790,61
113810000	01		891.006,94	598,20	0,00	891.605,14
113810000	02		248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000	03		195.791,49	150,00	0,00	195.941,49
113810000	04		325,12	119,64	0,00	444,76
113810000	05		23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	06		4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113810000	07		937,00	0,00	0,00	937,00
113810600	(3) 00		443.422,21 D	0,00	0,00	443.422,21 D
113810600	(3) 01		287.743,72 D	0,00	0,00	287.743,72 D
113810600	(3) 02		25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
113810600	(3) 03		101.690,76 D	0,00	0,00	101.690,76 D
113810600	(3) 04		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 05		23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
113810600	(3) 06		4.643,40 D	0,00	0,00	4.643,40 D
113810800	(3) 00		7.822,60 D	717,84	0,00	8.540,44 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800 (3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		7.254,38 D	598,20	0,00	7.852,58 D
113810800 (3) 04 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		325,12 D	119,64	0,00	444,76 D
113810800 (3) 06 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
113810900 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		5.636,02 D	150,00	0,00	5.786,02 D
113810900 (3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		4.699,02 D	0,00	0,00	4.699,02 D
113810900 (3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
113810900 (3) 07 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		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		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		5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800 (3) 00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P		700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
113812800 (3) 01 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P		384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23 D
113812800 (3) 02 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P		222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
113812800 (3) 03 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P		94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
113819900 (3) 00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
113819900 (3) 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
114000000 00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114000000 06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000 00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000 06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410000 00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410000 06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410100 00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410100 06 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410105 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P		(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)		(60.975,34)			(60.975,34)
		(340,02)			(340,02)
114410105 (2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P		(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
115000000 00 ESTOQUES		113.844,50	840.783,76	832.333,56	122.294,70
115000000 01 ESTOQUES		107.711,27	362.306,73	353.856,53	116.161,47
115000000 02 ESTOQUES		0,00	48.215,74	48.215,74	0,00
115000000 03 ESTOQUES		6.133,23	370.243,61	370.243,61	6.133,23
115000000 04 ESTOQUES		0,00	58.589,83	58.589,83	0,00
115000000 05 ESTOQUES		0,00	1.427,85	1.427,85	0,00
115600000 00 ALMOXARIFADO		113.844,50	840.783,76	832.333,56	122.294,70
115600000 01 ALMOXARIFADO		107.711,27	362.306,73	353.856,53	116.161,47
115600000 02 ALMOXARIFADO		0,00	48.215,74	48.215,74	0,00
115600000 03 ALMOXARIFADO		6.133,23	370.243,61	370.243,61	6.133,23
115600000 04 ALMOXARIFADO		0,00	58.589,83	58.589,83	0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO		0,00	1.427,85	1.427,85	0,00
115610000 00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		113.844,50	840.783,76	832.333,56	122.294,70
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		107.711,27	362.306,73	353.856,53	116.161,47
115610000 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.215,74	48.215,74	0,00
115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.133,23	370.243,61	370.243,61	6.133,23
115610000 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.589,83	58.589,83	0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.427,85	1.427,85	0,00
115610100 (21) 00 MATERIAL DE CONSUMO P P		94.248,16 D	485.714,42	485.714,42	94.248,16 D
115610100 (21) 01 MATERIAL DE CONSUMO P P		91.059,93 D	228.203,43	228.203,43	91.059,93 D
115610100 (21) 02 MATERIAL DE CONSUMO P P		0,00 D	46.339,74	46.339,74	0,00 D
115610100 (21) 03 MATERIAL DE CONSUMO P P		3.188,23 D	155.720,72	155.720,72	3.188,23 D
115610100 (21) 04 MATERIAL DE CONSUMO P P		0,00 D	55.450,53	55.450,53	0,00 D
115610100 (21) 05 MATERIAL DE CONSUMO P P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200 (21) 00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P		0,00 D	80.909,25	72.459,05	8.450,20 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 D	64.357,45	55.907,25	8.450,20 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200 (21)01					
115610200 (21)02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.876,00	1.876,00	0,00 D
115610200 (21)03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.536,50	11.536,50	0,00 D
115610200 (21)04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.139,30	3.139,30	0,00 D
115610300 (21)00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400 (21)00 AUTOPEÇAS	P P	16.651,34 D	4.397,25	4.397,25	16.651,34 D
115610400 (21)01 AUTOPEÇAS	P P	16.651,34 D	4.397,25	4.397,25	16.651,34 D
115610400 (21)02 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400 (21)03 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	2.945,00 D	199.074,89	199.074,89	2.945,00 D
115610500 (21)03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	2.945,00 D	199.074,89	199.074,89	2.945,00 D
115610700 (21)00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	70.687,95	70.687,95	0,00 D
115610700 (21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	65.348,60	65.348,60	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	3.911,50	3.911,50	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	1.427,85	1.427,85	0,00 D
115610800 (21)00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800 (21)05 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000 00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	44.204,89	0,00	0,00	44.204,89
119000000 01 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119000000 03 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119000000 04 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119000000 05 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000 00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000 05 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119350000 (3) 00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
119350000 (3) 05 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
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	-	15.640.652,57	538.436,36	0,00	16.179.088,93
120000000 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.750.609,05	234.334,21	0,00	5.984.943,26
120000000 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.628.479,97	186.257,17	0,00	3.814.737,14
120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.164.113,38	111.583,73	0,00	4.275.697,11
120000000 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	148.194,60	3.200,00	0,00	151.394,60
120000000 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.398,00	3.061,25	0,00	22.459,25
120000000 09 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123000000 00 IMOBILIZADO	-	15.640.652,57	538.436,36	0,00	16.179.088,93
123000000 01 IMOBILIZADO	-	5.750.609,05	234.334,21	0,00	5.984.943,26
123000000 02 IMOBILIZADO	-	3.628.479,97	186.257,17	0,00	3.814.737,14
123000000 03 IMOBILIZADO	-	4.164.113,38	111.583,73	0,00	4.275.697,11
123000000 04 IMOBILIZADO	-	626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
123000000 05 IMOBILIZADO	-	148.194,60	3.200,00	0,00	151.394,60
123000000 06 IMOBILIZADO	-	19.398,00	3.061,25	0,00	22.459,25
123000000 09 IMOBILIZADO	-	1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123100000 00 BENS MOVEIS	-	6.982.322,77	114.644,98	0,00	7.096.967,75
123100000 01 BENS MOVEIS	-	2.839.283,81	0,00	0,00	2.839.283,81
123100000 02 BENS MOVEIS	-	1.245.736,11	0,00	0,00	1.245.736,11
123100000 03 BENS MOVEIS	-	2.175.269,32	111.583,73	0,00	2.286.853,05
123100000 04 BENS MOVEIS	-	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123100000 05 BENS MOVEIS	-	91.958,44	0,00	0,00	91.958,44
123100000 06 BENS MOVEIS	-	19.398,00	3.061,25	0,00	22.459,25
123110000 00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.982.322,77	114.644,98	0,00	7.096.967,75
123110000 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.839.283,81	0,00	0,00	2.839.283,81



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 8

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.245.736,11	0,00	0,00	1.245.736,11
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 2.175.269,32	111.583,73	0,00	2.286.853,05
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 91.958,44	0,00	0,00	91.958,44
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 19.398,00	3.061,25	0,00	22.459,25
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 1.538.523,88	106.561,68	0,00	1.645.085,56
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 325.916,30	0,00	0,00	325.916,30
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 587.011,15	106.561,68	0,00	693.572,83
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	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	96.172,63 D	76.033,60	0,00	172.206,23 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	96.172,63 D	76.033,60	0,00	172.206,23 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	914.232,10 D	30.528,08	0,00	944.760,18 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	227.922,27 D	30.528,08	0,00	258.450,35 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	918.108,37	0,00	0,00	918.108,37
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	234.900,66	0,00	0,00	234.900,66


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 9

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA	-	119.771,91	0,00	0,00	119.771,91
123110200 03 BENS DE INFORMÁTICA	-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110200 04 BENS DE INFORMÁTICA	-	188.825,87	0,00	0,00	188.825,87
123110200 05 BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201 (21)00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	918.108,37 D	0,00	0,00	918.108,37 D
123110201 (21)01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	234.900,66 D	0,00	0,00	234.900,66 D
123110201 (21)02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	119.771,91 D	0,00	0,00	119.771,91 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	188.825,87 D	0,00	0,00	188.825,87 D
123110201 (21)05 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300 00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.522.383,40	8.083,30	0,00	1.530.466,70
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	447.121,63	0,00	0,00	447.121,63
123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	690.441,87	0,00	0,00	690.441,87
123110300 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	249.487,86	5.022,05	0,00	254.509,91
123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.784,05	0,00	0,00	63.784,05
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110300 06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	19.226,00	3.061,25	0,00	22.287,25
123110301 (21)00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	88.394,14 D	0,00	0,00	88.394,14 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	37.070,29 D	0,00	0,00	37.070,29 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	26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110301 (21)05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302 (21)00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.907,12 D	3.061,25	0,00	25.968,37 D
123110302 (21)01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.454,12 D	0,00	0,00	3.454,12 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	3.061,25	0,00	20.981,25 D
123110303 (21)00 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.411.082,14 D	5.022,05	0,00	1.416.104,19 D
123110303 (21)01 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	438.050,09 D	0,00	0,00	438.050,09 D
123110303 (21)02 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	653.371,58 D	0,00	0,00	653.371,58 D
123110303 (21)03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	242.140,43 D	5.022,05	0,00	247.162,48 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	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 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	-	60.925,92	0,00	0,00	60.925,92
123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.843,00	0,00	0,00	27.843,00
123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
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	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
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	37.554,92 D	0,00	0,00	37.554,92 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)02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 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	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123110500 00 VEÍCULOS	-	2.857.844,63	0,00	0,00	2.857.844,63
123110500 01 VEÍCULOS	-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
123110500 03 VEÍCULOS	-	914.897,00	0,00	0,00	914.897,00
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	1.836.559,00 D	0,00	0,00	1.836.559,00 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	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00 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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 10

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123119900	01		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.375,59	0,00	9.375,59
123119900	02		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.150,00	0,00	11.150,00
123119900	03		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.907,98	0,00	40.907,98
123119900	04		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	16.665,00
123119900	05		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)00		OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	84.536,57 D
123119999	(21)01		OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.375,59 D	0,00	9.375,59 D
123119999	(21)02		OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	11.150,00 D
123119999	(21)03		OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	40.907,98 D
123119999	(21)04		OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	16.665,00 D
123119999	(21)05		OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	6.438,00 D
123200000	00		BENS IMÓVEIS	-	8.658.329,80	423.791,38	9.082.121,18
123200000	01		BENS IMÓVEIS	-	2.911.325,24	234.334,21	3.145.659,45
123200000	02		BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	186.257,17	2.569.001,03
123200000	03		BENS IMÓVEIS	-	1.988.844,06	0,00	1.988.844,06
123200000	04		BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	16.008,75
123200000	05		BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	3.200,00	59.436,16
123200000	09		BENS IMÓVEIS	-	1.303.171,73	0,00	1.303.171,73
123210000	00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.658.329,80	423.791,38	9.082.121,18
123210000	01		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.911.325,24	234.334,21	3.145.659,45
123210000	02		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	186.257,17	2.569.001,03
123210000	03		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.988.844,06	0,00	1.988.844,06
123210000	04		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	16.008,75
123210000	05		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	3.200,00	59.436,16
123210000	09		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.303.171,73	0,00	1.303.171,73
123210100	00		BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.932,95	0,00	1.323.932,95
123210100	01		BENS DE USO ESPECIAL	-	808.012,49	0,00	808.012,49
123210100	02		BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	51.037,03
123210100	03		BENS DE USO ESPECIAL	-	464.883,43	0,00	464.883,43
123210103	(21)00		EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	1.085.476,68 D
123210103	(21)01		EDIFÍCIOS	P P	799.712,49 D	0,00	799.712,49 D
123210103	(21)02		EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	39.135,89 D
123210103	(21)03		EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)00		TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	21.800,00 D
123210104	(21)01		TERRENOS/GLEBAS	P P	8.300,00 D	0,00	8.300,00 D
123210104	(21)02		TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	3.500,00 D
123210104	(21)03		TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
123210108	(21)00		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	8.401,14 D
123210108	(21)02		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	8.401,14 D
123210115	(21)00		HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	128.255,13 D
123210115	(21)03		HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)00		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
123210198	(21)03		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
123210500	00		BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	529.530,81
123210500	01		BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	529.530,81
123210501	(21)00		RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	295.035,05 D
123210501	(21)01		RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	295.035,05 D
123210502	(21)00		PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	234.495,76 D
123210502	(21)01		PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	234.495,76 D
123210600	00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.404.397,08	423.791,38	6.828.188,46
123210600	01		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.373.210,18	234.334,21	1.607.544,39
123210600	02		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.256.662,57	186.257,17	2.442.919,74
123210600	03		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.436.020,89	0,00	1.436.020,89
123210600	04		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	16.008,75
123210600	05		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	3.200,00	22.522,96
123210600	09		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.303.171,73	0,00	1.303.171,73
123210601	(21)00		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.312.396,57 D	420.591,38	6.732.987,95 D
123210601	(21)01		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.322.609,67 D	234.334,21	1.556.943,88 D
123210601	(21)02		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	186.257,17	2.442.919,74 D
123210601	(21)03		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.436.020,89 D	0,00	1.436.020,89 D
123210601	(21)04		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	16.008,75 D
123210601	(21)05		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	19.322,96 D
123210601	(21)09		OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.261.771,73 D	0,00	1.261.771,73 D
123210605	(21)00		ESTUDOS E PROJETOS	P P	92.000,51 D	3.200,00	95.200,51 D
123210605	(21)01		ESTUDOS E PROJETOS	P P	50.600,51 D	0,00	50.600,51 D
123210605	(21)05		ESTUDOS E PROJETOS	P P	0,00 D	3.200,00	3.200,00 D
123210605	(21)09		ESTUDOS E PROJETOS	P P	41.400,00 D	0,00	41.400,00 D
123210800	(21)00		RENTALIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	75.044,26 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 11

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	- (33.792.713,12)	4.709.875,19	4.818.597,43	(33.901.435,36)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (8.080.274,24)	1.545.155,54	1.590.919,34	(8.126.038,04)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.109.257,40)	1.547.051,86	1.539.831,47	(4.102.037,01)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.919.366,59)	1.166.656,33	1.221.242,08	(4.973.952,34)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (777.753,08)	150.921,16	167.827,32	(794.659,24)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (177.457,71)	123.652,65	121.319,34	(175.124,40)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (13.549.731,36)	176.437,65	177.457,88	(13.550.751,59)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (937,00)	0,00	0,00	(937,00)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	- (3.182.640,50)	4.692.920,08	4.818.597,43	(3.308.317,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	- (1.128.900,80)	1.528.200,43	1.590.919,34	(1.191.619,71)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (587.646,60)	1.547.051,86	1.539.831,47	(580.426,21)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	- (882.368,98)	1.166.656,33	1.221.242,08	(936.954,73)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	- (171.668,99)	150.921,16	167.827,32	(188.575,15)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	- (8.815,13)	123.652,65	121.319,34	(6.481,82)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	- (392.821,69)	176.437,65	177.457,88	(394.841,92)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (587.122,65)	1.615.842,44	1.667.444,20	(638.724,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (83.010,93)	312.056,71	336.440,81	(107.395,03)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (76.519,20)	754.317,91	754.687,91	(76.889,20)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (52.531,19)	336.770,22	336.506,39	(52.267,36)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (7.365,08)	26.286,22	29.892,03	(10.970,89)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	60.541,31	60.541,31	0,00
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (367.696,25)	125.870,07	149.375,75	(391.201,93)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	- (48.990,49)	1.342.740,43	1.342.476,67	(48.726,73)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	- (30.548,66)	283.820,18	283.914,75	(30.643,23)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- 2.230,71	677.069,28	677.069,28	2.230,71
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	- (14.542,54)	305.118,26	304.759,93	(14.184,21)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	25.242,10	25.242,10	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	- 0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	- (6.130,00)	7.561,52	7.561,52	(6.130,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (48.990,49)	1.342.740,43	1.342.476,67	(48.726,73)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (30.548,66)	283.820,18	283.914,75	(30.643,23)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 2.230,71	677.069,28	677.069,28	2.230,71
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (14.542,54)	305.118,26	304.759,93	(14.184,21)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	25.242,10	25.242,10	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (6.130,00)	7.561,52	7.561,52	(6.130,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (19.293,43)	1.303.115,74	1.302.778,49	(18.956,18)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (851,60)	244.195,49	244.216,57	(872,68)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 2.230,71	677.069,28	677.069,28	2.230,71
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (14.542,54)	305.118,26	304.759,93	(14.184,21)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 0,00	25.242,10	25.242,10	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (6.130,00)	7.561,52	7.561,52	(6.130,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (21.439,34) C	1.238.411,34	1.238.053,01	(21.081,01) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (766,80) C	239.875,24	239.875,24	(766,80) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	637.807,33	637.807,33	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (14.542,54) C	283.996,06	283.637,73	(14.184,21) C
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	25.242,10	25.242,10	0,00 C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 12

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110101	(20)04	EXERCÍCIO						
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	43.929,09	43.929,09	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.130,00) C	7.561,52	7.561,52	(6.130,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(84,80) C	50.917,51	50.938,59	(105,88) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(84,80) C	3.036,92	3.058,00	(105,88) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	30.137,96	30.137,96	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	17.742,63	17.742,63	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	12.224,73	12.224,73	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.283,33	1.283,33	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.123,99	9.123,99	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.817,41	1.817,41	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110104	(20)00	LICENÇA-PRÊMIO	P	F	0,00 C	1.562,16	1.562,16	0,00 C
211110104	(20)03	LICENÇA-PRÊMIO	P	F	0,00 C	1.562,16	1.562,16	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
211110500	00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATORIOS	P	F	(23.697,06) C	26.416,46	26.489,95	(23.770,55) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATORIOS	P	F	0,00 C	13.208,23	13.208,23	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATORIOS	P	F	(23.697,06) C	26.416,46	26.489,95	(23.770,55) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATORIOS	P	F	0,00 C	13.208,23	13.208,23	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	(361.566,25)	118.308,55	141.814,23	(385.071,93)
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	(361.566,25)	118.308,55	141.814,23	(385.071,93)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(361.566,25)	118.308,55	141.814,23	(385.071,93)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(361.566,25)	118.308,55	141.814,23	(385.071,93)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(361.566,25) C	118.308,55	141.814,23	(385.071,93) C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(361.566,25) C	118.308,55	141.814,23	(385.071,93) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(176.565,91)	154.793,46	183.153,30	(204.925,75)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(52.462,27)	28.236,53	52.526,06	(76.751,80)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(78.749,91)	77.248,63	77.618,63	(79.119,91)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(37.988,65)	31.651,96	31.746,46	(38.083,15)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(7.365,08)	1.044,12	4.649,93	(10.970,89)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	16.612,22	16.612,22	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(111.973,39)	117.235,38	117.365,14	(112.103,15)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(6.637,02)	24.065,75	24.093,47	(6.664,74)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(68.821,11)	68.033,83	68.126,63	(68.913,91)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(34.289,89)	23.541,82	23.541,82	(34.289,89)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(2.225,37)	1.044,12	1.053,36	(2.234,61)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	0,00	549,86	549,86	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(111.973,39) C	100.280,27	100.410,03	(112.103,15) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.637,02) C	7.110,64	7.138,36	(6.664,74) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(68.821,11) C	68.033,83	68.126,63	(68.913,91) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

				Agosto		Page 13	
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C		
211420100 (20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F (34.289,89) C	23.541,82	23.541,82	(34.289,89) C		
211420100 (20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F (2.225,37) C	1.044,12	1.053,36	(2.234,61) C		
211420100 (20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F 0,00 C	549,86	549,86	0,00 C		
211420200 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	- 0,00	16.955,11	16.955,11	0,00		
211420200 01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	- 0,00	16.955,11	16.955,11	0,00		
211420201 (20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F 0,00 C	16.955,11	16.955,11	0,00 C		
211420201 (20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F 0,00 C	16.955,11	16.955,11	0,00 C		
211429900 (20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
211429900 (20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
211430000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (64.592,52)	37.558,08	65.788,16	(92.822,60)		
211430000 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (45.825,25)	4.170,78	28.432,59	(70.087,06)		
211430000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (9.928,80)	9.214,80	9.492,00	(10.206,00)		
211430000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (3.698,76)	8.110,14	8.204,64	(3.793,26)		
211430000 04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (5.139,71)	0,00	3.596,57	(8.736,28)		
211430000 05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	16.062,36	16.062,36	0,00		
211430100 00	INSS A PAGAR	- (64.592,52)	37.558,08	65.788,16	(92.822,60)		
211430100 01	INSS A PAGAR	- (45.825,25)	4.170,78	28.432,59	(70.087,06)		
211430100 02	INSS A PAGAR	- (9.928,80)	9.214,80	9.492,00	(10.206,00)		
211430100 03	INSS A PAGAR	- (3.698,76)	8.110,14	8.204,64	(3.793,26)		
211430100 04	INSS A PAGAR	- (5.139,71)	0,00	3.596,57	(8.736,28)		
211430100 05	INSS A PAGAR	- 0,00	16.062,36	16.062,36	0,00		
211430101 (20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (64.592,50) C	37.558,08	65.788,16	(92.822,58) C		
211430101 (20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (45.825,25) C	4.170,78	28.432,59	(70.087,06) C		
211430101 (20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (9.928,80) C	9.214,80	9.492,00	(10.206,00) C		
211430101 (20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (3.698,74) C	8.110,14	8.204,64	(3.793,24) C		
211430101 (20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (5.139,71) C	0,00	3.596,57	(8.736,28) C		
211430101 (20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00 C	16.062,36	16.062,36	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	- (1.278.159,87)	2.675.401,44	2.750.364,49	(1.353.122,92)		
213000000 01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (748.997,63)	1.159.287,19	1.183.378,09	(773.088,53)		
213000000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)		
213000000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)		
213000000 04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)		
213000000 05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	43.622,06	43.622,06	0,00		
213000000 06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (4.633,00)	22.768,17	22.768,17	(4.633,00)		
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	- (1.278.159,87)	2.675.401,44	2.750.364,49	(1.353.122,92)		
213100000 01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (748.997,63)	1.159.287,19	1.183.378,09	(773.088,53)		
213100000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)		
213100000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)		
213100000 04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 14

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213100000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.633,00)	22.768,17	22.768,17	(4.633,00)
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	-	(1.278.159,87)	2.675.401,44	2.750.364,49	(1.353.122,92)
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(748.997,63)	1.159.287,19	1.183.378,09	(773.088,53)
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)
213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)
213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213110000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.633,00)	22.768,17	22.768,17	(4.633,00)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100 00 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.278.159,87)	2.675.401,44	2.750.364,49	(1.353.122,92)
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(748.997,63)	1.159.287,19	1.183.378,09	(773.088,53)
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)
213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)
213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.622,06	43.622,06	0,00
213110100 06 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.633,00)	22.768,17	22.768,17	(4.633,00)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(760.454,95) C	929.195,87	904.286,97	(735.546,05) C
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(338.633,07) C	390.063,53	362.115,73	(310.685,27) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(195.408,80) C	75.168,23	96.743,10	(216.983,67) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(189.005,70) C	364.242,61	345.706,64	(170.469,73) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(37.407,38) C	58.589,83	58.589,83	(37.407,38) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.548,06	18.548,06	0,00 C
213110101 (3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.583,61	22.583,61	0,00 C
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102 (3) 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(517.704,92) C	1.746.205,57	1.846.077,52	(617.576,87) C
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(410.364,56) C	769.223,66	821.262,36	(462.403,26) C
213110199 (3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(45.651,50) C	498.692,64	485.832,64	(32.791,50) C
213110199 (3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.024,14) C	394.065,83	447.079,08	(101.037,39) C
213110199 (3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.031,72) C	58.964,88	66.644,88	(16.711,72) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.074,00	25.074,00	0,00 C
213110199 (3) 06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.633,00) C	184,56	184,56	(4.633,00) C
213110199 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	14.429,51	14.429,51	(4.487,44)
214000000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	14.429,51	14.429,51	(4.487,44)
214100000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.487,44)	14.429,51	14.429,51	(4.487,44)
214100000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.487,44)	14.429,51	14.429,51	(4.487,44)
214110000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.487,44)	14.429,51	14.429,51	(4.487,44)
214110000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.487,44)	14.429,51	14.429,51	(4.487,44)
214111100 (20) 00 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	14.429,51	14.429,51	(4.487,44) C
214111100 (20) 01 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	14.429,51	14.429,51	(4.487,44) C
218000000 00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.312.870,54)	387.246,69	386.359,23	(1.311.983,08)
218000000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(292.404,80)	42.427,02	56.670,93	(306.648,71)
218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(270.067,10)	218.873,08	202.567,82	(253.761,84)
218000000 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(592.807,95)	71.577,67	91.949,97	(613.180,25)
218000000 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.864,81)	7.080,23	12.700,58	(123.485,16)
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.815,13)	19.489,28	17.155,97	(6.481,82)
218000000 06 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.492,44)	27.799,41	5.313,96	(1.993,01)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 15

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.303.899,54)	355.586,69	354.129,23	(1.302.442,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	(287.023,80)	25.017,02	38.690,93	(300.697,71)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	(270.067,10)	218.873,08	202.567,82	(253.761,84)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	(589.657,95)	67.057,67	87.429,97	(610.030,25)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	(117.424,81)	2.280,23	7.900,58	(123.045,16)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	(8.815,13)	15.359,28	13.025,97	(6.481,82)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	(20.492,44)	26.999,41	4.513,96	1.993,01
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(351.078,19)	243.058,12	231.489,91	(339.509,98)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(83.599,46)	23.296,47	23.692,97	(83.995,96)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(141.985,35)	141.242,86	139.406,44	(140.148,93)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(105.340,43)	55.810,32	56.588,62	(106.118,73)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.859,93)	2.280,23	2.289,47	(7.869,17)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.263,44)	6.891,69	7.966,98	(6.338,73)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.029,58)	13.536,55	1.545,43	4.961,54
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	CONSIGNACOES	(346.023,52)	243.058,12	230.414,62	(333.380,02)
218810100	01	CONSIGNACOES	(71.359,33)	23.296,47	23.692,97	(71.755,83)
218810100	02	CONSIGNACOES	(141.985,35)	141.242,86	139.406,44	(140.148,93)
218810100	03	CONSIGNACOES	(105.333,41)	55.810,32	56.588,62	(106.111,71)
218810100	04	CONSIGNACOES	(7.859,93)	2.280,23	2.289,47	(7.869,17)
218810100	05	CONSIGNACOES	(68,73)	6.891,69	6.891,69	(68,73)
218810100	06	CONSIGNACOES	(19.416,77)	13.536,55	1.545,43	(7.425,65)
218810100	09	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	(11.607,89) C	4.370,20	4.370,20	(11.607,89) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	(1.961,80) C	594,66	594,66	(1.961,80) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	138,29 C	1.356,06	1.356,06	138,29 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	(9.784,38) C	2.419,48	2.419,48	(9.784,38) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(119.646,69) C	99.806,65	99.936,41	(119.776,45) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(33.417,34) C	6.637,02	6.664,74	(33.445,06) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(24.147,77) C	68.033,83	68.126,63	(24.240,57) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(53.793,11) C	23.541,82	23.541,82	(53.793,11) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(1.378,69) C	1.044,12	1.053,36	(1.387,93) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	549,86	549,86	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(6.909,78) C	0,00	0,00	(6.909,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(27.390,79) C	2.679,27	2.699,07	(27.410,59) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(5.204,97) C	277,20	277,20	(5.204,97) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(10.314,85) C	574,20	554,40	(10.295,05) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(10.056,19) C	1.758,97	1.758,97	(10.056,19) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(410,24) C	39,60	39,60	(410,24) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(68,73) C	29,30	29,30	(68,73) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.335,81) C	0,00	39,60	(1.375,41) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(141.425,80) C	114.737,03	101.810,05	(128.498,82) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.787,59) C	15.787,59	16.156,37	(16.156,37) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(78.035,04) C	50.604,40	48.561,06	(75.991,70) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30.975,31) C	27.852,45	28.630,75	(31.753,61) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.456,68) C	643,51	643,51	(5.456,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	6.312,53	6.312,53	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.171,18) C	13.536,55	1.505,83	859,54 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	(45.367,85) C	21.464,97	21.598,89	(45.501,77) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	(14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	(29.164,98) C	20.674,37	20.808,29	(29.298,90) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	(724,42) C	237,60	237,60	(724,42) C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 16

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199 (20)04 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(614,32) C	553,00	553,00	(614,32) C
218810200 (3) 00 GARANTIAS	P F	(25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
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
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	21.469,69 C	0,00	1.075,29	20.394,40 C
218819900 (3) 01 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	14.284,23 C	0,00	0,00	14.284,23 C
218819900 (3) 03 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218819900 (3) 05 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.194,71) C	0,00	1.075,29	(6.270,00) C
218819900 (3) 06 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	12.387,19 C	0,00	0,00	12.387,19 C
218820000 00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(616.566,22)	97.110,47	92.803,76	(612.259,51)
218820000 01 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(102.443,68)	0,00	95,80	(102.539,48)
218820000 02 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(60.714,27)	74.030,57	59.440,88	(46.124,58)
218820000 03 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(372.810,55)	8.045,37	27.158,85	(391.924,03)
218820000 04 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(67.058,61)	0,00	1.528,67	(68.587,28)
218820000 05 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(76,25)	1.571,67	1.611,03	(115,61)
218820000 06 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(13.462,86)	13.462,86	2.968,53	(2.968,53)
218820000 09 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100 00 CONSIGNACOES	-	(616.566,22)	97.110,47	92.803,76	(612.259,51)
218820100 01 CONSIGNACOES	-	(102.443,68)	0,00	95,80	(102.539,48)
218820100 02 CONSIGNACOES	-	(60.714,27)	74.030,57	59.440,88	(46.124,58)
218820100 03 CONSIGNACOES	-	(372.810,55)	8.045,37	27.158,85	(391.924,03)
218820100 04 CONSIGNACOES	-	(67.058,61)	0,00	1.528,67	(68.587,28)
218820100 05 CONSIGNACOES	-	(76,25)	1.571,67	1.611,03	(115,61)
218820100 06 CONSIGNACOES	-	(13.462,86)	13.462,86	2.968,53	(2.968,53)
218820100 09 CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 (20)00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(431.588,89) C	91.465,10	84.525,94	(424.649,73) C
218820104 (20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(79.052,24) C	0,00	0,00	(79.052,24) C
218820104 (20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(36.686,94) C	74.030,57	59.440,88	(22.097,25) C
218820104 (20)03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(282.963,97) C	2.400,00	20.188,38	(300.752,35) C
218820104 (20)04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(19.373,53) C	0,00	317,12	(19.690,65) C
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(49,35) C	1.571,67	1.611,03	(88,71) C
218820104 (20)06 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(13.462,86) C	13.462,86	2.968,53	(2.968,53) C
218820104 (20)09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108 (20)00 ISS	P F	(184.977,33) C	5.645,37	8.277,82	(187.609,78) C
218820108 (20)01 ISS	P F	(23.391,44) C	0,00	95,80	(23.487,24) C
218820108 (20)02 ISS	P F	(24.027,33) C	0,00	0,00	(24.027,33) C
218820108 (20)03 ISS	P F	(89.846,58) C	5.645,37	6.970,47	(91.171,68) C
218820108 (20)04 ISS	P F	(47.685,08) C	0,00	11.211,55	(48.896,63) 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 - UNIAO	-	(336.255,13)	15.418,10	29.835,56	(350.672,59)
218830000 01 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(100.980,66)	1.720,55	14.902,16	(114.162,27)
218830000 02 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(67.367,48)	3.599,65	3.720,50	(67.488,33)
218830000 03 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(111.506,97)	3.201,98	3.682,50	(111.987,49)
218830000 04 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(42.506,27)	0,00	4.082,44	(46.588,71)
218830000 05 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(3.475,44)	6.895,92	3.447,96	(27,48)
218830000 07 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830000 09 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100 00 CONSIGNACOES	-	(336.255,13)	15.418,10	29.835,56	(350.672,59)
218830100 01 CONSIGNACOES	-	(100.980,66)	1.720,55	14.902,16	(114.162,27)
218830100 02 CONSIGNACOES	-	(67.367,48)	3.599,65	3.720,50	(67.488,33)
218830100 03 CONSIGNACOES	-	(111.506,97)	3.201,98	3.682,50	(111.987,49)
218830100 04 CONSIGNACOES	-	(42.506,27)	0,00	4.082,44	(46.588,71)
218830100 05 CONSIGNACOES	-	(3.475,44)	6.895,92	3.447,96	(27,48)
218830100 07 CONSIGNACOES	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830100 09 CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 (20)00 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(336.255,13) C	15.418,10	29.835,56	(350.672,59) C
218830102 (20)01 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(100.980,66) C	1.720,55	14.902,16	(114.162,27) C
218830102 (20)02 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(67.367,48) C	3.599,65	3.720,50	(67.488,33) C
218830102 (20)03 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(111.506,97) C	3.201,98	3.682,50	(111.987,49) C
218830102 (20)04 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(42.506,27) C	0,00	4.082,44	(46.588,71) C
218830102 (20)05 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(3.475,44) C	6.895,92	3.447,96	(27,48) C
218830102 (20)07 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
218830102 (20)09 CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000 00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	(8.971,00)	31.660,00	32.230,00	(9.541,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 17

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
218900000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.381,00)	17.410,00	17.980,00	(5.951,00)
218900000	03		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.150,00)	4.520,00	4.520,00	(3.150,00)
218900000	04		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(440,00)	4.800,00	4.800,00	(440,00)
218900000	05		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
218900000	06		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	-	(8.971,00)	31.660,00	32.230,00	(9.541,00)
218910000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.381,00)	17.410,00	17.980,00	(5.951,00)
218910000	03		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.150,00)	4.520,00	4.520,00	(3.150,00)
218910000	04		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	4.800,00	4.800,00	(440,00)
218910000	05		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
218910000	06		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 00	P F	DIARIAS A PAGAR	(8.971,00) C	31.660,00	32.230,00	(9.541,00) C	
218910200	(3) 01	P F	DIARIAS A PAGAR	(5.381,00) C	17.410,00	17.980,00	(5.951,00) C	
218910200	(3) 03	P F	DIARIAS A PAGAR	(3.150,00) C	4.520,00	4.520,00	(3.150,00) C	
218910200	(3) 04	P F	DIARIAS A PAGAR	(440,00) C	4.800,00	4.800,00	(440,00) C	
218910200	(3) 05	P F	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.130,00	4.130,00	0,00 C	
218910200	(3) 06	P F	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C	
220000000	00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(14.900.436,71)	16.955,11	0,00	(14.883.481,60)	
220000000	01		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(169.956,92)	16.955,11	0,00	(153.001,81)	
220000000	06		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
221000000	00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(169.956,92)	16.955,11	0,00	(153.001,81)	
221000000	01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(169.956,92)	16.955,11	0,00	(153.001,81)	
221400000	00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(169.956,92)	16.955,11	0,00	(153.001,81)	
221400000	01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(169.956,92)	16.955,11	0,00	(153.001,81)	
221410000	00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)	
221410000	01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)	
221410100	(21) 00	P P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C	
221410100	(21) 01	P P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C	
221420000	00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(152.779,15)	16.955,11	0,00	(135.824,04)	
221420000	01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(152.779,15)	16.955,11	0,00	(135.824,04)	
221420100	(20) 00	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	(152.779,15) C	16.955,11	0,00	(135.824,04) C	
221420100	(20) 01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	(152.779,15) C	16.955,11	0,00	(135.824,04) C	
227000000	00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227000000	06		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227200000	00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227200000	06		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227210000	00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227210000	06		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)	
227210300	00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)	
227210300	06		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)	
227210301	(21) 00	P P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C	
227210301	(21) 06	P P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C	
227210303	(21) 00	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D	
227210303	(21) 06	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D	
227210400	00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(2.341.239,73)	0,00	0,00	(2.341.239,73)	
227210400	06		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(2.341.239,73)	0,00	0,00	(2.341.239,73)	
227210401	(21) 00	P P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C	
227210401	(21) 06	P P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

				Agosto		Page 18	
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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		
227210402 (21)06	(-) 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 SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D		
227210403 (21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D		
227210499 (21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P 43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D		
227210499 (21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P 43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D		
230000000 00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(15.709.635,91)	0,00	0,00	(15.709.635,91)		
230000000 01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.781.416,52)	0,00	0,00	(6.781.416,52)		
230000000 02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)		
230000000 03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.036.997,61)	0,00	0,00	(4.036.997,61)		
230000000 04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)		
230000000 05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)		
230000000 06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.573.570,12	0,00	0,00	1.573.570,12		
230000000 07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31		
230000000 09	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)		
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	(11.782.644,67)	0,00	0,00	(11.782.644,67)		
237000000 01	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.721.066,34)	0,00	0,00	(5.721.066,34)		
237000000 02	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)		
237000000 03	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)		
237000000 04	RESULTADOS ACUMULADOS	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)		
237000000 05	RESULTADOS ACUMULADOS	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)		
237000000 06	RESULTADOS ACUMULADOS	3.824.213,77	0,00	0,00	3.824.213,77		
237000000 07	RESULTADOS ACUMULADOS	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71		
237000000 09	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)		
237100000 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(11.782.644,67)	0,00	0,00	(11.782.644,67)		
237100000 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.721.066,34)	0,00	0,00	(5.721.066,34)		
237100000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)		
237100000 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)		
237100000 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)		
237100000 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)		
237100000 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.824.213,77	0,00	0,00	3.824.213,77		
237100000 07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71		
237100000 09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)		
237110000 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.866.959,90	0,00	0,00	65.866.959,90		
237110000 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.963.315,64	0,00	0,00	13.963.315,64		
237110000 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.113.551,44	0,00	0,00	22.113.551,44		
237110000 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.374.851,11	0,00	0,00	17.374.851,11		


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 19

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_X
CONSOLIDAÇÃO						
237110000	04		3.260.327,89	0,00	0,00	3.260.327,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110000	05		1.998.445,78	0,00	0,00	1.998.445,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110000	06		7.245.159,50	0,00	0,00	7.245.159,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110000	07		8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110000	09		(97.675,17)	0,00	0,00	(97.675,17)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
237110100	(21)00	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)02	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)03	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)04	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)05	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)06	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)09	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200	(21)00	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)00	P P	30.867.056,69 X	0,00	0,00	30.867.056,69 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)00	P X	34.999.933,21 X	0,00	0,00	34.999.933,21 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)01	P P	8.462.868,12 X	0,00	0,00	8.462.868,12 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)01	P X	5.500.447,52 X	0,00	0,00	5.500.447,52 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)02	P P	14.626.071,91 X	0,00	0,00	14.626.071,91 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)02	P X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)03	P P	11.396.523,43 X	0,00	0,00	11.396.523,43 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)03	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)04	P P	1.971.301,77 X	0,00	0,00	1.971.301,77 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)04	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)05	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)05	P P	1.346.879,74 X	0,00	0,00	1.346.879,74 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)05	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)06	P P	(6.848.740,12) X	0,00	0,00	(6.848.740,12) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)06	P X	14.093.899,62 X	0,00	0,00	14.093.899,62 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)07	P P	9.827,01 X	0,00	0,00	9.827,01 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)07	P X	(843,30) X	0,00	0,00	(843,30) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)09	P P	(97.675,17) X	0,00	0,00	(97.675,17) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120000	00		217.642,64	0,00	0,00	217.642,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	01		14.659.732,03	0,00	0,00	14.659.732,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	02		2.026.732,18	0,00	0,00	2.026.732,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	03		(7.915.494,25)	0,00	0,00	(7.915.494,25)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	04		(2.091.664,19)	0,00	0,00	(2.091.664,19)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	05		(2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	06		(3.420.945,73)	0,00	0,00	(3.420.945,73)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120000	09		(635.210,57)	0,00	0,00	(635.210,57)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						
237120100	(21)00	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100	(21)01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100	(21)02	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 20

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)03	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)09	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	P P	(167.247,47) X	0,00	0,00	(167.247,47) X
237120200	(21)00	P X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200	(21)01	P P	9.710.627,29 X	0,00	0,00	9.710.627,29 X
237120200	(21)01	P X	4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200	(21)02	P P	1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29 X
237120200	(21)02	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200	(21)03	P P	(5.566.567,25) X	0,00	0,00	(5.566.567,25) X
237120200	(21)03	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237120200	(21)04	P P	(1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01) X
237120200	(21)04	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237120200	(21)05	P P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237120200	(21)05	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21)06	P P	(2.303.719,73) X	0,00	0,00	(2.303.719,73) X
237120200	(21)06	P X	(1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200	(21)09	P P	(395.042,16) X	0,00	0,00	(395.042,16) X
237120200	(21)09	P X	(240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41) X
237130000	00	-	(60.977.648,29)	0,00	0,00	(60.977.648,29)
237130000	01	-	(31.657.921,42)	0,00	0,00	(31.657.921,42)
237130000	02	-	(15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)
237130000	03	-	(10.576.753,91)	0,00	0,00	(10.576.753,91)
237130000	04	-	(1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)
237130000	05	-	256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130000	09	-	(1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)
237130100	(21)00	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)09	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	P P	(45.152.594,29) X	0,00	0,00	(45.152.594,29) X
237130200	(21)00	P X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200	(21)01	P P	(22.038.795,44) X	0,00	0,00	(22.038.795,44) X
237130200	(21)01	P X	(9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98) X
237130200	(21)02	P P	(13.039.669,31) X	0,00	0,00	(13.039.669,31) X
237130200	(21)02	P X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
237130200	(21)03	P P	(7.379.536,03) X	0,00	0,00	(7.379.536,03) X
237130200	(21)03	P X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237130200	(21)04	P P	(1.425.829,54) X	0,00	0,00	(1.425.829,54) X



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

			Agosto			Page 21	
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
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 176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X		
237130200 (21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X		
237130200 (21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.445.050,00) X	0,00	0,00	(1.445.050,00) X		
237140000 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (16.927.381,20)	0,00	0,00	(16.927.381,20)		
237140000 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.723.974,87)	0,00	0,00	(2.723.974,87)		
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	- (2.550.010,13)	0,00	0,00	(2.550.010,13)		
237140000 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)		
237140100 (21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X		
237140100 (21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X		
237140100 (21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X		
237140100 (21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X		
237140200 (21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (7.982.849,34) X	0,00	0,00	(7.982.849,34) 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 (1.200.693,36) X	0,00	0,00	(1.200.693,36) 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 (1.802.118,80) X	0,00	0,00	(1.802.118,80) 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 (20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) 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	- 28.884.907,58	4.418.844,12	162.985,45	33.140.766,25		
300000000 01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 13.621.693,32	1.923.817,08	8.013,00	15.537.497,40		
300000000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 7.777.962,93	1.037.895,88	113.110,60	8.702.748,21		
300000000 03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 4.499.241,22	1.022.228,38	41.861,85	5.479.607,75		
300000000 04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 740.727,77	159.926,74	0,00	900.654,51		
300000000 05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 500.392,33	105.093,37	0,00	605.485,70		
300000000 06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.710.098,31	169.882,67	0,00	1.879.980,98		
300000000 09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 34.791,70	0,00	0,00	34.791,70		
310000000 00	PESSOAL E ENCARGOS	- 10.255.390,14	1.482.184,91	0,00	11.737.575,05		
310000000 01	PESSOAL E ENCARGOS	- 2.155.330,54	292.995,75	0,00	2.448.326,29		
310000000 02	PESSOAL E ENCARGOS	- 5.298.424,50	754.687,91	0,00	6.053.112,41		
310000000 03	PESSOAL E ENCARGOS	- 2.151.560,90	336.506,39	0,00	2.488.067,29		
310000000 04	PESSOAL E ENCARGOS	- 236.672,16	29.892,03	0,00	266.564,19		
310000000 05	PESSOAL E ENCARGOS	- 361.201,06	60.541,31	0,00	421.742,37		
310000000 06	PESSOAL E ENCARGOS	- 52.200,98	7.561,52	0,00	59.762,50		
311000000 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 9.062.836,82	1.315.986,72	0,00	10.378.823,54		
311000000 01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.891.075,00	257.424,80	0,00	2.148.499,80		
311000000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 4.761.573,91	677.069,28	0,00	5.438.643,19		
311000000 03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.870.323,26	304.759,93	0,00	2.175.083,19		
311000000 04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 178.725,14	25.242,10	0,00	203.967,24		
311000000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 308.938,53	43.929,09	0,00	352.867,62		
311000000 06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 52.200,98	7.561,52	0,00	59.762,50		
311100000 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 7.102.056,00	1.022.143,28	0,00	8.124.199,28		


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01		710.085,51	78.424,70	0,00	788.510,21
311100000	02		4.443.006,54	631.913,29	0,00	5.074.919,83
311100000	03		1.751.515,02	286.696,89	0,00	2.038.211,91
311100000	04		61.940,16	8.061,58	0,00	70.001,74
311100000	05		83.307,79	9.485,30	0,00	92.793,09
311100000	06		52.200,98	7.561,52	0,00	59.762,50
311110000	00		7.102.056,00	1.022.143,28	0,00	8.124.199,28
311110000	01		710.085,51	78.424,70	0,00	788.510,21
311110000	02		4.443.006,54	631.913,29	0,00	5.074.919,83
311110000	03		1.751.515,02	286.696,89	0,00	2.038.211,91
311110000	04		61.940,16	8.061,58	0,00	70.001,74
311110000	05		83.307,79	9.485,30	0,00	92.793,09
311110000	06		52.200,98	7.561,52	0,00	59.762,50
311110100	00		7.032.856,36	1.008.935,05	0,00	8.041.791,41
311110100	01		640.885,87	65.216,47	0,00	706.102,34
311110100	02		4.443.006,54	631.913,29	0,00	5.074.919,83
311110100	03		1.751.515,02	286.696,89	0,00	2.038.211,91
311110100	04		61.940,16	8.061,58	0,00	70.001,74
311110100	05		83.307,79	9.485,30	0,00	92.793,09
311110100	06		52.200,98	7.561,52	0,00	59.762,50
311110101	(21)00	P	4.979.041,00 D	682.251,44	0,00	5.661.292,44 D
311110101	(21)01	P	474.234,86 D	42.814,82	0,00	517.049,68 D
311110101	(21)02	P	3.315.331,07 D	468.898,38	0,00	3.784.229,45 D
311110101	(21)03	P	1.012.314,45 D	147.768,80	0,00	1.160.083,25 D
311110101	(21)04	P	41.651,85 D	5.722,62	0,00	47.374,47 D
311110101	(21)05	P	83.307,79 D	9.485,30	0,00	92.793,09 D
311110101	(21)06	P	52.200,98 D	7.561,52	0,00	59.762,50 D
311110102	(21)00	P	2.035,48 D	22.095,63	0,00	24.131,11 D
311110102	(21)02	P	2.035,48 D	22.095,63	0,00	24.131,11 D
311110105	(21)00	P	5.500,80 D	792,00	0,00	6.292,80 D
311110105	(21)01	P	2.750,40 D	396,00	0,00	3.146,40 D
311110105	(21)02	P	2.750,40 D	396,00	0,00	3.146,40 D
311110106	(21)00	P	190.271,22 D	21.478,76	0,00	211.749,98 D
311110106	(21)01	P	16.502,40 D	2.376,00	0,00	18.878,40 D
311110106	(21)03	P	173.768,82 D	19.102,76	0,00	192.871,58 D
311110107	(21)00	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110107	(21)03	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	(21)00	P	25.300,00 D	4.900,00	0,00	30.200,00 D
311110114	(21)02	P	25.300,00 D	4.900,00	0,00	30.200,00 D
311110116	(21)00	P	748.171,42 D	105.907,80	0,00	854.079,22 D
311110116	(21)01	P	65.215,04 D	9.733,26	0,00	74.948,30 D
311110116	(21)02	P	571.679,38 D	73.445,54	0,00	645.124,92 D
311110116	(21)03	P	100.847,00 D	21.239,00	0,00	122.086,00 D
311110116	(21)04	P	10.430,00 D	1.490,00	0,00	11.920,00 D
311110118	(21)00	P	289.487,89 D	39.870,78	0,00	329.358,67 D
311110118	(21)01	P	26.725,26 D	4.083,18	0,00	30.808,44 D
311110118	(21)02	P	162.490,81 D	21.096,01	0,00	183.586,82 D
311110118	(21)03	P	94.309,72 D	14.192,63	0,00	108.502,35 D
311110118	(21)04	P	5.962,10 D	498,96	0,00	6.461,06 D
311110122	(21)00	P	225.745,35 D	49.338,59	0,00	275.083,94 D
311110122	(21)01	P	19.791,32 D	2.508,00	0,00	22.299,32 D
311110122	(21)02	P	158.234,35 D	30.137,96	0,00	188.372,31 D
311110122	(21)03	P	44.773,13 D	16.692,63	0,00	61.465,76 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 23

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)04	13. SALÁRIO P - 2.946,55 D	0,00	0,00	2.946,55 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P - 2.980,22 D	190,08	0,00	3.170,30 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P - 2.980,22 D	0,00	0,00	2.980,22 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P - 0,00 D	190,08	0,00	190,08 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 242.212,28 D	11.301,32	0,00	253.513,60 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 6.298,58 D	550,00	0,00	6.848,58 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 186.541,52 D	9.123,99	0,00	195.665,51 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 48.873,08 D	1.627,33	0,00	50.500,41 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 499,10 D	0,00	0,00	499,10 D
311110125	(21)00	LICENÇA-PRÊMIO P - 0,00 D	1.562,16	0,00	1.562,16 D
311110125	(21)03	LICENÇA-PRÊMIO P - 0,00 D	1.562,16	0,00	1.562,16 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS P - 320.310,70 D	69.246,49	0,00	389.557,19 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS P - 26.387,79 D	2.755,21	0,00	29.143,00 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS P - 18.643,53 D	1.819,78	0,00	20.463,31 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS P - 274.828,82 D	64.321,50	0,00	339.150,32 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS P - 450,56 D	350,00	0,00	800,56 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS P - 69.199,64 D	13.208,23	0,00	82.407,87 D
311110300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS P - 69.199,64 D	13.208,23	0,00	82.407,87 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 1.960.780,82	293.843,44	0,00	2.254.624,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 1.180.989,49	179.000,10	0,00	1.359.989,59
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 318.567,37	45.155,99	0,00	363.723,36
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 118.808,24	18.063,04	0,00	136.871,28
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 116.784,98	17.180,52	0,00	133.965,50
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 225.630,74	34.443,79	0,00	260.074,53
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.960.780,82	293.843,44	0,00	2.254.624,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 1.180.989,49	179.000,10	0,00	1.359.989,59
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 318.567,37	45.155,99	0,00	363.723,36
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 118.808,24	18.063,04	0,00	136.871,28
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 116.784,98	17.180,52	0,00	133.965,50
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 225.630,74	34.443,79	0,00	260.074,53
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 1.390.048,38	203.623,45	0,00	1.593.671,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 863.452,88	127.016,10	0,00	990.468,98
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 67.212,42	6.920,00	0,00	74.132,42
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 118.808,24	18.063,04	0,00	136.871,28
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 114.944,10	17.180,52	0,00	132.124,62
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 225.630,74	34.443,79	0,00	260.074,53
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS P - 803.961,55 D	111.213,56	0,00	915.175,11 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS P - 516.997,76 D	77.513,04	0,00	594.510,80 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS P - 65.512,42 D	6.920,00	0,00	72.432,42 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS P - 93.069,12 D	13.306,52	0,00	106.375,64 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS P - 88.998,46 D	13.474,00	0,00	102.472,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS P - 39.383,79 D	0,00	0,00	39.383,79 D
311210121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO P - 7.330,14 D	1.600,00	0,00	8.930,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO P - 5.930,14 D	550,00	0,00	6.480,14 D
311210122	(21)02	13. SALARIO P - 500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO P - 0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO P - 900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 5.228,66 D	733,33	0,00	5.961,99 D
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 3.200,66 D	733,33	0,00	3.933,99 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 24

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124 (21)01					
311210124 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311210124 (21)05 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
311210131 (21)00 SUBSIDIOS	P -	567.121,51 D	88.982,56	0,00	656.104,07 D
311210131 (21)01 SUBSIDIOS	P -	332.024,32 D	47.125,73	0,00	379.150,05 D
311210131 (21)03 SUBSIDIOS	P -	25.739,12 D	3.706,52	0,00	29.445,64 D
311210131 (21)04 SUBSIDIOS	P -	25.739,12 D	3.706,52	0,00	29.445,64 D
311210131 (21)05 SUBSIDIOS	P -	183.618,95 D	34.443,79	0,00	218.062,74 D
311210199 (21)00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.506,52 D	1.094,00	0,00	6.600,52 D
311210199 (21)01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.300,00 D	1.094,00	0,00	6.394,00 D
311210199 (21)04 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	206,52 D	0,00	0,00	206,52 D
311210200 00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210200 01 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210299 (21)00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210299 (21)01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210400 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		568.552,44	90.219,99	0,00	658.772,43
311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		315.356,61	51.984,00	0,00	367.340,61
311210400 02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		251.354,95	38.235,99	0,00	289.590,94
311210400 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.840,88	0,00	0,00	1.840,88
311210401 (21)00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	562.132,48 D	90.219,99	0,00	652.352,47 D
311210401 (21)01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	314.072,30 D	51.984,00	0,00	366.056,30 D
311210401 (21)02 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	246.653,30 D	38.235,99	0,00	284.889,29 D
311210401 (21)04 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.406,88 D	0,00	0,00	1.406,88 D
311210413 (21)00 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.635,42 D	0,00	0,00	1.635,42 D
311210413 (21)01 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	550,42 D	0,00	0,00	550,42 D
311210413 (21)02 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
311210414 (21)00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.784,54 D	0,00	0,00	4.784,54 D
311210414 (21)01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	733,89 D	0,00	0,00	733,89 D
311210414 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.616,65 D	0,00	0,00	3.616,65 D
311210414 (21)04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000 00 ENCARGOS PATRONAIS		1.192.553,32	166.198,19	0,00	1.358.751,51
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS		264.255,54	35.570,95	0,00	299.826,49
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS		536.850,59	77.618,63	0,00	614.469,22
312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS		281.237,64	31.746,46	0,00	312.984,10
312000000 04 ENCARGOS PATRONAIS		57.947,02	4.649,93	0,00	62.596,95
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS		52.262,53	16.612,22	0,00	68.874,75
312100000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		674.940,12	100.410,03	0,00	775.350,15
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		49.417,95	7.138,36	0,00	56.556,31
312100000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		471.023,23	68.126,63	0,00	539.149,86
312100000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		143.410,15	23.541,82	0,00	166.951,97
312100000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.251,84	1.053,36	0,00	8.305,20
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.836,95	549,86	0,00	4.386,81
312120000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		674.940,12	100.410,03	0,00	775.350,15
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		49.417,95	7.138,36	0,00	56.556,31
312120000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		471.023,23	68.126,63	0,00	539.149,86
312120000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		143.410,15	23.541,82	0,00	166.951,97
312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.251,84	1.053,36	0,00	8.305,20
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.836,95	549,86	0,00	4.386,81
312120100 (21)00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	674.940,12 D	100.410,03	0,00	775.350,15 D
312120100 (21)01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.417,95 D	7.138,36	0,00	56.556,31 D
312120100 (21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	471.023,23 D	68.126,63	0,00	539.149,86 D
312120100 (21)03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	143.410,15 D	23.541,82	0,00	166.951,97 D
312120100 (21)04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.251,84 D	1.053,36	0,00	8.305,20 D
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.836,95 D	549,86	0,00	4.386,81 D
312200000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		517.613,20	65.788,16	0,00	583.401,36
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		214.837,59	28.432,59	0,00	243.270,18
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		65.827,36	9.492,00	0,00	75.319,36
312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		137.827,49	8.204,64	0,00	146.032,13
312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.695,18	3.596,57	0,00	54.291,75
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		48.425,58	16.062,36	0,00	64.487,94
312220000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		25.899,17	0,00	0,00	25.899,17
312220000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		17.867,99	0,00	0,00	17.867,99
312220000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100 (21)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.899,17 D	0,00	0,00	25.899,17 D
312220100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.867,99 D	0,00	0,00	17.867,99 D
312220100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 25

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	491.714,03	65.788,16	0,00	557.502,19
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.837,59	28.432,59	0,00	243.270,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.827,36	9.492,00	0,00	75.319,36
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.959,50	8.204,64	0,00	128.164,14
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.695,18	3.596,57	0,00	54.291,75
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.394,40	16.062,36	0,00	56.456,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	491.714,03 D	65.788,16	0,00	557.502,19 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	214.837,59 D	28.432,59	0,00	243.270,18 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	65.827,36 D	9.492,00	0,00	75.319,36 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.959,50 D	8.204,64	0,00	128.164,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.695,18 D	3.596,57	0,00	54.291,75 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.394,40 D	16.062,36	0,00	56.456,76 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.549.615,47	141.814,23	0,00	1.691.429,70
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.549.615,47	141.814,23	0,00	1.691.429,70
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	887.181,38	112.723,67	0,00	999.905,05
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	887.181,38 D	112.723,67	0,00	999.905,05 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	887.181,38 D	112.723,67	0,00	999.905,05 D
322000000	00	PENSÕES	662.434,09	29.090,56	0,00	691.524,65
322000000	06	PENSÕES	662.434,09	29.090,56	0,00	691.524,65
322100000	00	PENSÕES - RPPS	662.434,09	29.090,56	0,00	691.524,65
322100000	06	PENSÕES - RPPS	662.434,09	29.090,56	0,00	691.524,65
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	662.434,09	29.090,56	0,00	691.524,65
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	662.434,09	29.090,56	0,00	691.524,65
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	662.434,09 D	29.090,56	0,00	691.524,65 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	662.434,09 D	29.090,56	0,00	691.524,65 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.358.764,94	2.121.969,25	162.985,45	13.317.748,74
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.745.792,48	957.945,60	8.013,00	6.695.725,08
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.479.538,43	283.207,97	113.110,60	2.649.635,80
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.347.148,52	685.721,99	41.861,85	2.991.008,66
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	504.055,61	130.034,71	0,00	634.090,32
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.191,27	44.552,06	0,00	183.743,33
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.281,86	20.506,92	0,00	128.788,78
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.941.783,67	799.783,59	32.549,97	3.709.017,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.302.966,19	345.843,53	8.013,00	1.640.796,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	605.611,81	48.215,74	0,00	653.827,55
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	875.226,85	345.706,64	24.536,97	1.196.396,52
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.268,37	58.589,83	0,00	206.858,20
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.710,45	1.427,85	0,00	11.138,30
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	2.941.783,67	799.783,59	32.549,97	3.709.017,29
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	1.302.966,19	345.843,53	8.013,00	1.640.796,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	605.611,81	48.215,74	0,00	653.827,55
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	875.226,85	345.706,64	24.536,97	1.196.396,52
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	148.268,37	58.589,83	0,00	206.858,20
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	9.710,45	1.427,85	0,00	11.138,30
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.941.783,67	799.783,59	32.549,97	3.709.017,29
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.302.966,19	345.843,53	8.013,00	1.640.796,72
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	605.611,81	48.215,74	0,00	653.827,55
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	875.226,85	345.706,64	24.536,97	1.196.396,52


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 26

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	148.268,37	58.589,83	0,00	206.858,20
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.710,45	1.427,85	0,00	11.138,30
331110100 (21)00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	912.620,54 D	360.109,35	0,00	1.272.729,89 D
331110100 (21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	446.997,48 D	167.875,12	0,00	614.872,60 D
331110100 (21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	177.921,88 D	43.149,74	0,00	221.071,62 D
331110100 (21)03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	238.636,32 D	142.793,36	0,00	381.429,68 D
331110100 (21)04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	49.064,86 D	6.291,13	0,00	55.355,99 D
331110300 (21)00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	45.515,20 D	5.060,00	0,00	50.575,20 D
331110300 (21)01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	16.460,00 D	0,00	0,00	16.460,00 D
331110300 (21)02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	11.960,00 D	3.190,00	0,00	15.150,00 D
331110300 (21)03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	13.575,20 D	880,00	0,00	14.455,20 D
331110300 (21)04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.520,00 D	990,00	0,00	4.510,00 D
331110600 (21)00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	318.687,93 D	72.459,05	0,00	391.146,98 D
331110600 (21)01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	234.922,79 D	55.907,25	0,00	290.830,04 D
331110600 (21)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	6.556,00 D	1.876,00	0,00	8.432,00 D
331110600 (21)03 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	47.614,69 D	11.536,50	0,00	59.151,19 D
331110600 (21)04 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	29.594,45 D	3.139,30	0,00	32.733,75 D
331110800 (21)00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	423.360,00 D	174.537,92	24.536,97	573.360,95 D
331110800 (21)03 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	423.360,00 D	174.537,92	24.536,97	573.360,95 D
331111600 (21)00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	391.785,86 D	108.366,20	0,00	500.152,06 D
331111600 (21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	133.010,70 D	65.348,60	0,00	198.359,30 D
331111600 (21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	212.604,11 D	0,00	0,00	212.604,11 D
331111600 (21)03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.580,85 D	3.911,50	0,00	21.492,35 D
331111600 (21)04 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.549,10 D	37.678,25	0,00	63.227,35 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.041,10 D	1.427,85	0,00	4.468,95 D
331111700 (21)00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.768,00 D	0,00	0,00	1.768,00 D
331111700 (21)01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	801,00 D	0,00	0,00	801,00 D
331111700 (21)02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
331112200 (21)00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	173.827,27 D	40.168,61	0,00	213.995,88 D
331112200 (21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	24.211,71 D	27.570,31	0,00	51.782,02 D
331112200 (21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	123.572,84 D	0,00	0,00	123.572,84 D
331112200 (21)03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.107,85 D	10.120,15	0,00	11.228,00 D
331112200 (21)04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	22.501,97 D	2.478,15	0,00	24.980,12 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.432,90 D	0,00	0,00	2.432,90 D
331112300 (21)00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	30.700,08 D	0,00	0,00	30.700,08 D
331112300 (21)01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	30.700,08 D	0,00	0,00	30.700,08 D
331112400 (21)00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	137.651,75 D	32.758,00	8.013,00	162.396,75 D
331112400 (21)01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	112.473,00 D	24.745,00	8.013,00	129.205,00 D
331112400 (21)03 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	18.108,10 D	0,00	0,00	18.108,10 D
331112400 (21)04 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	7.015,20 D	8.013,00	0,00	15.028,20 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	55,45 D	0,00	0,00	55,45 D
331112500 (21)00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	9.432,00 D	0,00	0,00	9.432,00 D
331112500 (21)01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	9.432,00 D	0,00	0,00	9.432,00 D
331112600 (21)00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	5.396,50 D	0,00	0,00	5.396,50 D
331112600 (21)04 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	4.023,50 D	0,00	0,00	4.023,50 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	1.373,00 D	0,00	0,00	1.373,00 D
331113600 (21)00 MATERIAL HOSPITALAR	P	102.482,36 D	0,00	0,00	102.482,36 D
331113600 (21)03 MATERIAL HOSPITALAR	P	102.482,36 D	0,00	0,00	102.482,36 D
331113900 (21)00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	290.015,36 D	6.324,46	0,00	296.339,82 D
331113900 (21)01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	197.576,61 D	4.397,25	0,00	201.973,86 D
331113900 (21)02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	72.677,98 D	0,00	0,00	72.677,98 D
331113900 (21)03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	12.761,48 D	1.927,21	0,00	14.688,69 D
331113900 (21)04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	6.999,29 D	0,00	0,00	6.999,29 D
331115000 (21)00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
331115000 (21)05 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
331119900 (21)00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	96.380,82 D	0,00	0,00	96.380,82 D
331119900 (21)01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	96.380,82 D	0,00	0,00	96.380,82 D
332000000 00 SERVIÇOS	-	8.416.981,27	1.322.185,66	130.435,48	9.608.731,45
332000000 01 SERVIÇOS	-	4.442.826,29	612.102,07	0,00	5.054.928,36
332000000 02 SERVIÇOS	-	1.873.926,62	234.992,23	113.110,60	1.995.808,25
332000000 03 SERVIÇOS	-	1.471.921,67	340.015,35	17.324,88	1.794.612,14
332000000 04 SERVIÇOS	-	355.787,24	71.444,88	0,00	427.232,12


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 27

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332000000	05	SERVIÇOS	-	129.480,82	43.124,21	0,00	172.605,03
332000000	06	SERVIÇOS	-	108.281,86	20.506,92	0,00	128.788,78
332000000	09	SERVIÇOS	-	34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
332100000	00	DIÁRIAS	-	142.840,00	32.230,00	0,00	175.070,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	78.950,00	17.980,00	0,00	96.930,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	32.810,00	4.520,00	0,00	37.330,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	11.480,00	4.800,00	0,00	16.280,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	18.300,00	4.130,00	0,00	22.430,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.300,00	800,00	0,00	2.100,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.840,00	32.230,00	0,00	175.070,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.950,00	17.980,00	0,00	96.930,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.810,00	4.520,00	0,00	37.330,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.480,00	4.800,00	0,00	16.280,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.300,00	4.130,00	0,00	22.430,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,00	800,00	0,00	2.100,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	142.840,00 D	32.230,00	0,00	175.070,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.950,00 D	17.980,00	0,00	96.930,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.810,00 D	4.520,00	0,00	37.330,00 D
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.480,00 D	4.800,00	0,00	16.280,00 D
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.300,00 D	4.130,00	0,00	22.430,00 D
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.300,00 D	800,00	0,00	2.100,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.014.179,31	95.753,94	0,00	1.109.933,25
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	278.890,78	45.362,94	0,00	324.253,72
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	542.643,96	17.560,00	0,00	560.203,96
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	187.644,57	29.131,00	0,00	216.775,57
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.014.179,31	95.753,94	0,00	1.109.933,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	278.890,78	45.362,94	0,00	324.253,72
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	542.643,96	17.560,00	0,00	560.203,96
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	187.644,57	29.131,00	0,00	216.775,57
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	600,00	0,00	5.600,00
332210500	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	177.841,93 D	2.600,00	0,00	180.441,93 D
332210500	(21)03	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	177.841,93 D	2.600,00	0,00	180.441,93 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.786,00 D	0,00	0,00	1.786,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.786,00 D	0,00	0,00	1.786,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	51.984,93 D	8.796,66	0,00	60.781,59 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.556,08 D	7.476,66	0,00	40.032,74 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.093,85 D	1.320,00	0,00	15.413,85 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.043,04 D	4.167,28	0,00	27.210,32 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.417,04 D	3.214,28	0,00	18.631,32 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.613,00 D	0,00	0,00	6.613,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.013,00 D	953,00	0,00	1.966,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	399.243,09 D	31.518,00	0,00	430.761,09 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.038,66 D	17.800,00	0,00	60.838,66 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	283.970,86 D	7.128,00	0,00	291.098,86 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.433,57 D	3.490,00	0,00	74.923,57 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	132.689,40 D	18.700,00	0,00	151.389,40 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	70.832,00 D	10.400,00	0,00	81.232,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	24.357,40 D	2.800,00	0,00	27.157,40 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	33.300,00 D	4.900,00	0,00	38.200,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332212400	(21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	176.796,92 D	27.461,00	0,00	204.257,92 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	66.730,00 D	6.472,00	0,00	73.202,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.980,92 D	3.712,00	0,00	37.692,92 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	76.086,00 D	17.277,00	0,00	93.363,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 28

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_ C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	- 39.474,00 D	1.191,00	0,00	40.665,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	- 38.997,00 D	0,00	0,00	38.997,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	- 477,00 D	1.191,00	0,00	1.668,00 D
332300000	00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 7.259.961,96	1.194.201,72	130.435,48	8.323.728,20
332300000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 4.084.985,51	548.759,13	0,00	4.633.744,64
332300000	02	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 1.873.926,62	234.992,23	113.110,60	1.995.808,25
332300000	03	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 896.467,71	317.935,35	17.324,88	1.197.078,18
332300000	04	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 156.662,67	37.513,88	0,00	194.176,55
332300000	05	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 111.180,82	35.894,21	0,00	147.075,03
332300000	06	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 101.981,86	19.106,92	0,00	121.088,78
332300000	09	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
332310000	00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 7.259.961,96	1.194.201,72	130.435,48	8.323.728,20
332310000	01	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 4.084.985,51	548.759,13	0,00	4.633.744,64
332310000	02	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 1.873.926,62	234.992,23	113.110,60	1.995.808,25
332310000	03	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 896.467,71	317.935,35	17.324,88	1.197.078,18
332310000	04	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 156.662,67	37.513,88	0,00	194.176,55
332310000	05	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 111.180,82	35.894,21	0,00	147.075,03
332310000	06	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 101.981,86	19.106,92	0,00	121.088,78
332310000	09	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 157.496,00 D	32.916,00	0,00	190.412,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 137.496,00 D	22.916,00	0,00	160.412,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P - 5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310200	(21)01	PERICIAS	P - 5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P - 43.031,65 D	6.503,20	0,00	49.534,85 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P - 31.200,00 D	3.600,00	0,00	34.800,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P - 5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P - 5.206,40 D	2.603,20	0,00	7.809,60 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P - 1.418,37 D	300,00	0,00	1.718,37 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P - 53.475,52 D	6.108,00	0,00	59.583,52 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 51.275,52 D	5.138,00	0,00	56.413,52 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P - 2.200,00 D	970,00	0,00	3.170,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 1.136.125,54 D	92.203,09	113.110,60	1.115.218,03 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 361.713,88 D	19.343,00	0,00	381.056,88 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 503.641,48 D	0,00	113.110,60	390.530,88 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 261.438,18 D	70.760,09	0,00	332.198,27 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 8.232,00 D	2.100,00	0,00	10.332,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332310700	(21)00	SERVICOS DE APOIO	P - 1.349.122,00 D	331.880,14	0,00	1.681.002,14 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P - 433.952,38 D	122.712,42	0,00	556.664,80 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P - 468.993,04 D	53.752,29	0,00	522.745,33 D
332310700	(21)03	SERVICOS DE APOIO	P - 318.717,47 D	140.560,08	0,00	459.277,55 D
332310700	(21)04	SERVICOS DE APOIO	P - 74.609,20 D	13.655,35	0,00	88.264,55 D
332310700	(21)05	SERVICOS DE APOIO	P - 52.849,91 D	1.200,00	0,00	54.049,91 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 278.749,15 D	48.830,31	0,00	327.579,46 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 146.890,65 D	11.590,34	0,00	158.480,99 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 39.882,72 D	21.509,67	0,00	61.392,39 D
332310800	(21)03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 77.599,30 D	12.172,02	0,00	89.771,32 D
332310800	(21)04	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 11.746,99 D	3.106,58	0,00	14.853,57 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 1.929,67 D	360,09	0,00	2.289,76 D
332310800	(21)06	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P - 699,82 D	91,61	0,00	791,43 D
332310900	(21)00	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 78.385,82 D	34.316,95	0,00	112.702,77 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 52.514,96 D	26.667,85	0,00	79.182,81 D
332310900	(21)03	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 17.088,56 D	4.532,80	0,00	21.621,36 D
332310900	(21)04	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 8.782,30 D	3.116,30	0,00	11.898,60 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P - 330.505,10 D	39.546,60	0,00	370.051,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P - 236.295,10 D	36.546,60	0,00	272.841,70 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P - 73.710,00 D	0,00	0,00	73.710,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P - 8.400,00 D	3.000,00	0,00	11.400,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P - 12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
332311100	(21)00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P - 201.089,75 D	22.296,90	0,00	223.386,65 D
332311100	(21)01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P - 122.437,30 D	14.989,46	0,00	137.426,76 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 29

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100 (21)02	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 46.595,26 D	0,00	0,00	46.595,26 D
332311100 (21)03	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 2.603,44 D	2.603,44	0,00	5.206,88 D
332311100 (21)05	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 1.955,00 D	204,00	0,00	2.159,00 D
332311100 (21)06	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 27.498,75 D	4.500,00	0,00	31.998,75 D
332311200 (21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 376.485,56 D	48.527,36	0,00	425.012,92 D
332311200 (21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 373.965,56 D	48.527,36	0,00	422.492,92 D
332311200 (21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332311200 (21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332311800 (21)00	CONDÔMINIOS	P - 41.756,77 D	0,00	0,00	41.756,77 D
332311800 (21)01	CONDÔMINIOS	P - 7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332311800 (21)09	CONDÔMINIOS	P - 34.756,77 D	0,00	0,00	34.756,77 D
332312200 (21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P - 600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332312200 (21)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P - 600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332312300 (21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 363.999,00 D	0,00	0,00	363.999,00 D
332312300 (21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 361.569,00 D	0,00	0,00	361.569,00 D
332312300 (21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332312500 (21)00	HOSPEDAGENS	P - 40.816,00 D	16.639,00	0,00	57.455,00 D
332312500 (21)01	HOSPEDAGENS	P - 7.320,00 D	7.228,00	0,00	14.548,00 D
332312500 (21)03	HOSPEDAGENS	P - 33.496,00 D	7.579,00	0,00	41.075,00 D
332312500 (21)06	HOSPEDAGENS	P - 0,00 D	1.832,00	0,00	1.832,00 D
332312900 (21)00	SEGUROS EM GERAL	P - 17.324,88 D	17.324,88	17.324,88	17.324,88 D
332312900 (21)03	SEGUROS EM GERAL	P - 17.324,88 D	17.324,88	17.324,88	17.324,88 D
332313000 (21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 1.253,70 D	0,00	0,00	1.253,70 D
332313000 (21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 1.253,70 D	0,00	0,00	1.253,70 D
332313200 (21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 29.913,36 D	4.420,38	0,00	34.333,74 D
332313200 (21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 18.716,07 D	2.674,33	0,00	21.390,40 D
332313200 (21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 5.763,33 D	1.159,04	0,00	6.922,37 D
332313200 (21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 2.815,52 D	287,45	0,00	3.102,97 D
332313200 (21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 877,32 D	115,00	0,00	992,32 D
332313200 (21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 1.741,12 D	184,56	0,00	1.925,68 D
332313400 (21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 68.000,00 D	2.500,00	0,00	70.500,00 D
332313400 (21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
332313400 (21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
332313600 (21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P - 135.563,20 D	0,00	0,00	135.563,20 D
332313600 (21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P - 135.563,20 D	0,00	0,00	135.563,20 D
332313800 (21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P - 19.914,32 D	0,00	0,00	19.914,32 D
332313800 (21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P - 19.914,32 D	0,00	0,00	19.914,32 D
332314500 (21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P - 5.050,00 D	5.865,00	0,00	10.915,00 D
332314500 (21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P - 5.050,00 D	5.865,00	0,00	10.915,00 D
332314600 (21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 38.807,76 D	0,00	0,00	38.807,76 D
332314600 (21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
332314600 (21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332314600 (21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 4.007,76 D	0,00	0,00	4.007,76 D
332314700 (21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 34.300,00 D	17.600,00	0,00	51.900,00 D
332314700 (21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332314700 (21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 21.300,00 D	17.600,00	0,00	38.900,00 D
332315100 (21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 801.489,46 D	89.207,62	0,00	890.697,08 D
332315100 (21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 472.058,09 D	35.695,00	0,00	507.753,09 D
332315100 (21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 186.828,04 D	33.193,87	0,00	220.021,91 D
332315100 (21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 65.047,57 D	3.000,00	0,00	68.047,57 D
332315100 (21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 27.088,99 D	14.820,00	0,00	41.908,99 D
332315100 (21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 50.466,77 D	2.498,75	0,00	52.965,52 D
332315400 (21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 885.719,24 D	267.590,24	0,00	1.153.309,48 D
332315400 (21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 701.085,32 D	127.557,20	0,00	828.642,52 D
332315400 (21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 107.310,52 D	78.009,04	0,00	185.319,56 D
332315400 (21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 56.460,90 D	55.244,00	0,00	111.704,90 D
332315400 (21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 20.862,50 D	6.780,00	0,00	27.642,50 D
332319900 (21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 765.988,18 D	104.926,05	0,00	870.914,23 D
332319900 (21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 759.498,04 D	104.600,93	0,00	864.098,97 D
332319900 (21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332319900 (21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332319900 (21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 461,56 D	325,12	0,00	786,68 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 30

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 321,70 D	0,00	0,00	321,70 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 4.063,50	628,08	0,00	4.691,58
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 3.531,70	628,08	0,00	4.159,78
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 4.063,50	628,08	0,00	4.691,58
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 3.531,70	628,08	0,00	4.159,78
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 4.063,50	628,08	0,00	4.691,58
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 3.531,70	628,08	0,00	4.159,78
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.063,50	628,08	0,00	4.691,58
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.531,70	628,08	0,00	4.159,78
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310100	00	JUROS DE MORA	- 3.531,70	628,08	0,00	4.159,78
342310100	01	JUROS DE MORA	- 3.531,70	628,08	0,00	4.159,78
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 3.531,70 D	628,08	0,00	4.159,78 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 3.531,70 D	628,08	0,00	4.159,78 D
342310300	00	MULTAS INDEBITIVAS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310300	03	MULTAS INDEBITIVAS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	- 531,80 D	0,00	0,00	531,80 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	- 531,80 D	0,00	0,00	531,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 5.599.204,07	657.818,14	0,00	6.257.022,21
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 5.599.169,14	657.818,14	0,00	6.256.987,28
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 3.815.090,18	420.604,18	0,00	4.235.694,36
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 3.815.055,25	420.604,18	0,00	4.235.659,43
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 3.815.090,18	420.604,18	0,00	4.235.694,36
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 3.815.055,25	420.604,18	0,00	4.235.659,43
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 3.815.090,18	420.604,18	0,00	4.235.694,36
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 3.815.055,25	420.604,18	0,00	4.235.659,43
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 3.815.090,18 D	420.604,18	0,00	4.235.694,36 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P - 3.815.055,25 D	420.604,18	0,00	4.235.659,43 D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P - 34,93 D	0,00	0,00	34,93 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 1.784.113,89 D	237.213,96	0,00	2.021.327,85 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 1.784.113,89 D	237.213,96	0,00	2.021.327,85 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 117.869,46	14.429,51	0,00	132.298,97
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P - 117.869,46 D	14.429,51	0,00	132.298,97 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P - 117.869,46 D	14.429,51	0,00	132.298,97 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (31.234.720,94)	556.769,04	7.771.535,95	(38.449.487,85)
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (14.709.634,69)	556.769,04	3.394.279,84	(17.547.145,49)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000 01					
400000000 02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (8.135.851,24)	0,00	1.145.041,15	(9.280.892,39)
400000000 03		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (4.334.772,36)	0,00	2.151.333,10	(6.486.105,46)
400000000 04		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (631.921,03)	0,00	596.150,87	(1.228.071,90)
400000000 05		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
400000000 06		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.512.039,33)	0,00	392.164,66	(2.904.203,99)
400000000 09		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (267.085,67)	0,00	649,67	(267.735,34)
410000000 00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (3.738.945,32)	553.500,91	1.112.017,53	(4.297.461,94)
410000000 01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (3.738.945,32)	553.500,91	1.112.017,53	(4.297.461,94)
411000000 00		IMPOSTOS - (2.791.984,36)	553.500,91	975.667,80	(3.214.151,25)
411000000 01		IMPOSTOS - (2.791.984,36)	553.500,91	975.667,80	(3.214.151,25)
411200000 00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - (1.751.968,45)	553.500,91	782.211,90	(1.980.679,44)
411200000 01		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - (1.751.968,45)	553.500,91	782.211,90	(1.980.679,44)
411210000 00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO - (1.751.968,45)	553.500,91	782.211,90	(1.980.679,44)
411210000 01		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO - (1.751.968,45)	553.500,91	782.211,90	(1.980.679,44)
411210200 (21)00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P - (273.708,80) C	0,00	56.547,79	(330.256,59) C
411210200 (21)01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P - (273.708,80) C	0,00	56.547,79	(330.256,59) C
411210300 00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - (637.046,40)	546.600,91	644.536,94	(734.982,43)
411210300 01		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - (637.046,40)	546.600,91	644.536,94	(734.982,43)
411210301 (21)00		IR - PESSOAS FISICAS P - (636.503,91) C	546.600,91	644.536,94	(734.439,94) C
411210301 (21)01		IR - PESSOAS FISICAS P - (636.503,91) C	546.600,91	644.536,94	(734.439,94) C
411210302 (21)00		IR - PESSOAS JURIDICAS P - (542,49) C	0,00	0,00	(542,49) C
411210302 (21)01		IR - PESSOAS JURIDICAS P - (542,49) C	0,00	0,00	(542,49) C
411210400 (21)00		ITBI P - (841.213,25) C	6.900,00	81.127,17	(915.440,42) C
411210400 (21)01		ITBI P - (841.213,25) C	6.900,00	81.127,17	(915.440,42) C
411300000 00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - (1.040.015,91)	0,00	193.455,90	(1.233.471,81)
411300000 01		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - (1.040.015,91)	0,00	193.455,90	(1.233.471,81)
411310000 00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - (1.040.015,91)	0,00	193.455,90	(1.233.471,81)
411310000 01		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - (1.040.015,91)	0,00	193.455,90	(1.233.471,81)
411310200 (21)00		ISS P - (1.040.015,91) C	0,00	193.455,90	(1.233.471,81) C
411310200 (21)01		ISS P - (1.040.015,91) C	0,00	193.455,90	(1.233.471,81) C
412000000 00		TAXAS - (127.465,13)	0,00	9.469,23	(136.934,36)
412000000 01		TAXAS - (127.465,13)	0,00	9.469,23	(136.934,36)
412100000 00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - (127.465,13)	0,00	9.469,23	(136.934,36)
412100000 01		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - (127.465,13)	0,00	9.469,23	(136.934,36)
412110000 00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO - (127.465,13)	0,00	9.469,23	(136.934,36)
412110000 01		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO - (127.465,13)	0,00	9.469,23	(136.934,36)
412110100 (21)00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO P - (127.465,13) C	0,00	9.469,23	(136.934,36) C
412110100 (21)01		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO P - (127.465,13) C	0,00	9.469,23	(136.934,36) C
413000000 00		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (819.495,83)	0,00	126.880,50	(946.376,33)
413000000 01		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (819.495,83)	0,00	126.880,50	(946.376,33)
413200000 00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - (819.495,83)	0,00	126.880,50	(946.376,33)
413200000 01		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - (819.495,83)	0,00	126.880,50	(946.376,33)
413210000 00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA - (819.495,83)	0,00	126.880,50	(946.376,33)
413210000 01		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA - (819.495,83)	0,00	126.880,50	(946.376,33)
413210100 (21)00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE P - (819.495,83) C	0,00	126.880,50	(946.376,33) C
413210100 (21)01		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE P - (819.495,83) C	0,00	126.880,50	(946.376,33) C
420000000 00		CONTRIBUIÇÕES - (1.477.556,28)	0,00	231.543,63	(1.709.099,91)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 32

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
42000000	06		CONTRIBUIÇÕES	-	(1.477.556,28)	0,00	231.543,63	(1.709.099,91)
42100000	00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.477.556,28)	0,00	231.543,63	(1.709.099,91)
42100000	06		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.477.556,28)	0,00	231.543,63	(1.709.099,91)
42110000	00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.477.556,28)	0,00	231.543,63	(1.709.099,91)
42110000	06		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.477.556,28)	0,00	231.543,63	(1.709.099,91)
421110000	00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(755.573,02)	0,00	123.930,34	(879.503,36)
421110000	06		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(755.573,02)	0,00	123.930,34	(879.503,36)
421110200	00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(711.366,98)	0,00	107.596,71	(818.963,69)
421110200	06		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(711.366,98)	0,00	107.596,71	(818.963,69)
421110201	(21)00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(711.366,98) C	0,00	107.596,71	(818.963,69) C
421110201	(21)06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(711.366,98) C	0,00	107.596,71	(818.963,69) C
421119900	(21)00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(44.206,04) C	0,00	16.333,63	(60.539,67) C
421119900	(21)06		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(44.206,04) C	0,00	16.333,63	(60.539,67) C
421120000	00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(721.983,26)	0,00	107.613,29	(829.596,55)
421120000	06		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(721.983,26)	0,00	107.613,29	(829.596,55)
421120100	00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(677.135,53)	0,00	107.613,29	(784.748,82)
421120100	06		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(677.135,53)	0,00	107.613,29	(784.748,82)
421120101	(21)00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(677.135,53) C	0,00	107.613,29	(784.748,82) C
421120101	(21)06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(677.135,53) C	0,00	107.613,29	(784.748,82) C
421129900	(21)00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(44.847,73) C	0,00	0,00	(44.847,73) C
421129900	(21)06		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(44.847,73) C	0,00	0,00	(44.847,73) C
440000000	00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.281.494,64)	181,55	188.818,73	(1.470.131,82)
440000000	01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(131.416,30)	181,55	18.312,38	(149.547,13)
440000000	02		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(39.664,83)	0,00	4.005,18	(43.670,01)
440000000	03		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.321,77)	0,00	4.485,38	(35.807,15)
440000000	04		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.558,10)	0,00	745,09	(4.303,19)
440000000	06		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.034.483,05)	0,00	160.621,03	(1.195.104,08)
440000000	09		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(41.050,59)	0,00	649,67	(41.700,26)
442000000	00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442000000	02		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442000000	06		JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442400000	00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442400000	06		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442410000	00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442410000	06		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442411300	(21)00		MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(1.159,51) C	0,00	0,00	(1.159,51) C
442411300	(21)06		MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(1.159,51) C	0,00	0,00	(1.159,51) C
442900000	00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442900000	02		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442910000	(21)00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
442910000	(21)02		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445000000	00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.280.335,13)	181,55	188.792,53	(1.468.946,11)
445000000	01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(131.416,30)	181,55	18.312,38	(149.547,13)
445000000	02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(39.664,83)	0,00	4.005,18	(43.670,01)
445000000	03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.321,77)	0,00	4.485,38	(35.807,15)
445000000	04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.558,10)	0,00	745,09	(4.303,19)
445000000	06		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.033.323,54)	0,00	160.594,83	(1.193.918,37)
445000000	09		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(41.050,59)	0,00	649,67	(41.700,26)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000 00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (247.011,59)	181,55	28.197,70	(275.027,74)
445100000 01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (131.416,30)	181,55	18.312,38	(149.547,13)
445100000 02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (39.664,83)	0,00	4.005,18	(43.670,01)
445100000 03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (31.321,77)	0,00	4.485,38	(35.807,15)
445100000 04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (3.558,10)	0,00	745,09	(4.303,19)
445100000 09		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (41.050,59)	0,00	649,67	(41.700,26)
445110000 (21)00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO P - (247.011,59) C	181,55	28.197,70	(275.027,74) C
445110000 (21)01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO P - (131.416,30) C	181,55	18.312,38	(149.547,13) C
445110000 (21)02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO P - (39.664,83) C	0,00	4.005,18	(43.670,01) C
445110000 (21)03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO P - (31.321,77) C	0,00	4.485,38	(35.807,15) C
445110000 (21)04		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO P - (3.558,10) C	0,00	745,09	(4.303,19) C
445110000 (21)09		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO P - (41.050,59) C	0,00	649,67	(41.700,26) C
445200000 00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (1.033.323,54)	0,00	160.594,83	(1.193.918,37)
445200000 06		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (1.033.323,54)	0,00	160.594,83	(1.193.918,37)
445210000 (21)00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO P - (1.033.323,54) C	0,00	160.594,83	(1.193.918,37) C
445210000 (21)06		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO P - (1.033.323,54) C	0,00	160.594,83	(1.193.918,37) C
449000000 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - 0,00	0,00	26,20	(26,20)
449000000 06		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - 0,00	0,00	26,20	(26,20)
449100000 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - 0,00	0,00	26,20	(26,20)
449100000 06		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - 0,00	0,00	26,20	(26,20)
449120000 (21)00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - FINANCEIRAS - INTRA OFSS - 0,00 C	0,00	26,20	(26,20) C
449120000 (21)06		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - FINANCEIRAS - INTRA OFSS - 0,00 C	0,00	26,20	(26,20) C
450000000 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (24.692.992,03)	3.086,58	6.239.156,06	(30.929.061,51)
450000000 01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (10.839.273,07)	3.086,58	2.263.949,93	(13.100.136,42)
450000000 02		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (8.096.186,41)	0,00	1.141.035,97	(9.237.222,38)
450000000 03		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (4.259.717,92)	0,00	2.146.847,72	(6.406.565,64)
450000000 04		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (628.362,93)	0,00	595.405,78	(1.223.768,71)
450000000 05		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
450000000 09		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451000000 00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (3.815.090,18)	0,00	420.604,18	(4.235.694,36)
451000000 01		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (34,93)	0,00	0,00	(34,93)
451000000 03		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.543.003,55)	0,00	267.487,52	(2.810.491,07)
451000000 04		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (402.600,00)	0,00	61.200,00	(463.800,00)
451000000 05		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
451000000 09		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451100000 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (3.815.090,18)	0,00	420.604,18	(4.235.694,36)
451100000 01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (34,93)	0,00	0,00	(34,93)
451100000 03		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (2.543.003,55)	0,00	267.487,52	(2.810.491,07)
451100000 04		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (402.600,00)	0,00	61.200,00	(463.800,00)
451100000 05		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
451100000 09		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451120000 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (3.815.090,18)	0,00	420.604,18	(4.235.694,36)
451120000 01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (34,93)	0,00	0,00	(34,93)
451120000 03		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (2.543.003,55)	0,00	267.487,52	(2.810.491,07)
451120000 04		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (402.600,00)	0,00	61.200,00	(463.800,00)
451120000 05		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (643.416,62)	0,00	91.916,66	(735.333,28)
451120000 09		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451120200 (19)00		REPASSE RECEBIDO P - (3.815.090,18) C	0,00	420.604,18	(4.235.694,36) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 34

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(34,93) C	0,00	0,00	(34,93) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.543.003,55) C	0,00	267.487,52	(2.810.491,07) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(402.600,00) C	0,00	61.200,00	(463.800,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(643.416,62) C	0,00	91.916,66	(735.333,28) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(226.035,08) C	0,00	0,00	(226.035,08) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(20.877.901,85)	3.086,58	5.818.551,88	(26.693.367,15)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.839.238,14)	3.086,58	2.263.949,93	(13.100.101,49)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.096.186,41)	0,00	1.141.035,97	(9.237.222,38)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.716.714,37)	0,00	1.879.360,20	(3.596.074,57)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(225.762,93)	0,00	534.205,78	(759.968,71)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.461.218,55)	3.086,58	4.191.844,45	(19.649.976,42)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.099.594,85)	3.086,58	1.263.949,93	(11.360.458,20)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.419.146,40)	0,00	514.328,54	(3.933.474,94)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.716.714,37)	0,00	1.879.360,20	(3.596.074,57)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(225.762,93)	0,00	534.205,78	(759.968,71)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.601.256,05)	3.086,58	3.864.404,83	(17.462.574,30)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.419.120,03)	3.086,58	951.577,84	(9.367.611,29)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.419.146,40)	0,00	514.328,54	(3.933.474,94)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.543.249,13)	0,00	1.864.292,67	(3.407.541,80)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(219.740,49)	0,00	534.205,78	(753.946,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.771.314,86) C	0,00	874.574,20	(8.645.889,06) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.771.314,86) C	0,00	874.574,20	(8.645.889,06) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(600,81) C	0,00	0,00	(600,81) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(600,81) C	0,00	0,00	(600,81) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(122.495,12) C	0,00	18.605,18	(141.100,30) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(122.495,12) C	0,00	18.605,18	(141.100,30) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.543.249,13) C	0,00	1.864.292,67	(3.407.541,80) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.543.249,13) C	0,00	1.864.292,67	(3.407.541,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(219.740,49) C	0,00	534.205,78	(753.946,27) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(219.740,49) C	0,00	534.205,78	(753.946,27) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.943.855,64) C	3.086,58	572.727,00	(4.513.496,06) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(524.709,24) C	3.086,58	58.398,46	(580.021,12) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.419.146,40) C	0,00	514.328,54	(3.933.474,94) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.859.962,50)	0,00	327.439,62	(2.187.402,12)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.680.474,82)	0,00	312.372,09	(1.992.846,91)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(173.465,24)	0,00	15.067,53	(188.532,77)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.022,44)	0,00	0,00	(6.022,44)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.519.596,08) C	0,00	308.622,83	(1.828.218,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.519.596,08) C	0,00	308.622,83	(1.828.218,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(154.399,96) C	0,00	2.837,46	(157.237,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(154.399,96) C	0,00	2.837,46	(157.237,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(264,97) C	0,00	35,35	(300,32) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(264,97) C	0,00	35,35	(300,32) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(173.465,24) C	0,00	15.067,53	(188.532,77) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P -	(173.465,24) C	0,00	15.067,53	(188.532,77) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 35

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C
PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
452149900	(21)00					
452149900	(21)01					
452149900	(21)04					
452200000	00					
452200000	02					
452230000	(21)00					
452230000	(21)02					
452400000	00					
452400000	01					
452430000	(21)00					
452430000	(21)01					
452440000	(21)00					
452440000	(21)01					
460000000	00					
460000000	03					
464000000	00					
464000000	03					
464100000	00					
464100000	03					
464110000	(21)00					
464110000	(21)03					
500000000	00					
500000000	01					
500000000	02					
500000000	03					
500000000	04					
500000000	05					
500000000	06					
500000000	07					
500000000	08					
500000000	09					
520000000	00					
520000000	01					
520000000	02					
520000000	03					
520000000	04					
520000000	05					
520000000	06					
520000000	07					
520000000	08					
520000000	09					
521000000	00					
521000000	01					
521000000	02					
521000000	03					
521000000	04					
521000000	06					
521000000	07					
521000000	08					
521000000	09					
521100000	00					
521100000	01					
521100000	02					
521100000	03					
521100000	04					


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 36

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
521100000	06		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
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 -	51.832.700,00 D	0,00	0,00	51.832.700,00 D
521110000	(6) 01		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.944.900,00 D	0,00	0,00	23.944.900,00 D
521110000	(6) 02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
521110000	(6) 03		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
521110000	(6) 04		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
521110000	(6) 06		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 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	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120000	01		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120100	00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120100	01		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120101	(6) 00		(-) FUNDEB	O -	(2.993.600,00) C	0,00	0,00	(2.993.600,00) C
521120101	(6) 01		(-) FUNDEB	O -	(2.993.600,00) C	0,00	0,00	(2.993.600,00) C
522000000	00		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	77.516.861,90	10.645.520,24	5.993.847,08	82.168.535,06
522000000	01		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.250.507,36	4.226.651,95	1.418.013,00	29.059.146,31
522000000	02		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.076.997,58	2.641.003,31	1.474.509,20	23.243.491,69
522000000	03		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.028.533,13	3.180.480,83	1.069.324,88	17.139.689,08
522000000	04		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.238.800,31	279.926,74	60.000,00	3.458.727,05
522000000	05		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.943.861,46	309.146,85	220.000,00	2.033.008,31
522000000	06		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.969.077,03	8.310,56	0,00	4.977.387,59
522000000	07		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522000000	08		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522000000	09		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.161.085,03	0,00	1.752.000,00	1.409.085,03
522100000	00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	51.439.100,00	6.644.000,00	5.844.000,00	52.239.100,00
522100000	01		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.614.100,00	2.740.000,00	1.410.000,00	18.944.100,00
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.012.000,00	-1.460.000,00	1.350.000,00	14.122.000,00
522100000	03		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.942.500,00	2.104.000,00	1.052.000,00	10.994.500,00
522100000	04		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.441.500,00	120.000,00	60.000,00	2.501.500,00
522100000	05		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.103.000,00	220.000,00	220.000,00	1.103.000,00
522100000	06		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
522100000	07		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522100000	08		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522100000	09		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.748.000,00	0,00	1.752.000,00	996.000,00
522110000	00		DOTAÇÃO INICIAL	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
522110000	01		DOTAÇÃO INICIAL	-	14.047.100,00	0,00	0,00	14.047.100,00
522110000	02		DOTAÇÃO INICIAL	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522110000	03		DOTAÇÃO INICIAL	-	9.753.500,00	0,00	0,00	9.753.500,00
522110000	04		DOTAÇÃO INICIAL	-	2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522110000	05		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110000	06		DOTAÇÃO INICIAL	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
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	-	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
522110100	(7) 00		CREDITO INICIAL	O -	48.839.100,00 D	0,00	0,00	48.839.100,00 D
522110100	(7) 01		CREDITO INICIAL	O -	14.047.100,00 D	0,00	0,00	14.047.100,00 D
522110100	(7) 02		CREDITO INICIAL	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522110100	(7) 03		CREDITO INICIAL	O -	9.753.500,00 D	0,00	0,00	9.753.500,00 D
522110100	(7) 04		CREDITO INICIAL	O -	2.374.500,00 D	0,00	0,00	2.374.500,00 D
522110100	(7) 05		CREDITO INICIAL	O -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
522110100	(7) 06		CREDITO INICIAL	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522110100	(7) 07		CREDITO INICIAL	O -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	(7) 08		CREDITO INICIAL	O -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100	(7) 09		CREDITO INICIAL	O -	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
522120000	00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.312.992,00	3.322.000,00	0,00	10.634.992,00
522120000	01		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.976.992,00	1.370.000,00	0,00	6.346.992,00
522120000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.710.000,00	730.000,00	0,00	2.440.000,00
522120000	03		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	511.000,00	1.052.000,00	0,00	1.563.000,00
522120000	04		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	115.000,00	60.000,00	0,00	175.000,00
522120000	05		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
522120100	(8) 00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.712.992,00 D	2.522.000,00	0,00	7.234.992,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 37

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 2.376.992,00 D	870.000,00	0,00	3.246.992,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 1.710.000,00 D	730.000,00	0,00	2.440.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 511.000,00 D	752.000,00	0,00	1.263.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 115.000,00 D	60.000,00	0,00	175.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 2.600.000,00	800.000,00	0,00	3.400.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 2.600.000,00	500.000,00	0,00	3.100.000,00
522120200	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 - 2.600.000,00 D	800.000,00	0,00	3.400.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 - 2.600.000,00 D	500.000,00	0,00	3.100.000,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0 - 0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0 - 200.000,00 D	800.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0 - 200.000,00 D	500.000,00	0,00	700.000,00 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0 - 0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0 - 2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	0 - 2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 4.712.992,00 D	2.522.000,00	0,00	7.234.992,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 2.376.992,00 D	870.000,00	0,00	3.246.992,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 1.710.000,00 D	730.000,00	0,00	2.440.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 511.000,00 D	752.000,00	0,00	1.263.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 115.000,00 D	60.000,00	0,00	175.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (7.312.992,00) X	0,00	3.322.000,00	(10.634.992,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (4.976.992,00) X	0,00	1.370.000,00	(6.346.992,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (1.710.000,00) X	0,00	730.000,00	(2.440.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (511.000,00) X	0,00	1.052.000,00	(1.563.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (115.000,00) X	0,00	60.000,00	(175.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - 0,00 X	0,00	110.000,00	(110.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (4.712.992,00)	0,00	2.522.000,00	(7.234.992,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (1.409.992,00)	0,00	40.000,00	(1.449.992,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (1.981.000,00)	0,00	620.000,00	(2.601.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (322.000,00)	0,00	0,00	(322.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- 0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
522190000	09	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (952.000,00)	0,00	1.752.000,00	(2.704.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (4.712.992,00) C	0,00	2.522.000,00	(7.234.992,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (1.409.992,00) C	0,00	40.000,00	(1.449.992,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (1.981.000,00) C	0,00	620.000,00	(2.601.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (322.000,00) C	0,00	0,00	(322.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - 0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (952.000,00) C	0,00	1.752.000,00	(2.704.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 26.077.761,90	4.001.520,24	149.847,08	29.929.435,06
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 8.636.407,36	1.486.651,95	8.013,00	10.115.046,31
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 8.064.997,58	1.181.003,31	124.509,20	9.121.491,69
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 5.086.033,13	1.076.480,83	17.324,88	6.145.189,08
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 797.300,31	159.926,74	0,00	957.227,05
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 840.861,46	89.146,85	0,00	930.008,31
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.239.077,03	8.310,56	0,00	2.247.387,59
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 413.085,03	0,00	0,00	413.085,03
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 26.077.761,90	4.001.520,24	149.847,08	29.929.435,06



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 38

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 8.636.407,36	1.486.651,95	8.013,00	10.115.046,31
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 8.064.997,58	1.181.003,31	124.509,20	9.121.491,69
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 5.086.033,13	1.076.480,83	17.324,88	6.145.189,08
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 797.300,31	159.926,74	0,00	957.227,05
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 840.861,46	89.146,85	0,00	930.008,31
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.239.077,03	8.310,56	0,00	2.247.387,59
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 413.085,03	0,00	0,00	413.085,03
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 26.077.761,90	4.001.520,24	149.847,08	29.929.435,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 8.636.407,36	1.486.651,95	8.013,00	10.115.046,31
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 8.064.997,58	1.181.003,31	124.509,20	9.121.491,69
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 5.086.033,13	1.076.480,83	17.324,88	6.145.189,08
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 797.300,31	159.926,74	0,00	957.227,05
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 840.861,46	89.146,85	0,00	930.008,31
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.239.077,03	8.310,56	0,00	2.247.387,59
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 413.085,03	0,00	0,00	413.085,03
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 26.146.884,92 D	4.001.520,24	0,00	30.148.405,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 8.663.889,06 D	1.486.651,95	0,00	10.150.541,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 8.064.997,58 D	1.181.003,31	0,00	9.246.000,89 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 5.118.988,23 D	1.076.480,83	0,00	6.195.469,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 805.986,31 D	159.926,74	0,00	965.913,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 840.861,68 D	89.146,85	0,00	930.008,53 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 2.239.077,03 D	8.310,56	0,00	2.247.387,59 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 413.085,03 D	0,00	0,00	413.085,03 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (69.123,02) C	0,00	149.847,08	(218.970,10) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (27.481,70) C	0,00	8.013,00	(35.494,70) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	0,00	124.509,20	(124.509,20) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (32.955,10) C	0,00	17.324,88	(50.279,98) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (8.686,00) C	0,00	0,00	(8.686,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (0,22) C	0,00	0,00	(0,22) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 2.362.620,41	0,00	0,00	2.362.620,41
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 1.351.718,10	0,00	0,00	1.351.718,10
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 659.633,17	0,00	0,00	659.633,17
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 54.583,43	0,00	0,00	54.583,43
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 732,12	0,00	0,00	732,12
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 444.993,15	0,00	0,00	444.993,15
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 174.232,76	0,00	0,00	174.232,76
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 266.909,77	0,00	0,00	266.909,77
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 3.148,50	0,00	0,00	3.148,50
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 702,12	0,00	0,00	702,12
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 444.303,38 D	0,00	0,00	444.303,38 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 174.232,76 D	0,00	0,00	174.232,76 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 266.220,00 D	0,00	0,00	266.220,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 1.917.627,26	0,00	0,00	1.917.627,26
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 1.177.485,34	0,00	0,00	1.177.485,34
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 392.723,40	0,00	0,00	392.723,40
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 51.434,93	0,00	0,00	51.434,93
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 30,00	0,00	0,00	30,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 1.269.505,24 D	0,00	0,00	1.269.505,24 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 873.436,77 D	0,00	0,00	873.436,77 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 256.745,28 D	0,00	0,00	256.745,28 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 648.122,02 D	0,00	0,00	648.122,02 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 304.048,57 D	0,00	0,00	304.048,57 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 135.978,12 D	0,00	0,00	135.978,12 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
600000000 00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (128.718.582,31)	32.579.226,11	37.230.899,27	(133.370.255,47)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (48.553.525,46)	11.849.258,19	14.657.897,14	(51.362.164,41)
600000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (36.655.951,17)	8.525.947,72	9.692.441,83	(37.822.445,28)
600000000 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (21.209.466,30)	7.461.797,71	9.572.953,66	(23.320.622,25)
600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (4.506.883,74)	1.312.012,95	1.531.939,69	(4.726.810,48)
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.944.593,58)	632.320,33	721.467,18	(2.033.740,43)
600000000 06 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (7.699.077,03)	1.045.239,54	1.053.550,10	(7.707.387,59)
600000000 07 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000 08 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
600000000 09 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (6.661.085,03)	1.752.649,67	649,67	(4.909.085,03)
620000000 00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (126.355.961,90)	32.579.226,11	37.230.899,27	(131.007.635,06)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (47.201.807,36)	11.849.258,19	14.657.897,14	(50.010.446,31)
620000000 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (36.359.997,58)	8.525.947,72	9.692.441,83	(37.526.491,69)
620000000 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (20.549.833,13)	7.461.797,71	9.572.953,66	(22.660.989,08)
620000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (4.452.300,31)	1.312.012,95	1.531.939,69	(4.672.227,05)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.943.861,46)	632.320,33	721.467,18	(2.033.008,31)
620000000 06 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (7.699.077,03)	1.045.239,54	1.053.550,10	(7.707.387,59)
620000000 07 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000 08 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
620000000 09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (6.661.085,03)	1.752.649,67	649,67	(4.909.085,03)
621000000 00 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (48.839.100,00)	8.144.914,77	8.144.914,77	(48.839.100,00)
621000000 01 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (20.951.300,00)	4.188.262,84	4.188.262,84	(20.951.300,00)
621000000 02 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (14.283.000,00)	1.145.041,15	1.145.041,15	(14.283.000,00)
621000000 03 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (5.521.300,00)	1.883.845,58	1.883.845,58	(5.521.300,00)
621000000 04 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (1.213.500,00)	534.950,87	534.950,87	(1.213.500,00)
621000000 06 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (2.730.000,00)	392.164,66	392.164,66	(2.730.000,00)
621000000 07 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
621000000 08 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
621000000 09 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (3.500.000,00)	649,67	649,67	(3.500.000,00)
621100000 (5) 00 RECEITA A REALIZAR	O - (23.247.315,80) X	7.350.931,77	793.983,00	(16.690.367,03) X
621100000 (5) 01 RECEITA A REALIZAR	O - (8.025.814,13) X	3.394.279,84	793.983,00	(5.425.517,29) X
621100000 (5) 02 RECEITA A REALIZAR	O - (6.147.148,76) X	1.145.041,15	0,00	(5.002.107,61) X
621100000 (5) 03 RECEITA A REALIZAR	O - (3.773.263,86) X	1.883.845,58	0,00	(1.889.418,28) X
621100000 (5) 04 RECEITA A REALIZAR	O - (984.178,97) X	534.950,87	0,00	(449.228,10) X
621100000 (5) 06 RECEITA A REALIZAR	O - (217.960,67) X	392.164,66	0,00	174.203,99 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 - (3.458.949,41) X	649,67	0,00	(3.458.299,74) X
621200000 (6) 00 RECEITA REALIZADA	O - (27.375.898,09) C	556.769,04	7.350.931,77	(34.170.066,82) C
621200000 (6) 01 RECEITA REALIZADA	O - (14.709.599,76) C	556.769,04	3.394.279,84	(17.547.110,56) C
621200000 (6) 02 RECEITA REALIZADA	O - (8.135.851,24) C	0,00	1.145.041,15	(9.280.892,39) C
621200000 (6) 03 RECEITA REALIZADA	O - (1.748.036,14) C	0,00	1.883.845,58	(3.631.881,72) C
621200000 (6) 04 RECEITA REALIZADA	O - (229.321,03) C	0,00	534.950,87	(764.271,90) C
621200000 (6) 06 RECEITA REALIZADA	O - (2.512.039,33) C	0,00	392.164,66	(2.904.203,99) C
621200000 (6) 09 RECEITA REALIZADA	O - (41.050,59) C	0,00	649,67	(41.700,26) C
621300000 00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
621300000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
621310000 00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
621310000 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 1.784.113,89	237.213,96	0,00	2.021.327,85
621310100 (6) 00 (-) FUNDEB	O - 1.784.113,89 D	237.213,96	0,00	2.021.327,85 D
621310100 (6) 01 (-) FUNDEB	O - 1.784.113,89 D	237.213,96	0,00	2.021.327,85 D
622000000 00 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (72.516.861,90)	24.434.311,34	29.085.984,50	(82.168.535,06)
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (26.250.507,36)	7.660.995,35	10.469.634,30	(29.059.146,31)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 40**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.076.997,58)	7.380.906,57	8.547.400,68	(23.243.491,69)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.028.533,13)	5.577.952,13	7.689.108,08	(17.139.689,08)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.238.800,31)	777.062,08	996.988,82	(3.458.727,05)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.943.861,46)	632.320,33	721.467,18	(2.033.008,31)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.969.077,03)	653.074,88	661.385,44	(4.977.387,59)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.161.085,03)	1.752.000,00	0,00	(1.409.085,03)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(51.439.100,00)	15.478.915,79	16.278.915,79	(52.239.100,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.614.100,00)	4.593.823,65	5.923.823,65	(18.944.100,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.012.000,00)	4.590.954,94	4.700.954,94	(14.122.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.942.500,00)	3.327.216,48	4.379.216,48	(10.994.500,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.441.500,00)	468.494,41	528.494,41	(2.501.500,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.103.000,00)	415.733,59	415.733,59	(1.103.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.730.000,00)	330.692,72	330.692,72	(2.730.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.748.000,00)	1.752.000,00	0,00	(996.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONIVEL	0	(25.361.338,10) C	6.523.520,24	3.471.847,08	(22.309.664,94) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	0	(8.977.692,64) C	1.526.651,95	1.378.013,00	(8.829.053,69) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	0	(5.947.002,42) C	1.801.003,31	854.509,20	(5.000.508,31) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	0	(4.856.466,87) C	1.076.480,83	1.069.324,88	(4.849.310,92) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	0	(1.644.199,69) C	159.926,74	60.000,00	(1.544.272,95) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	0	(262.138,54) C	199.146,85	110.000,00	(172.991,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONIVEL	0	(490.922,97) C	8.310,56	0,00	(482.612,41) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONIVEL	0	(48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONIVEL	0	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONIVEL	0	(2.334.914,97) C	1.752.000,00	0,00	(582.914,97) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(26.077.761,90)	8.955.395,55	12.807.068,71	(29.929.435,06)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(8.636.407,36)	3.067.171,70	4.545.810,65	(10.115.046,31)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(8.064.997,58)	2.789.951,63	3.846.445,74	(9.121.491,69)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.086.033,13)	2.250.735,65	3.309.891,60	(6.145.189,08)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(797.300,31)	308.567,67	468.494,41	(957.227,05)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(840.861,46)	216.586,74	305.733,59	(930.008,31)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.239.077,03)	322.382,16	330.692,72	(2.247.387,59)
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	(413.085,03)	0,00	0,00	(413.085,03)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(1.798.812,24) C	4.474.714,73	4.164.505,69	(1.488.603,20) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(349.230,34) C	1.533.751,46	1.494.664,95	(310.143,83) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(81.817,04) C	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(471.531,32) C	1.151.136,99	1.118.342,68	(438.737,01) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(46.465,04) C	159.926,74	159.926,74	(46.465,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(320.789,78) C	108.293,37	89.146,85	(301.643,26) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(528.978,72) C	172.943,92	8.310,56	(364.345,36) 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	30.163,34	30.163,34	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00 C	30.163,34	30.163,34	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(979.627,96) C	4.324.125,16	4.451.259,97	(1.106.762,77) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(305.096,63) C	1.489.975,18	1.539.020,18	(354.141,63) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(152.958,13) C	1.328.178,78	1.337.263,65	(162.043,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(140.347,22) C	1.099.598,66	1.133.812,11	(174.560,67) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(8.896,73) C	148.640,93	159.926,74	(20.182,54) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	0,00 C	108.293,37	108.293,37	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(372.329,25) C	149.438,24	172.943,92	(395.834,93) 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	(23.299.321,70) C	126.392,32	4.161.139,71	(27.334.069,09) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(7.982.080,39) C	13.281,72	1.481.962,18	(9.450.760,85) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(7.830.222,41) C	113.110,60	1.215.068,18	(8.932.179,99) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(4.474.154,59) C	0,00	1.057.736,81	(5.531.891,40) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(741.938,54) C	0,00	148.640,93	(890.579,47) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(520.071,68) C	0,00	108.293,37	(628.365,05) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(1.337.769,06) C	0,00	149.438,24	(1.487.207,30) C
622130400	(12) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(413.085,03) C	0,00	0,00	(413.085,03) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(26.077.761,90)	8.955.395,55	12.807.068,71	(29.929.435,06)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.636.407,36)	3.067.171,70	4.545.810,65	(10.115.046,31)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.064.997,58)	2.789.951,63	3.846.445,74	(9.121.491,69)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.086.033,13)	2.250.735,65	3.309.891,60	(6.145.189,08)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 41

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03					
622900000	04					
622900000	05					
622900000	06					
622900000	09					
622920000	00					
622920000	01					
622920000	02					
622920000	03					
622920000	04					
622920000	05					
622920000	06					
622920000	09					
622920100	00					
622920100	01					
622920100	02					
622920100	03					
622920100	04					
622920100	05					
622920100	06					
622920100	09					
622920101	(9) 00					
622920101	(9) 01					
622920101	(9) 02					
622920101	(9) 03					
622920101	(9) 04					
622920101	(9) 05					
622920101	(9) 06					
622920101	(9) 09					
622920102	(17) 00					
622920102	(17) 01					
622920103	(11) 00					
622920103	(11) 01					
622920103	(11) 02					
622920103	(11) 03					
622920103	(11) 04					
622920103	(11) 05					
622920103	(11) 06					
622920103	(11) 09					
622920104	(12) 00					
622920104	(12) 01					
622920104	(12) 02					
622920104	(12) 03					
622920104	(12) 04					
622920104	(12) 05					
622920104	(12) 06					
622920104	(12) 09					
630000000	00					
630000000	01					
630000000	02					
630000000	03					
630000000	04					
630000000	05					
631000000	00					
631000000	01					
631000000	03					
631000000	04					
631000000	05					
631100000	(13) 00					
631100000	(13) 01					
631100000	(13) 03					
631100000	(13) 04					
631100000	(13) 05					
631300000	(15) 00					
631300000	(15) 01					


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 42

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(413.162,10) C	0,00	0,00	(413.162,10) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(143.933,60) C	0,00	0,00	(143.933,60) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) 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
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	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	-	(1.917.627,26)	0,00	0,00	(1.917.627,26)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.177.485,34)	0,00	0,00	(1.177.485,34)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(392.723,40)	0,00	0,00	(392.723,40)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(895.373,71) C	0,00	0,00	(895.373,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(530.780,37) C	0,00	0,00	(530.780,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(152.363,81) C	0,00	0,00	(152.363,81) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(978.520,88) C	0,00	0,00	(978.520,88) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(646.704,97) C	0,00	0,00	(646.704,97) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(196.626,92) C	0,00	0,00	(196.626,92) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) 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
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	98.459.785,21	15.542.913,72	7.973.897,33	106.028.801,60
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	25.686.660,49	5.657.116,86	2.780.794,88	28.562.982,47
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	28.576.882,58	2.800.897,08	1.453.288,11	29.924.491,55
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	20.980.632,73	4.802.014,71	2.563.251,64	23.219.395,80
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.558.549,94	1.243.369,99	639.318,54	3.162.601,39
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.910.141,14	262.183,12	157.240,49	2.015.083,77
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	15.966.490,46	776.682,29	380.003,67	16.363.169,08
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	-	2.571.490,87	649,67	0,00	2.572.140,54
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	36.085.384,30	237.334,21	0,00	36.322.718,51
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.646.950,44	237.334,21	0,00	4.884.284,65
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Agosto

Page 43

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000 05 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000 00 DIREITOS CONTRATUAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000 05 DIREITOS CONTRATUAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000 00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000 05 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310200 (3) 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
711310200 (3) 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
712000000 00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	36.031.134,30	237.334,21	0,00	36.268.468,51
712000000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.646.950,44	237.334,21	0,00	4.884.284,65
712000000 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712000000 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712000000 09 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712200000 00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712200000 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000 00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100 (3) 00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712210100 (3) 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000 00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	36.030.472,30	237.334,21	0,00	36.267.806,51
712300000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.646.288,44	237.334,21	0,00	4.883.622,65
712300000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712300000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712300000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712310000 00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.030.472,30	237.334,21	0,00	36.267.806,51
712310000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.646.288,44	237.334,21	0,00	4.883.622,65
712310000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310000 09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712310200 (3) 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	27.069.646,54 D	237.334,21	0,00	27.306.980,75 D
712310200 (3) 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	11.686.550,59 D	237.334,21	0,00	11.923.884,80 D
712310200 (3) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310200 (3) 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	8.011.990,58 D	0,00	0,00	8.011.990,58 D
712310200 (3) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	52.453,94 D	0,00	0,00	52.453,94 D
712310200 (3) 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	840.341,19 D	0,00	0,00	840.341,19 D
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310300 (3) 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	8.147.732,13 D	0,00	0,00	8.147.732,13 D
712310400 (3) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	2.957.311,42 D	0,00	0,00	2.957.311,42 D
712310400 (3) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	2.192.622,54 D	0,00	0,00	2.192.622,54 D
712310400 (3) 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	2.474.397,22 D	0,00	0,00	2.474.397,22 D
712310400 (3) 04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	523.400,95 D	0,00	0,00	523.400,95 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	-	62.374.400,91	15.305.579,51	7.973.897,33	69.706.083,09
720000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.039.710,05	5.419.782,65	2.780.794,88	23.678.697,82
720000000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.905.949,80	2.800.897,08	1.453.288,11	11.253.558,77
720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.683.577,73	4.802.014,71	2.563.251,64	11.922.340,80
720000000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.982.695,05	1.243.369,99	639.318,54	2.586.746,50
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.855.891,14	262.183,12	157.240,49	1.960.833,77
720000000 06 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.966.490,46	776.682,29	380.003,67	16.363.169,08
720000000 07 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
720000000 08 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000 09 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.731.149,68	649,67	0,00	1.731.799,35
721000000 00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.766.000,91	15.305.579,51	7.973.897,33	56.097.683,09
721000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.335.510,05	5.419.782,65	2.780.794,88	16.974.497,82
721000000 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.905.949,80	2.800.897,08	1.453.288,11	11.253.558,77
721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.451.377,73	4.802.014,71	2.563.251,64	7.690.140,80
721000000 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	821.695,05	1.243.369,99	639.318,54	1.425.746,50
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	752.891,14	262.183,12	157.240,49	857.833,77
721000000 06 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.966.490,46	776.682,29	380.003,67	16.363.169,08
721000000 07 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000 09 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.531.149,68	649,67	0,00	1.531.799,35


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 44

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000 00		48.766.000,91	15.305.579,51	7.973.897,33	56.097.683,09
721100000 01		14.335.510,05	5.419.782,65	2.780.794,88	16.974.497,82
721100000 02		9.905.949,80	2.800.897,08	1.453.288,11	11.253.558,77
721100000 03		5.451.377,73	4.802.014,71	2.563.251,64	7.690.140,80
721100000 04		821.695,05	1.243.369,99	639.318,54	1.425.746,50
721100000 05		752.891,14	262.183,12	157.240,49	857.833,77
721100000 06		15.966.490,46	776.682,29	380.003,67	16.363.169,08
721100000 07		937,00	0,00	0,00	937,00
721100000 09		1.531.149,68	649,67	0,00	1.531.799,35
721110000 (1) 00	C	13.625.307,86 D	3.916.506,55	2.229.982,79	15.311.831,62 D
721110000 (1) 01	C	10.734.030,78 D	3.283.180,59	2.021.780,11	11.995.431,26 D
721110000 (1) 03	C	1.936.425,05 D	304.786,65	32.788,96	2.208.422,74 D
721110000 (1) 04	C	305.611,92 D	79.382,16	18.173,23	366.820,85 D
721110000 (1) 05	C	643.416,62 D	249.157,15	157.240,49	735.333,28 D
721110000 (1) 06	C	4.886,49 D	0,00	0,00	4.886,49 D
721110000 (1) 07	C	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721120000 (1) 00	C	31.248.513,11 D	11.034.075,89	5.743.914,54	36.538.674,46 D
721120000 (1) 01	C	2.849.930,25 D	2.097.312,93	759.014,77	4.188.228,41 D
721120000 (1) 02	C	8.212.254,05 D	2.598.329,26	1.453.288,11	9.357.295,20 D
721120000 (1) 03	C	2.606.773,33 D	4.409.648,09	2.530.462,68	4.485.958,74 D
721120000 (1) 04	C	358.284,17 D	1.155.967,61	621.145,31	893.106,47 D
721120000 (1) 06	C	15.701.093,37 D	772.168,33	380.003,67	16.093.258,03 D
721120000 (1) 09	C	1.520.177,94 D	649,67	0,00	1.520.827,61 D
721130000 (1) 00	C	3.892.179,94 D	354.997,07	0,00	4.247.177,01 D
721130000 (1) 01	C	751.549,02 D	39.289,13	0,00	790.838,15 D
721130000 (1) 02	C	1.693.695,75 D	202.567,82	0,00	1.896.263,57 D
721130000 (1) 03	C	908.179,35 D	87.579,97	0,00	995.759,32 D
721130000 (1) 04	C	157.798,96 D	8.020,22	0,00	165.819,18 D
721130000 (1) 05	C	109.474,52 D	13.025,97	0,00	122.500,49 D
721130000 (1) 06	C	260.510,60 D	4.513,96	0,00	265.024,56 D
721130000 (1) 09	C	10.971,74 D	0,00	0,00	10.971,74 D
722000000 00		13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722000000 01		6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722000000 03		4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722000000 04		1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722000000 05		1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722000000 07		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722000000 08		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722000000 09		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000 00		13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722100000 01		6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722100000 03		4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722100000 04		1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722100000 05		1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722100000 07		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722100000 08		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000 09		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000 00		13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722110000 01		6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722110000 03		4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110000 04		1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722110000 05		1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110000 07		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110000 08		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000 09		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110200 (1) 00	C	13.608.400,00 D	0,00	0,00	13.608.400,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 45

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 6.704.200,00 D	0,00	0,00	6.704.200,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 4.232.200,00 D	0,00	0,00	4.232.200,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 1.161.000,00 D	0,00	0,00	1.161.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	(98.459.785,21)	27.311.337,61	34.880.354,00	(106.028.801,60)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	(25.686.660,49)	10.041.245,56	12.917.567,54	(28.562.982,47)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	(28.576.882,58)	7.084.405,51	8.432.014,48	(29.924.491,55)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	(20.980.632,73)	7.300.075,00	9.538.838,07	(23.219.395,80)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	(2.558.549,94)	1.319.934,11	1.923.985,56	(3.162.601,39)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	(1.910.141,14)	678.543,39	783.486,02	(2.015.083,77)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	(15.966.490,46)	887.134,04	1.283.812,66	(16.363.169,08)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
800000000	09	CONTROLES CREDORES	(2.571.490,87)	0,00	649,67	(2.572.140,54)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(36.085.384,30)	367.769,69	605.103,90	(36.322.718,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(4.646.950,44)	237.334,21	474.668,42	(4.884.284,65)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	(54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	(54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(36.031.134,30)	367.769,69	605.103,90	(36.268.468,51)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.646.950,44)	237.334,21	474.668,42	(4.883.622,65)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(36.030.472,30)	367.769,69	605.103,90	(36.267.806,51)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(4.646.288,44)	237.334,21	474.668,42	(4.883.622,65)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(36.030.472,30)	367.769,69	605.103,90	(36.267.806,51)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(4.646.288,44)	237.334,21	474.668,42	(4.883.622,65)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 46

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01					
812310000	02		(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812310000	03		(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812310000	04		(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812310000	09		(840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812310200	00		(27.069.646,54)	367.769,69	605.103,90	(27.306.980,75)
812310200	01		(1.686.550,59)	237.334,21	474.668,42	(1.923.884,80)
812310200	02		(16.478.310,24)	113.110,60	113.110,60	(16.478.310,24)
812310200	03		(8.011.990,58)	17.324,88	17.324,88	(8.011.990,58)
812310200	04		(52.453,94)	0,00	0,00	(52.453,94)
812310200	09		(840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	(25.394.241,60) C	350.444,81	254.659,09	(25.298.455,88) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	(889.680,49) C	237.334,21	237.334,21	(889.680,49) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	(15.983.896,81) C	113.110,60	0,00	(15.870.786,21) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	(7.765.938,84) C	0,00	17.324,88	(7.783.263,72) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	(48.446,18) C	0,00	0,00	(48.446,18) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	(706.279,28) C	0,00	0,00	(706.279,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	(1.675.404,94) C	17.324,88	350.444,81	(2.008.524,87) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	(796.870,10) C	0,00	237.334,21	(1.034.204,31) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	(494.413,43) C	0,00	113.110,60	(607.524,03) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	(246.051,74) C	17.324,88	0,00	(228.726,86) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	(4.007,76) C	0,00	0,00	(4.007,76) C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	(134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(8.147.732,13)	0,00	0,00	(8.147.732,13)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(2.957.311,42)	0,00	0,00	(2.957.311,42)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(2.192.622,54)	0,00	0,00	(2.192.622,54)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(2.474.397,22)	0,00	0,00	(2.474.397,22)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(523.400,95)	0,00	0,00	(523.400,95)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	(8.121.257,63) C	0,00	0,00	(8.121.257,63) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	(2.957.311,42) C	0,00	0,00	(2.957.311,42) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	(2.169.296,54) C	0,00	0,00	(2.169.296,54) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	(2.474.397,22) C	0,00	0,00	(2.474.397,22) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	(520.252,45) C	0,00	0,00	(520.252,45) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	(26.474,50) C	0,00	0,00	(26.474,50) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	(23.326,00) C	0,00	0,00	(23.326,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) 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	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(62.374.400,91)	26.943.567,92	34.275.250,10	(69.706.083,09)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(21.039.710,05)	9.803.911,35	12.442.899,12	(23.678.697,82)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(9.905.949,80)	6.971.294,91	8.318.903,88	(11.253.558,77)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(9.683.577,73)	7.282.750,12	9.521.513,19	(11.922.340,80)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.982.695,05)	1.319.934,11	1.923.985,56	(2.586.746,50)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.855.891,14)	678.543,39	783.486,02	(1.960.833,77)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(15.966.490,46)	887.134,04	1.283.812,66	(16.363.169,08)
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	(1.731.149,68)	0,00	649,67	(1.731.799,35)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(48.766.000,91)	26.102.359,56	33.434.041,74	(56.097.683,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(14.335.510,05)	9.383.307,17	12.022.294,94	(16.974.497,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(9.905.949,80)	6.971.294,91	8.318.903,88	(11.253.558,77)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.451.377,73)	7.015.262,60	9.254.025,67	(7.690.140,80)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(821.695,05)	1.258.734,11	1.862.785,56	(1.425.746,50)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(752.891,14)	586.626,73	691.569,36	(857.833,77)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(15.966.490,46)	887.134,04	1.283.812,66	(16.363.169,08)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Page 47

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000	07		(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
82100000	09		(1.531.149,68)	0,00	649,67	(1.531.799,35)
821100000	00		(48.766.000,91)	26.102.359,56	33.434.041,74	(56.097.683,09)
821100000	01		(14.335.510,05)	9.383.307,17	12.022.294,94	(16.974.497,82)
821100000	02		(9.905.949,80)	6.971.294,91	8.318.903,88	(11.253.558,77)
821100000	03		(5.451.377,73)	7.015.262,60	9.254.025,67	(7.690.140,80)
821100000	04		(821.695,05)	1.258.734,11	1.862.785,56	(1.425.746,50)
821100000	05		(752.891,14)	586.626,73	691.569,36	(857.833,77)
821100000	06		(15.966.490,46)	887.134,04	1.283.812,66	(16.363.169,08)
821100000	07		(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	09		(1.531.149,68)	0,00	649,67	(1.531.799,35)
821110000	00		(14.475.689,21)	16.791.377,32	19.496.652,93	(17.181.164,82)
821110000	01		(1.202.397,75)	6.291.118,45	6.992.172,16	(1.903.451,46)
821110000	02		55.870,83	3.962.470,20	4.051.017,24	(32.676,21)
821110000	03		885.887,27	4.697.469,28	5.789.646,43	(206.289,88)
821110000	04		179.370,53	947.886,21	1.384.110,34	(256.853,60)
821110000	05		174.745,91	354.680,71	357.450,52	171.976,10
821110000	06		(13.471.789,33)	537.752,47	921.606,57	(13.855.643,43)
821110000	07		9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110000	09		(1.107.057,98)	0,00	649,67	(1.107.707,65)
821110100	(1) 00		(14.475.689,21) X	16.575.730,24	19.281.005,85	(17.181.164,82) X
821110100	(1) 01		(1.202.397,75) X	6.075.471,37	6.776.525,08	(1.903.451,46) X
821110100	(1) 02		55.870,83 X	3.962.470,20	4.051.017,24	(32.676,21) X
821110100	(1) 03		885.887,27 X	4.697.469,28	5.789.646,43	(206.289,88) X
821110100	(1) 04		179.370,53 X	947.886,21	1.384.110,34	(256.853,60) X
821110100	(1) 05		174.745,91 X	354.680,71	357.450,52	171.976,10 X
821110100	(1) 06		(13.471.789,33) X	537.752,47	921.606,57	(13.855.643,43) X
821110100	(1) 07		9.481,31 X	0,00	0,00	9.481,31 X
821110100	(1) 09		(1.107.057,98) X	0,00	649,67	(1.107.707,65) X
821110200	(1) 00		0,00 C	215.647,08	215.647,08	0,00 C
821110200	(1) 01		0,00 C	215.647,08	215.647,08	0,00 C
821120000	00		(1.667.186,28)	4.504.878,07	4.194.669,03	(1.356.977,24)
821120000	01		(217.014,61)	1.563.914,80	1.524.828,29	(177.928,10)
821120000	02		(81.817,04)	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70)
821120000	03		(472.121,09)	1.151.136,99	1.118.342,68	(439.326,78)
821120000	04		(46.465,04)	159.926,74	159.926,74	(46.465,04)
821120000	05		(320.789,78)	108.293,37	89.146,85	(301.643,26)
821120000	06		(528.978,72)	172.943,92	8.310,56	(364.345,36)
821120000	09		0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00		(1.667.186,28) C	4.474.714,73	4.164.505,69	(1.356.977,24) C
821120100	(1) 01		(217.014,61) C	1.533.751,46	1.494.664,95	(177.928,10) C
821120100	(1) 02		(81.817,04) C	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70) C
821120100	(1) 03		(472.121,09) C	1.151.136,99	1.118.342,68	(439.326,78) C
821120100	(1) 04		(46.465,04) C	159.926,74	159.926,74	(46.465,04) C
821120100	(1) 05		(320.789,78) C	108.293,37	89.146,85	(301.643,26) C
821120100	(1) 06		(528.978,72) C	172.943,92	8.310,56	(364.345,36) C
821120100	(1) 09		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
			0,00 C	30.163,34	30.163,34	0,00 C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 48

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
821120200	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	30.163,34	30.163,34	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(1.686.129,14)	4.679.711,85	4.805.389,20	(1.811.806,49)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(83.401,90)	1.514.992,20	1.577.711,11	(146.120,81)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(522.794,88)	1.547.051,86	1.539.831,47	(515.574,49)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(504.470,24)	1.166.656,33	1.221.242,08	(559.055,99)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(163.376,99)	150.921,16	167.827,32	(180.283,15)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(8.845,13)	123.652,65	121.319,34	(6.511,82)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(392.821,69)	176.437,65	177.457,88	(393.841,92)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(376.229,60) C	4.324.125,16	4.451.259,97	(503.364,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.621,90 C	1.489.975,18	1.539.020,18	160.576,90 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(252.727,78) C	1.328.178,78	1.337.263,65	(261.812,65) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.187,71 C	1.099.598,66	1.133.812,11	50.974,26 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(45.952,18) C	148.640,93	159.926,74	(57.237,99) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(30,00) C	108.293,37	108.293,37	(30,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(372.329,25) C	149.438,24	172.943,92	(395.834,93) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.303.899,54) C	355.586,69	354.129,23	(1.302.442,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(287.023,80) C	25.017,02	38.690,93	(300.697,71) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(270.067,10) C	218.873,08	202.567,82	(253.761,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(589.657,95) C	67.057,67	87.429,97	(610.030,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(117.424,81) C	2.280,23	7.900,58	(123.045,16) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(8.815,13) C	15.359,28	13.025,97	(6.481,82) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(20.492,44) C	26.999,41	4.513,96	1.993,01 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(30.936.796,28)	126.392,32	4.937.330,58	(35.747.734,54)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(12.832.695,79)	13.281,72	1.927.583,38	(14.746.997,45)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(9.357.208,71)	113.110,60	1.433.941,26	(10.678.039,37)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(5.360.673,67)	0,00	1.124.794,48	(6.485.468,15)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(791.223,55)	0,00	150.921,16	(942.144,71)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(598.002,14)	0,00	123.652,65	(721.654,79)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.572.900,72)	0,00	176.437,65	(1.749.338,37)
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(424.091,70)	0,00	0,00	(424.091,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(28.506.094,86) C	126.392,32	4.581.743,89	(32.961.446,43) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(12.587.774,21) C	13.281,72	1.902.566,36	(14.477.058,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(7.959.323,92) C	113.110,60	1.215.068,18	(9.061.281,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(4.936.861,51) C	0,00	1.057.736,81	(5.994.598,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(751.174,52) C	0,00	148.640,93	(899.815,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(520.071,68) C	0,00	108.293,37	(628.365,05) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.337.769,06) C	0,00	149.438,24	(1.487.207,30) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(413.119,96) C	0,00	0,00	(413.119,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(2.430.701,42) C	0,00	355.586,69	(2.786.288,11) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 49

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.921,58) C	0,00	25.017,02	(269.938,60) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.397.884,79) C	0,00	218.873,08	(1.616.757,87) C
821140200	(1) 03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(423.812,16) C	0,00	67.057,67	(490.869,83) C
821140200	(1) 04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.049,03) C	0,00	2.280,23	(42.329,26) C
821140200	(1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.930,46) C	0,00	15.359,28	(93.289,74) C
821140200	(1) 06 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.131,66) C	0,00	26.999,41	(262.131,07) C
821140200	(1) 09 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.971,74) C	0,00	0,00	(10.971,74) C
822000000	00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.608.400,00)	841.208,36	841.208,36	(13.608.400,00)
822000000	01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.704.200,00)	420.604,18	420.604,18	(6.704.200,00)
822000000	03 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)
822000000	04 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00	(1.161.000,00)
822000000	05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
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	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.608.400,00)	841.208,36	841.208,36	(13.608.400,00)
822100000	01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.704.200,00)	420.604,18	420.604,18	(6.704.200,00)
822100000	03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)
822100000	04 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00	(1.161.000,00)
822100000	05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
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	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.608.400,00)	841.208,36	841.208,36	(13.608.400,00)
822110000	01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.704.200,00)	420.604,18	420.604,18	(6.704.200,00)
822110000	03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)
822110000	04 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00	(1.161.000,00)
822110000	05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
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	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.608.400,00)	841.208,36	841.208,36	(13.608.400,00)
822110200	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.704.200,00)	420.604,18	420.604,18	(6.704.200,00)
822110200	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)
822110200	04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00	(1.161.000,00)
822110200	05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
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	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110201	(1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.089.109,82) C	420.604,18	0,00	(2.668.505,64) C
822110201	(1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	34,93 C	0,00	0,00	34,93 C
822110201	(1) 03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.689.196,45) C	267.487,52	0,00	(1.421.708,93) C
822110201	(1) 04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(758.400,00) C	61.200,00	0,00	(697.200,00) C
822110201	(1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(459.583,38) C	91.916,66	0,00	(367.666,72) C
822110201	(1) 07 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	26.035,08 C	0,00	0,00	26.035,08 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.815.090,18) C	0,00	420.604,18	(4.235.694,36) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(34,93) C	0,00	0,00	(34,93) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.543.003,55) C	0,00	267.487,52	(2.810.491,07) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(402.600,00) C	0,00	61.200,00	(463.800,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(643.416,62) C	0,00	91.916,66	(735.333,28) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(226.035,08) C	0,00	0,00	(226.035,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.889.109,82) C	420.604,18	0,00	(2.468.505,64) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.889.144,75) C	420.604,18	0,00	(2.468.540,57) C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	34,93 C	0,00	0,00	34,93 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.815.090,18) C	0,00	420.604,18	(4.235.694,36) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.815.055,25) C	0,00	420.604,18	(4.235.659,43) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(34,93) C	0,00	0,00	(34,93) C
				0,00	112.632.225,77	112.632.225,77	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 DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 04523718300


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 04722519374


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR CRC 3951-PI
 28691288353

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

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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:016126200001-44


ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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


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:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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.	44.852.700,00	6.686.523,24	33.340.438,07	7.959.521,07	19.471.783,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	4.000.660,00	558.516,62	4.297.461,94	1.574.197,02	1.277.395,08
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.583.760,00	422.166,89	3.214.151,25	1.574.197,02	943.805,77
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	402.000,00	130.774,96	1.245.697,01	843.697,01	0,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	152.000,00	56.547,79	330.256,59	178.256,59	0,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	152.000,00	56.547,79	330.256,59	178.256,59	0,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	74.227,17	915.440,42	665.440,42	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	74.227,17	915.440,42	665.440,42	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	681.760,00	97.936,03	734.982,43	730.500,01	677.277,58
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	-542.660,98	3.939,93	0,00	596.060,07
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	-542.660,98	3.939,93	0,00	596.060,07
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	81.760,00	640.597,01	731.042,50	730.500,01	81.217,51
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	0,00	640.597,01	730.500,01	730.500,01	0,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	0,00	640.597,01	730.500,01	730.500,01	0,00
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO	81.760,00	0,00	542,49	0,00	81.217,51
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO	81.760,00	0,00	542,49	0,00	81.217,51
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULA	1.500.000,00	193.455,90	1.233.471,81	0,00	266.528,19
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00	193.455,90	1.233.471,81	0,00	266.528,19
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	193.455,90	1.233.471,81	0,00	266.528,19
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	193.455,90	1.233.471,81	0,00	266.528,19
1120.00.0.0.00	TAXAS	266.900,00	9.469,23	136.934,36	0,00	129.965,64
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	253.700,00	9.469,23	136.934,36	0,00	116.765,64
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	9.469,23	121.809,99	0,00	58.190,01
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	9.469,23	121.809,99	0,00	58.190,01
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMU	57.200,00	0,00	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	0,00	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	0,00	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	126.880,50	946.376,33	0,00	203.623,67
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	126.880,50	946.376,33	0,00	203.623,67
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	126.880,50	946.376,33	0,00	203.623,67
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	126.880,50	946.376,33	0,00	203.623,67
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	123.930,34	880.662,87	478.956,52	298.293,65
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	123.930,34	880.662,87	478.956,52	298.293,65
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	700.000,00	123.930,34	880.662,87	478.956,52	298.293,65
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	530.000,00	107.596,71	818.416,85	468.416,85	180.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	365.000,00	107.596,71	818.416,85	468.416,85	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	350.000,00	107.596,71	818.416,85	468.416,85	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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 INATI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	100.000,00	0,00	546,84	0,00	99.453,16
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	60.000,00	16.333,63	61.699,18	10.539,67	8.840,49
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	50.000,00	16.333,63	60.539,67	10.539,67	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	10.000,00	0,00	1.159,51	0,00	8.840,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	768.820,00	188.610,98	1.468.946,11	881.536,19	181.410,08
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	628.820,00	188.610,98	1.468.946,11	881.536,19	41.410,08
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	628.820,00	188.610,98	1.468.946,11	881.536,19	41.410,08
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO;	228.820,00	28.016,15	275.027,74	87.617,82	-41.410,08
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	228.820,00	28.016,15	275.027,74	87.617,82	41.410,08
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	160.594,83	1.193.918,37	793.918,37	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	160.594,83	1.193.918,37	793.918,37	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.123.800,00	5.815.465,30	26.693.367,15	5.024.831,34	17.455.264,19
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	26.482.800,00	4.861.318,25	19.142.217,59	4.964.831,34	12.305.413,75
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTI	14.015.000,00	874.574,20	8.646.489,87	0,00	5.368.510,13
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	14.000.000,00	874.574,20	8.645.889,06	0,00	5.354.110,94
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	12.500.000,00	874.574,20	8.645.889,06	0,00	3.854.110,94
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	12.500.000,00	874.574,20	8.645.889,06	0,00	3.854.110,94
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	0,00	600,81	0,00	14.399,19
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	0,00	600,81	0,00	14.399,19
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FI	300.000,00	18.605,18	141.100,30	0,00	158.899,70
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	300.000,00	18.605,18	141.100,30	0,00	158.899,70
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	18.605,18	141.100,30	0,00	158.899,70
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	18.605,18	141.100,30	0,00	158.899,70
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	1.864.292,67	3.407.541,80	1.569.816,48	2.738.574,68
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	1.864.292,67	3.407.541,80	1.569.816,48	2.738.574,68

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	282.346,67	1.694.351,16	354.816,48	2.086.765,32
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	282.346,67	1.694.351,16	354.816,48	2.086.765,32
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	150.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	45.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	150.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	45.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	139.000,00	0,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	139.000,00	0,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	50.000,00	3.821,00	30.568,00	0,00	19.432,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	50.000,00	3.821,00	30.568,00	0,00	19.432,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	811.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.215.000,00	461.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	811.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.215.000,00	461.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	805.000,00	55.311,88	580.021,12	126.468,45	351.447,33
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	251.000,00	9.478,70	87.451,67	0,00	163.548,33
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	251.000,00	9.478,70	87.451,67	0,00	163.548,33
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	28.714,00	194.423,00	0,00	81.577,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	28.714,00	194.423,00	0,00	81.577,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	17.119,18	71.678,00	0,00	102.322,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	17.119,18	71.678,00	0,00	102.322,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	226.468,45	126.468,45	0,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	226.468,45	126.468,45	0,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	514.328,54	3.933.474,94	1.588.903,12	3.454.428,18
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	307.333,26	2.344.571,82	0,00	3.054.428,18
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	307.333,26	2.344.571,82	0,00	255.428,18
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	206.995,28	1.588.903,12	1.588.903,12	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	206.995,28	1.588.903,12	1.588.903,12	0,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	1.000.000,00	1.679.643,29	1.679.643,29	0,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PR	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	0,00	79.643,29	79.643,29	0,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	0,00	79.643,29	79.643,29	0,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	4.191.000,00	327.439,62	2.247.402,12	60.000,00	2.003.597,88
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	3.201.000,00	312.372,09	1.992.846,91	0,00	1.208.153,09
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	308.622,83	1.828.218,91	0,00	371.781,09
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.000,00	308.622,83	1.828.218,91	0,00	371.781,09
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	2.837,46	157.237,42	0,00	92.762,58

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	2.837,46	157.237,42	0,00	92.762,58
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	35,35	300,32	0,00	2.699,68
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	3.000,00	35,35	300,32	0,00	2.699,68
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	0,00	78,66	0,00	47.921,34
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	0,00	78,66	0,00	47.921,34
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	7.011,60	0,00	692.988,40
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	7.011,60	0,00	692.988,40
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	15.067,53	188.532,77	0,00	341.467,23
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	15.067,53	188.532,77	0,00	341.467,23
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	15.067,53	188.532,77	0,00	341.467,23
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	240.000,00	0,00	66.022,44	60.000,00	233.977,56
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	6.022,44	0,00	233.977,56
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	6.022,44	0,00	233.977,56
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	8.450.000,00	626.707,43	5.303.747,44	0,00	3.146.252,56
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	626.707,43	5.303.747,44	0,00	3.146.252,56
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	626.707,43	5.303.747,44	0,00	3.146.252,56
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	626.707,43	5.303.747,44	0,00	3.146.252,56
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 RESSARC.	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 EXERCÍCIO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	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	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	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	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.630.000,00	107.639,49	829.622,75	24.847,73	825.224,98
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	107.639,49	829.622,75	24.847,73	825.224,98
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	107.639,49	829.622,75	24.847,73	825.224,98
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	1.630.000,00	107.639,49	829.622,75	24.847,73	825.224,98
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 CI	1.470.000,00	107.639,49	784.775,02	0,00	685.224,98
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.370.000,00	107.639,49	784.775,02	0,00	585.224,98
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.330.000,00	107.613,29	784.748,82	0,00	545.251,18
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	26,20	26,20	0,00	39.973,80
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	70.000,00	0,00	44.847,73	24.847,73	50.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	70.000,00	0,00	44.847,73	24.847,73	50.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	20.000,00	0,00	44.847,73	24.847,73	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.993.600,00	-237.213,96	-2.021.327,85	972.272,15	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-237.213,96	-2.021.327,85	972.272,15	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-237.213,96	-2.021.327,85	972.272,15	0,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

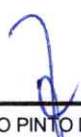
Referência : AGOSTO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		48.839.100,00	6.556.948,77	32.148.732,97	8.956.640,95	25.647.007,98

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:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
010100		CAMARA MUNICIPAL	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	670.000,00	-110.000,00	0,00	530.027,73	29.972,27	43.929,09	355.514,97	43.929,09	355.514,97	174.512,76
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	0,00	95.505,04	16.494,96	16.612,22	59.749,88	16.612,22	59.749,88	35.755,16
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	9.124,87	7.875,13	0,00	9.124,87	0,00	9.124,87	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	22.430,00	7.570,00	4.130,00	22.430,00	4.130,00	22.430,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	11.138,30	8.861,70	1.427,85	11.138,30	1.427,85	11.138,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	3.100,00	6.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	110.000,00	0,00	241.791,59	38.208,63	35.690,21	150.416,03	35.690,21	150.416,03	91.375,34
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	204,00	17.841,00	204,00	2.159,00	204,00	2.159,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	3.200,00	26.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	11.532,00	8.468,00	0,00	11.532,00	0,00	11.532,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.105.000,00	0,00	14,22	930.008,53	172.951,69	108.293,37	628.365,05	108.293,37	628.365,05	301.643,26

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :			
020201		GABINETE DO SECRETÁRIO										Referência : AGOSTO de 2023			
PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	480.000,00	0,00	0,00	42.829,94	339.521,43	42.829,94	339.521,43	339.521,43	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	63.000,00	20.000,00	0,00	8.499,36	67.047,42	8.499,36	67.047,42	41.391,94	0,00	25.655,48
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	3.000,00	20.000,00	0,00	397,32	3.156,88	397,32	3.156,88	2.759,56	0,00	397,32
1.500	04	122	0002	2002	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	62.000,00	10.000,00	0,00	14.040,00	67.830,00	14.040,00	67.830,00	63.150,00	0,00	4.680,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	130.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						777.000,00	10.000,00	0,00	65.766,62	480.553,73	65.766,62	480.553,73	449.820,93	0,00	30.732,80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ/016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	26	0002	2070	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,70	2.352,00	20.230,30	2.352,00	20.230,30	0,00
1.500	26	0002	2070	3.1.90.13.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	0002	2070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,70	2.352,00	20.230,30	2.352,00	20.230,30	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020208	CHEFIA DE CERIMONIAL	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	2071	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	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
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020209		SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO	Referência : AGOSTO de 2023

PR	Sub-Função	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	04	121	0002	2072	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	121	0002	2072	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	121	0002	2072	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	121	0002	2072	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	121	0002	2072	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:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020211	ASSESSORIA LEGISLATIVA	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2074	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	2074	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	2074	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	2074	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	2074	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/016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
					2.979.992,00	130.000,00	320.661,90	2.686.140,16	8.017,00	11.013,00	484.864,84	340.394,98	2.522.808,34	448.293,96	2.445.732,97	229.774,19
	TOTAL DA UNIDADE															

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	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	2080	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	128	0002	2080	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	
1.500	04	128	0002	2080	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	04	128	0002	2080	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	04	128	0002	2080	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	28	843	0005	0003	4.6.90.71.00	160.000,00	0,00	16.955,11	104.617,72	0,00	0,00	0,00	55.382,28	16.955,11	104.617,72	16.955,11	104.617,72	104.617,72	0,00	
1.500	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	215.000,00	0,00	5.489,00	164.353,76	0,00	0,00	0,00	50.646,24	14.429,51	132.298,97	14.429,51	132.298,97	132.298,97	32.054,79	
TOTAL DA UNIDADE						380.000,00	0,00	22.444,11	268.371,48	0,00	0,00	0,00	111.028,52	31.384,62	236.916,69	31.384,62	236.916,69	31.384,62	236.916,69	32.054,79

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020306	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO	Referência : AGOSTO de 2023

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	
1.500	04	122	2081	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	2081	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	2081	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	2081	3.3.90.14.90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	2081	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
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020307	ASSESSORIA DE PROTOCOLO	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2082	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	2082	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	2082	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	2082	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	2082	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:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : AGOSTO de 2023

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						Adicionais	Dispositivos	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	123	0002	2083	3.1.90.04.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.11.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.30.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	0,00	373.000,00	0,00	13.208,23	251.528,42	0,00	121.471,58	13.208,23	251.528,42	13.134,74	227.757,87	23.770,55	23.770,55	
TOTAL DA UNIDADE						0,00	378.000,00	0,00	13.208,23	251.528,42	0,00	126.471,58	13.208,23	251.528,42	13.134,74	227.757,87	23.770,55	23.770,55	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020310	ASSESSORIA DE COMPRAS		Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2085	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	2085	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	2085	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	2085	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	2085	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:01612620001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020311	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS	Referência : AGOSTO de 2023

CF	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Créditos Adicionais	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		
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	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
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020313	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : AGOSTO de 2023

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020314	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Referência : AGOSTO de 2023

PR	Função	Sub-Emenda	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2089	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	2089	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	2089	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	2089	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	2089	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:01612620001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :														
020317		DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA		Referência : AGOSTO de 2023														
FR	Sub-Função	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2194	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
1.500	04	122	0002	2194	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.1.90.13.00	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
1.500	04	122	0002	2194	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.14.00	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
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	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	04	122	0002	2194	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :								
020401		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : AGOSTO de 2023								
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada Até o Mês	Despesa Anulada Até o Mês	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada Até o Mês	Despesa Paga Até o Mês	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	
1.500	15	451	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	32.476,42	0,00	193.457,64	32.476,42	32.476,42	268.542,36
1.500	15	451	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	2.134,97	0,00	7.520,00	2.134,97	2.134,97	12.176,46
1.500	15	451	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	2.356,20	0,00	17.779,08	2.356,20	2.356,20	16.364,72
1.500	15	451	2015	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	400,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.30.00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	324.770,13	0,00	0,00	400.759,65
1.750	15	451	2015	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	12.871,81	0,00	22.835,26	12.871,81	11.801,00	69.235,93
1.750	15	451	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.285,00	0,00	0,00	715,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.39.00	215.000,00	50.000,00	15.468,00	0,00	40.015,15	15.468,00	10.144,00	214.948,85
1.750	15	451	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	2015	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.92.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
2.706	15	451	2015	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2.701	15	451	1003	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.818.000,00	50.000,00	65.307,40	0,00	788.762,26	65.307,40	96.777,62	96.094,72

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
020402		ASSESSORIA DE ENGENHARIA										Referência : AGOSTO de 2023				
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.700	04	452	0012	1058	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.701	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1010	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	15	451	0012	1010	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
1.701	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.701	15	451	0012	1059	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	107.823,54	0,00	0,00	92.176,46	107.823,54	107.823,54	107.823,54	107.823,54	0,00
1.706	15	451	0012	1059	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	470.219,35	0,00	0,00	1.529.780,65	470.219,35	191.640,17	422.525,31	47.694,04	0,00
1.710	15	451	0012	1059	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	234.334,21	0,00	0,00	370.280,52	234.334,21	191.640,17	422.525,31	47.694,04	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	17	451	0012	1003	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1004	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	1.080.000,00	0,00	104.229,93	852.992,65	0,00	227.007,35	104.229,93	104.229,93	852.992,65	300,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	50.000,00	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:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidad		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
						790.000,00	446.387,68	0,00	0,00	446.387,68	1.460.755,02	3.772.244,98	403.693,64	1.412.764,98	403.693,64	1.412.764,98	47.984,04
	TOTAL DA UNIDADE																

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020403		COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : AGOSTO de 2023

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	No Mês	Até o Mês		
1.500	15	451	2144	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	0,00	0,00
1.500	15	451	2144	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	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2144	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2144	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2144	3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2144	3.3.90.39.00	530.000,00	100.000,00	0,00	0,00	46.303,68	82.502,25	583.696,32	82.502,25	583.696,32	493.275,58	90.420,74	0,00	0,00
1.500	17	512	1038	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					677.000,00	100.000,00	0,00	0,00	193.303,68	82.502,25	583.696,32	82.502,25	583.696,32	493.275,58	90.420,74	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020405	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : AGOSTO de 2023

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	15	452	0012	2146	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	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	0,00	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	0,00	3.901,35	0,00	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	0,00	10.901,35	0,00	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020502		GABINETE DO SECRETÁRIO										Referência : AGOSTO de 2023						
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.04.00	325.000,00	70.000,00	51.984,00	367.340,61	0,00	27.659,39	51.984,00	367.340,61	51.984,00	367.340,61	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.11.00	359.100,00	0,00	12.484,00	84.166,53	0,00	274.933,47	12.484,00	84.166,53	12.484,00	84.166,53	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	4.055,20	30.717,90	0,00	39.282,10	4.055,20	30.717,90	4.055,20	30.717,90	0,00	0,00	3.250,80
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	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	221,76	1.697,80	0,00	3.302,20	221,76	1.697,80	212,52	1.476,04	0,00	0,00	221,76
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	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	600,00	7.540,00	0,00	49.460,00	600,00	7.540,00	600,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.30.00	408.000,00	0,00	20.446,50	181.106,17	0,00	226.893,83	20.446,50	181.106,17	28.175,70	181.106,17	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	10.026,00	100.754,00	0,00	49.246,00	12.426,00	81.554,00	13.022,00	81.544,00	0,00	0,00	19.210,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.39.00	813.000,00	100.000,00	151.052,63	864.935,45	0,00	48.064,55	151.052,63	847.435,45	124.207,78	815.765,37	0,00	0,00	49.170,08
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	820,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	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	0,00	0,00
1.569	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	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.207.100,00	220.000,00	259.870,09	1.640.738,46	0,00	786.361,54	253.270,09	1.604.038,46	234.859,78	1.568.885,82	0,00	0,00	71.852,64

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : AGOSTO de 2023

ER	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	
						1.050.000,00	131.652,43	579.507,16	564.974,54	131.652,43	555.025,46	146.547,23	555.025,46	-0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.050.000,00	131.652,43	579.507,16	564.974,54	131.652,43	555.025,46	146.547,23	555.025,46	-0,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020504		FUNDEB										Referência : AGOSTO de 2023					
ER	Sub-Função	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	310.000,00	0,00	38.235,99	289.590,94	0,00	0,00	20.409,06	38.235,99	289.590,94	38.235,99	289.590,94	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	2.594.000,00	110.000,00	407.514,37	2.580.646,48	0,00	0,00	31.353,52	407.514,37	2.580.646,48	407.514,37	2.580.646,48	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	1.399.000,00	-100.000,00	13.899,01	764.756,00	0,00	0,00	534.244,00	13.899,01	764.756,00	13.899,01	764.756,00	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	199.000,00	0,00	0,00	49.995,17	0,00	0,00	149.004,83	0,00	49.995,17	0,00	49.995,17	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	105.000,00	0,00	8.038,80	59.886,88	0,00	0,00	45.113,12	8.038,80	59.886,88	7.761,60	51.848,08	8.038,80
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	650.000,00	0,00	45.094,81	356.700,00	0,00	0,00	293.300,00	45.094,81	356.700,00	45.038,97	311.605,19	45.094,81
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	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
1.541	12	361	0002	2023	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
1.542	12	361	0002	2023	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
1.540	12	361	0002	2023	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
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	560.000,00	100.000,00	5.066,00	506.366,44	0,00	0,00	153.633,56	48.215,74	506.366,44	26.640,87	456.248,95	70.117,49
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	550.000,00	0,00	0,00	174.729,81	0,00	0,00	375.270,19	0,00	165.945,23	0,00	165.945,23	8.784,58
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	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
1.540	12	361	0002	2023	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
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	1.790.000,00	0,00	156.983,19	1.419.610,06	-124.509,20	0,00	494.899,14	43.872,59	1.295.100,86	56.732,59	1.262.309,86	32.791,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	630.000,00	0,00	78.009,04	627.787,13	0,00	0,00	2.212,87	78.009,04	627.787,13	78.009,04	627.787,13	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	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
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	62.000,00	0,00	0,00	46.595,26	0,00	0,00	15.404,74	0,00	46.595,26	0,00	46.595,26	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	120.000,00	0,00	0,00	84.553,02	0,00	0,00	35.446,98	0,00	84.553,02	0,00	84.553,02	0,00
1.543	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDEB	Referência : AGOSTO de 2023
020504		

FP	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		
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	70.000,00	150.000,00	186.257,17	0,00	0,00	0,00	31.742,83	186.257,17	186.257,17	186.257,17	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	0,00	
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	30.398,09	0,00	30.398,09	0,00	119.601,91	0,00	30.398,09	0,00	30.398,09	0,00	0,00	0,00
1.543	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	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	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	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	0,00	
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	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	
1.540	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	367	0002	2175	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	
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						14.017.000,00	110.000,00	11.811.003,31	9.246.000,89	124.509,20	1.111.042,45	5.000.508,31	9.094.232,99	10.957,58	8.932.179,99	189.311,70			

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020505	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	2110	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2110	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2110	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2110	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2110	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

	Unidade Orçamentária	Referência :
020506	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE I.E ADULTOS	Referência : AGOSTO de 2023

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Totalde Créditos Disponíveis	Créditos Anulados		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0006	0004	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0006	0004	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0006	0004	4.6.90.71.00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020509		SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	Referência : AGOSTO de 2023

Código	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	2114	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	361	2114	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	12	361	2114	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	361	2114	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	361	2114	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:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020510	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2115	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	361	0009	2115	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	12	361	0009	2115	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	361	0009	2115	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	361	0009	2115	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:01612620001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :														
020511		SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		Referência : AGOSTO de 2023														
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 Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2116	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	361	0009	2116	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	12	361	0009	2116	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	361	0009	2116	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	361	0009	2116	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:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020515		ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : AGOSTO de 2023

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	2120	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	2120	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	2120	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
1.500	12	361	0009	2120	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
1.500	12	361	0009	2120	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
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	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 - CNPJ016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020516		COORDENADORIA DE TRANSPORTE	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	2121	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2121	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2121	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2121	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2121	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										Referência : AGOSTO de 2023					
F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621	10	301	0002	2036	4.4.90.51.00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	1.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.542,70	1.457,30	1.457,30	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0007	0005	4.6.90.71.00	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
1.600	10	301	0011	2066	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
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.11.00	189.000,00	0,00	12.008,33	50.186,10	0,00	0,00	0,00	136.813,90	12.008,33	50.186,10	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2066	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	23.550,43	23.550,43	0,00	0,00	0,00	101.449,57	23.550,43	23.550,43	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	2.053,95	2.053,95	0,00	0,00	0,00	12.946,05	2.053,95	2.053,95	0,00	2.053,95
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2161	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	63.007,80	0,00	0,00	0,00	6.992,20	11.166,60	63.007,80	0,80	0,80
1.600	10	301	0011	2162	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
1.600	10	301	0011	2162	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

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										Referência : AGOSTO de 2023					
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidad		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.11.00	49.000,00	0,00	31.342,00	0,00	0,00	17.657,00	0,00	31.342,00	0,00	31.342,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	147.122,62	0,00	0,00	32.877,38	0,00	140.361,88	0,00	126.330,03	0,00	20.792,59
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	3.706,90	0,00	0,00	3.294,00	0,00	3.706,90	0,00	3.706,90	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.39.00	62.000,00	0,00	19.688,90	0,00	0,00	42.311,10	0,00	19.688,90	0,00	19.688,90	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	59.000,00	65.000,00	117.291,22	0,00	0,00	6.708,78	0,00	117.291,22	0,00	117.291,22	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	43.411,33	0,00	0,00	106.588,67	0,00	43.411,33	0,00	43.411,33	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	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	14.224,35	0,00	0,00	55.775,65	0,00	14.224,35	0,00	14.224,35	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.91.13.00	8.500,00	0,00	1.211,37	0,00	0,00	7.288,63	0,00	1.211,37	0,00	609,84	0,00	609,84
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	36.000,00
1.600	10	302	0011	2164	4.4.90.52.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2035	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2035	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	18.925,02	0,00	0,00	76.074,98	0,00	18.925,02	0,00	18.925,02	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	2.250,44	0,00	0,00	9.416,70	0,00	2.250,44	0,00	583,30	0,00	583,30
1.500	10	305	0002	2037	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : AGOSTO de 2023

FP	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidad		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2037	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
1.600	10	305	0002	2037	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
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	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
TOTAL DA UNIDADE						9.942.500,00	1.052.000,00	17.324,88	50.279,98	4.849.310,92	1.091.950,26	5.706.452,07	1.057.736,81	5.531.891,40	613.297,68	

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020602		GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : AGOSTO de 2023

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquida		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0011	2130	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	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	2130	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	2130	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
1.500	10	301	0011	2130	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	3.3.90.40.00	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						35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020605	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	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	10	304	0011	2133	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020606		GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidadada		Despesa Paga		Saldo do Empenho, ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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
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:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : AGOSTO de 2023

FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	305	0011	2135	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0011	2135	3.1.90.11.00	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	0011	2135	3.1.90.13.00	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	0011	2135	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0011	2135	3.3.90.30.00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020609	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	2137	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2137	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2137	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2137	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2137	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
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020701		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : AGOSTO de 2023	

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	122	0002	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	63.619,76	0,00	7.864,52	0,00	0,00	0,00	41.380,24	7.864,52	63.619,76	7.864,52	63.619,76	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	10.570,89	0,00	1.332,77	0,00	0,00	1.429,11	1.332,77	10.570,89	1.332,77	10.570,89	0,00	7.905,35	2.665,54
1.500	04	122	0002	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	1.688,56	0,00	212,52	0,00	0,00	3.311,44	212,52	1.688,56	212,52	1.688,56	1.476,04	212,52	212,52
1.500	04	122	0002	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	3.3.90.48.00	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
TOTAL DA UNIDADE					156.000,00	0,00	77.849,21	0,00	9.409,81	0,00	0,00	78.150,79	9.409,81	77.849,21	8.077,04	74.971,15	0,00	2.875,06	

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	Referência : AGOSTO de 2023

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

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020803		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : AGOSTO de 2023	

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
						Disponíveis	Disponíveis	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	243	0002	2048	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	68.748,99	0,00	0,00	0,00	26.251,01	0,00	0,00	68.748,99	7.862,25	68.727,91	21,08
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.819,87	0,00	0,00	0,00	9.180,13	0,00	0,00	12.819,87	0,00	8.288,07	4.531,80
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.400,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	19.642,00	0,00	0,00	5.358,00	1.786,00	5.358,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						174.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	95.326,86	9.384,83	0,00	0,00	88.673,14	9.384,83	89.926,86	9.648,25	85.372,98	0,00	9.952,88

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020901	GABINETE DO SECRETARIO		Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	0016	2122	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	18	0016	2122	3.1.90.11.00	155.000,00	0,00	0,00	9.166,52	72.969,96	0,00	0,00	82.030,04	9.166,52	72.969,96	9.166,52	72.969,96	0,00
1.500	18	0016	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	1.924,97	15.196,22	0,00	0,00	4.803,78	1.924,97	15.196,22	0,00	11.283,28	3.912,94
1.500	18	0016	2122	3.1.91.13.00	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
1.500	18	0016	2122	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	800,00	14.219,04	0,00	0,00	15.780,96	800,00	7.019,04	800,00	7.019,04	7.200,00
1.500	18	0016	2122	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	5.280,00	13.764,00	0,00	0,00	4.236,00	5.280,00	13.764,00	2.640,00	11.124,00	2.640,00
1.500	18	0016	2122	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
TOTAL DA UNIDADE					241.000,00	0,00	0,00	17.171,49	117.549,22	0,00	0,00	123.450,78	17.171,49	110.349,22	12.606,52	107.742,70	13.752,94

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020906		FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR										Referência : AGOSTO de 2023					
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	23	695	2183	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	2183	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.756,77	0,00
1.700	23	695	2183	4.4.90.51.00	2.460.000,00	-1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	378.328,26	0,00
1.700	23	695	2183	4.4.90.52.00	208.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.748.000,00	-1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.914,97	0,00	413.085,03	0,00	0,00	413.085,03	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021001	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquitada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	062	2062	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	0,00	12.906,52	99.852,16	0,00	0,00	25.147,84	12.906,52	99.852,16	12.906,52	99.852,16	0,00
1.500	04	062	2062	3.1.90.13.00	26.000,00	0,00	0,00	2.710,37	20.968,96	0,00	0,00	5.031,04	2.710,37	20.968,96	0,00	13.343,22	7.625,74
1.500	04	062	2062	3.1.91.13.00	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	062	2062	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	062	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	2062	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
1.500	04	062	2062	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
1.500	04	062	2062	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
TOTAL DA UNIDADE					157.000,00	0,00	0,00	15.616,89	120.821,12	0,00	0,00	36.178,88	15.616,89	120.821,12	12.906,52	113.195,38	7.625,74

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO	Referência : AGOSTO de 2023

TR	Sub-Função	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.11.00	170.000,00	0,00	0,00	89.809,36	0,00	0,00	30.190,64	10.122,54	89.809,36	10.122,54	89.809,36	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	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	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	14.000,00	0,00	0,00	9.304,96	0,00	0,00	4.695,04	1.157,70	9.304,96	1.157,70	8.147,26	1.157,70	1.157,70
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						142.500,00	0,00	0,00	99.114,32	0,00	0,00	43.385,68	11.280,24	99.114,32	11.280,24	97.956,62	11.280,24	11.280,24

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Anulada		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	122	0002	2147	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.11.00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.947,84	44.052,16	0,00	0,00	5.506,52	44.052,16	5.506,52	44.052,16	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,04	9.250,96	0,00	0,00	1.156,37	9.250,96	0,00	5.738,48	3.512,48
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.696,88	53.303,12	6.662,89	0,00	5.506,52	49.790,64	5.506,52	49.790,64	3.512,48

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	Referência : AGOSTO de 2023

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

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021203		DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	Referência : AGOSTO de 2023

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	0002	2149	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	2149	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	131	0002	2149	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	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
1.500	04	131	0002	2149	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	780,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ/016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021301		GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : AGOSTO de 2023

Código	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	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	
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	625,68	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	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	0013	2190	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	0013	2190	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						46.000,00	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00	45.374,32	0,00	0,00	625,68	0,00	625,68	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS										Referência : AGOSTO de 2023						
FR	Sub-Função	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	18.784,80	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	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	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	300.000,00	0,00	25.242,10	202.126,36	0,00	0,00	0,00	97.873,64	25.242,10	202.126,36	25.242,10	202.126,36	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	3.596,57	54.291,75	0,00	0,00	0,00	20.708,25	3.596,57	54.291,75	0,00	47.102,39	7.189,36
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	1.053,36	8.305,20	0,00	0,00	0,00	6.694,80	1.053,36	8.305,20	1.044,12	7.251,84	1.053,36
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.450,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	1.450,00	2.050,00	1.450,00	2.050,00	0,00
1.661	08	244	0002	2044	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	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	9.991,20	0,00	0,00	0,00	65.008,80	0,00	9.991,20	0,00	9.991,20	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	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	125.000,00	0,00	6.091,00	44.112,57	0,00	0,00	0,00	80.887,43	6.091,00	44.112,57	6.091,00	44.112,57	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	420.000,00	0,00	31.794,38	147.457,99	0,00	0,00	0,00	273.242,01	31.794,38	146.757,99	24.114,38	138.477,99	8.280,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	3.694,40	0,00	0,00	0,00	62.305,60	0,00	3.694,40	0,00	3.694,40	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.500,00	0,00	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	244	0002	2044	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
1.500	08	244	0002	2044	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
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	1.301,60	0,00	0,00	0,00	6.198,40	0,00	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00
1.660	08	244	0013	2093	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :																
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		Referência : AGOSTO de 2023																
ER	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis		Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	38.500,00	0,00	4.129,30	31.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,86	4.129,30	3.130,14	4.129,30	4.129,30	27.951,04	3.359,10
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	953,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	953,00	1.966,00	953,00	1.966,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	5.719,50	8.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,30	5.719,50	8.345,70	5.719,50	8.345,70	0,00	
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	80.029,21	532.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	80.029,21	531.808,11	68.743,40	511.626,29	20.181,82	
TOTAL DA UNIDADE						1.432.000,00	10.000,00	80.029,21	532.508,11	0,00	790,00	0,00	910.918,9	80.029,21	531.808,11	68.743,40	511.626,29	20.181,82		

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021303	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Referência : AGOSTO de 2023

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	2095	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	2095	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	2095	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	2095	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	2095	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	2098	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	2098	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	2098	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
1.660	08	244	0013	2098	3.3.90.14.00	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	0013	2098	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
TOTAL DA UNIDADE						27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : AGOSTO de 2023

FUN	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	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	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	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						884.500,00	50.000,00	423.779,26	79.897,53	-7.986,00	518.706,74	79.897,53	369.378,22	79.897,53	369.378,22	79.897,53	369.378,22	79.897,53	46.465,76

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :								
021305		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL										Referência : AGOSTO de 2023								
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	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	2100	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
021502		ASSESSORIA CULTURA										Referência : AGOSTO de 2023				
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	13	392	2063	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	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	0,00
1.500	13	392	2063	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	0,00
1.500	13	392	2063	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	2168	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.31.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.000,00
1.701	13	392	2168	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.39.00	470.000,00	0,00	7.228,00	433.715,20	0,00	36.284,80	7.228,00	433.715,20	7.228,00	433.715,20	0,00	0,00
1.701	13	392	2168	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	29.426,00	0,00	30.574,00	0,00	29.426,00	0,00	29.426,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					616.000,00	0,00	7.228,00	482.141,20	0,00	133.856,80	7.228,00	482.141,20	7.228,00	482.141,20	0,00	1.000,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021601		GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Referência : AGOSTO de 2023

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 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	04	812	0002	2151	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,26	0,00	1.556,74	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	3.706,52	28.003,42	0,00	0,00	21.594,58	3.706,52	28.003,42	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	778,37	4.670,22	0,00	0,00	3.329,78	778,37	4.670,22	1.556,74
1.500	27	122	0002	2195	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
1.500	27	122	0002	2195	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	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
1.500	27	122	0002	2195	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
1.500	27	122	0002	2195	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	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
TOTAL DA UNIDADE						124.000,00	0,00	4.484,89	37.732,38	0,00	4.484,89	86.267,62	3.706,52	36.175,64	1.556,74

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021603	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER	Referência : AGOSTO de 2023

FP	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	813	0002	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021701	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidad		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.764,00	1.320,00	1.320,00	5.236,00	1.320,00	5.236,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,44	277,20	1.099,56	0,00	0,00	545,16	554,40
1.500	18	541	0016	2191	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
1.500	18	541	0016	2191	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	0,00
1.500	18	541	0016	2191	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	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.36.00	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	18	541	0016	2191	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	18	541	0016	2191	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
TOTAL DA UNIDADE						140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.664,44	1.597,20	6.335,56	1.520,00	5.781,16	554,40	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021801		GABINETE OUVIDOR GERAL		Referência : AGOSTO de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,79	0,00	3.692,21	0,00	3.692,21	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,63	0,00	775,37	0,00	775,37	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	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	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.527,42	0,00	4.467,58	0,00	4.467,58	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência : AGOSTO de 2023			

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	69.135,34	0,00	0,00	864,66	7.561,52	59.762,50	7.561,52	53.632,50	15.502,84
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	800,00	2.100,00	0,00	0,00	7.900,00	800,00	2.100,00	800,00	2.100,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	5.600,00	600,00	5.600,00	2.400,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	60.773,86	0,00	0,00	39.226,14	4.606,92	59.090,03	4.606,92	58.957,03	1.816,83
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	49.998,75	0,00	0,00	1,25	4.500,00	31.998,75	4.500,00	27.498,75	22.500,00
1.802	09	272	0017	2064	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	4.4.90.52.00	10.000,00	3.061,25	3.061,25	0,00	0,00	6.938,75	3.061,25	3.061,25	3.061,25	3.061,25	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	1.189.342,92	0,00	0,00	210.657,08	112.723,67	999.905,05	89.217,99	862.313,81	327.029,11
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	800.000,00	0,00	794.975,47	0,00	0,00	5.024,53	29.090,56	691.524,65	29.090,56	444.043,96	350.931,51
1.802	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.730.000,00	8.310,56	2.247.387,59	0,00	0,00	482.612,41	172.943,92	1.883.042,23	149.438,24	1.487.307,30	766.160,29

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


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


Código	Unidade Orçamentária	Referência :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	999	0099	9999	9.999.99,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE																		

TOTAL GERAL					51.439.100,00	800.000,00	4.001.520,24	30.148.405,16	-149.847,08	-218.970,10	22.309.664,94	4.161.882,20	28.440.831,86	4.034.747,39	27.334.069,09	2.595.365,97
--------------------	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------


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:016126200001-44
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00006	31/08/2023	-	-	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:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj/Anv	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.01	1.643,97	1.643,97	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801002	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
801003	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
801004	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
801005	01/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
801006	01/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
801007	01/08/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
801008	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
801009	01/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
801010	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
801011	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
801012	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
801013	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
801014	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
801015	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
801016	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
801017	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
801018	01/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
801019	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	786,00	786,00	0,00	JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO
801020	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	786,00	786,00	0,00	ANDREIA SANTOS DA ROCHA
801021	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
801022	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
801023	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
801024	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
801025	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
801026	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
801027	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
801028	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
801029	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
801030	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
801031	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
801032	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
801033	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
801034	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
801035	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
801036	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCA DAS CHIAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
801037	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
801038	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho.	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801039	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
801040	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
801041	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA
801042	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
801043	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	DARLAN DA SILVA VÉRAS
801044	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
801045	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
801046	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
801047	01/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO ONFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
801048	01/08/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
801049	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
801050	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801051	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA
801052	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA
801053	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801055	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801056	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801057	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801058	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801059	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801060	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
801061	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	DARLAN DA SILVA VÉRAS
801062	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
801063	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
801064	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801065	01/08/2023	02.04.02	15	1059	4.4.90.51.91	98.638,45	98.638,45	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
801066	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRAONECTA NET LTDA
801067	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	3.400,00	3.400,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
801068	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
801069	01/08/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	8.288,59	8.288,59	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
801070	01/08/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	4.919,64	4.919,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
801071	01/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
801072	01/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	6.291,13	6.291,13	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801073	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	20.446,50	20.446,50	0,00	A T DA SILVA LTDA
801074	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	8.013,00	8.013,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
801075	01/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.24	8.013,00	8.013,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
801076	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	135.891,60	44.108,40	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801077	01/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
801078	01/08/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
801079	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	31.502,45	31.502,45	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801080	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	26.905,16	26.905,16	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801081	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
801082	01/08/2023	02.06.01	10	2164	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
801084	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.48	17.324,88	17.324,88	0,00	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
801086	01/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	17.145,00	17.145,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801087	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.64	5.000,00	5.000,00	0,00	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
801088	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	42.000,00	14.000,00	28.000,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
801089	01/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	34.800,00	11.600,00	23.200,00	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD
801090	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
801091	01/08/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	23.960,90	23.960,90	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
801092	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	11.061,60	11.061,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
801093	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.40.14	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
801094	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	7.579,00	7.579,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
801095	01/08/2023	02.05.04	12	2173	4.4.90.51.91	113.110,60	113.110,60	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
801097	01/08/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.16	3.911,50	3.911,50	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
801098	01/08/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.22	10.120,15	10.120,15	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
801099	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	80.000,00	80.000,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
801100	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.397,25	4.397,25	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
801101	01/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	3.564,75	3.564,75	0,00	ET DISTRIBUIDORA LTDA
801102	01/08/2023	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.24	18.337,08	18.337,08	0,00	ET DISTRIBUIDORA LTDA
801103	01/08/2023	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.18	54.912,41	54.912,41	0,00	CONCEIÇÃO ENGENHARIA LTDA ME
802001	02/08/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	1.212,00	1.212,00	0,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
802002	02/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.190,47	1.190,47	0,00	GLEIVAN CARDOSO DA SILVA
802003	02/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.19	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
802004	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
802005	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
802006	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
802007	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
802008	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
802009	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
802010	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
802011	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
802012	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
802013	02/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
802014	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	360,50	360,50	0,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
802015	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	381,38	381,38	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
802016	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	578,62	578,62	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
802017	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	JOSE DE ARMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
802018	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
802019	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	414,50	414,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
802020	02/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
802021	02/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
802022	02/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
802023	02/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	33.193,87	33.193,87	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
802024	02/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	33.193,87	33.193,87	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
802025	02/08/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.65	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
803001	03/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.512,00	2.512,00	0,00	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
803002	03/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.870,00	1.870,00	0,00	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
803003	03/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.06	2.512,00	2.512,00	0,00	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
803004	03/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	1.445,00	1.445,00	0,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
803005	03/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
803006	03/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	WILSON DOS SANTOS
803007	03/08/2023	02.04.02	15	1059	3.3.90.30.01	39.823,53	39.823,53	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
803008	03/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803009	03/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.06	2.512,00	2.512,00	0,00	LUIZ RICARDO
803010	03/08/2023	02.20.01	09	2064	4.4.90.52.20	1.561,25	1.561,25	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
803011	03/08/2023	02.20.01	09	2064	4.4.90.52.20	1.500,00	1.500,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
803012	03/08/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	98,75	98,75	0,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
804001	04/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	10.000,00	10.000,00	0,00	F C CUNHA RUFINO
804002	04/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.06	2.512,00	2.512,00	0,00	JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO
804003	04/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
804004	04/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
804005	04/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAUJO SILVA
804006	04/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
807001	07/08/2023	02.05.04	12	2173	4.4.90.51.91	73.146,57	73.146,57	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
807002	07/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
807003	07/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO
807004	07/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
807005	07/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
807006	07/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	EDILENE DE CASTRO MONTES
807007	07/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
807008	07/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	204,00	204,00	0,00	L S FORTES
807009	07/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.15	3.750,00	3.750,00	3.750,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807010	07/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.719,00		1.719,00	R. P. CARDOSO LTDA
808001	08/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	48.527,36	48.527,36	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI
808002	08/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	8.340,00	8.340,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI
808003	08/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.27	3.116,30	3.116,30	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
808004	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.403,00	2.403,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
808005	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
808006	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	3.490,00	3.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
808007	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.144,00	2.144,00	0,00	DIONY DOS SNATOS DIAS
808008	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
808009	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
808010	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
808011	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.26	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
808013	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
808014	08/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
808015	08/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
808016	08/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	3.500,00		3.500,00	FABRICO D SANTOS FONTENELE
808017	08/08/2023	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25		82.502,25	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
808018	08/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	4.107,85		4.107,85	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
809001	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
809002	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	9.776,00	9.776,00	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809003	09/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.375,35	5.375,35	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809004	09/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	56.061,48	56.061,48	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
809005	09/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	19.914,32	19.914,32	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809006	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES
809007	09/08/2023	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.58	3.614,00	3.614,00	0,00	VALCACIO DAMASCENO E SOUZA
809008	09/08/2023	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.58	3.614,00	3.614,00	0,00	VALCACIO DAMASCENO E SOUZA
809009	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	8.377,00	8.377,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
809010	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
809011	09/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
809012	09/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
809013	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	473,62	473,62	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
809014	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	26,20	26,20	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
809015	09/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	8.355,00	8.355,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
809016	09/08/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	3.395,00	3.395,00	0,00	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
809017	09/08/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	7.199,15	7.199,15	0,00	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
809018	09/08/2023	02.16.02	27	2169	3.3.90.36.06	2.263,00	2.263,00	0,00	FRANCISCO SILVA DE CASTRO
810001	10/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	12.533,06	12.533,06	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810002	10/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	502,57	502,57	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810003	10/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.476,49	2.476,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810004	10/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	99,31	99,31	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810005	10/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	21.509,67	21.509,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810006	10/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	78.009,04	78.009,04	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
810007	10/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	8.769,14	8.769,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810008	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
810009	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
810010	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
810011	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
810012	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
810013	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	3.106,58	3.106,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810014	10/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	12.172,02	12.172,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810015	10/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVTD SILVA CASTRO
810016	10/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
810017	10/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
810018	10/08/2023	02.04.02	15	1059	3.3.90.30.01	18.000,00	18.000,00	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
810019	10/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
810020	10/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
810021	10/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
811001	11/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
811002	11/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
811003	11/08/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
811004	11/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
811005	11/08/2023	02.03.01	12	2019	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
811006	11/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
811007	11/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
811008	11/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
811009	11/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.584,00	1.584,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
811010	11/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.584,00	1.584,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
811011	11/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	104.845,76	104.845,76	0,00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
811012	11/08/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
811013	11/08/2023	02.06.01	10	2181	4.4.90.52.08	76.033,60	76.033,60	0,00	HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI
811014	11/08/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.58	1.832,00	1.832,00	0,00	M.C GOMES LTDA
814001	14/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO
814002	14/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.072,00	1.072,00	0,00	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
814003	14/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA
814004	14/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	EDMAR MARTINS DE SOUZA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
814005	14/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
814006	14/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
814007	14/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
814008	14/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ITHAGO DE CARVALHO RIBEIRO
814009	14/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
815001	15/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	6.900,00	6.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
815002	15/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	305,00	305,00	0,00	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
815003	15/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.30	2.821,20	2.821,20	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGENSISA
815004	15/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.195,00	7.195,00	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
815005	15/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.46	5.865,00	5.865,00	0,00	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME
815006	15/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
815007	15/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
815008	15/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
815009	15/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
816001	16/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	8.800,00	8.800,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
816002	16/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	13.431,00	13.431,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
816003	16/08/2023	02.04.02	15	1059	4.4.90.51.91	47.694,04	47.694,04	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
816004	16/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	11.280,00	11.280,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
816005	16/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	1.280,00	1.280,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
816006	16/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	20.558,42	20.558,42	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
816007	16/08/2023	02.06.01	10	2036	4.4.90.52.24	1.457,30	1.457,30	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
816008	16/08/2023	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.18	12.191,00	12.191,00	0,00	ET DISTRIBUIDORA LTDA
816009	16/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.223,36	1.223,36	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
817001	17/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	1.560,00	1.560,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
817002	17/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	1.876,00	1.876,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817003	17/08/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	3.190,00	3.190,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817004	17/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.04	990,00	990,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817005	17/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	3.139,30	3.139,30	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817006	17/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	4.300,70	4.300,70	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817007	17/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	880,00	880,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817009	17/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.736,50	2.736,50	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818001	18/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.055,20	5.055,20	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818002	18/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	4.411,40	4.411,40	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818003	18/08/2023	02.04.02	15	1059	3.3.90.30.01	50.000,01	50.000,01	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
818004	18/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	804,40	804,40	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
818005	18/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
818006	18/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	ERISMAR PENHA DE LIMA
									REDE ULTRACONECTA NET LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
819001	19/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	248,50	248,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
819002	19/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	244,50	244,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821001	21/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	936,83	936,83	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821002	21/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	999,17	999,17	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821003	21/08/2023	02.04.02	15	1059	4.4.90.51.91	30.408,22	30.408,22	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
821004	21/08/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	49.317,52	49.317,52	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
821005	21/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
821006	21/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
822001	22/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	EDMILSON CARVALHO GALENO
822002	22/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	1.429,00	1.429,00	0,00	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
822003	22/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
822004	22/08/2023	02.05.03	12	1053	3.3.90.30.22	27.570,31	27.570,31	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
822005	22/08/2023	02.05.03	12	1053	3.3.90.30.16	34.745,40	34.745,40	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
822006	22/08/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.16	30.603,20	30.603,20	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
822007	22/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
822008	22/08/2023	02.04.02	15	1059	4.4.90.51.91	57.593,50	57.593,50	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
823001	23/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
823002	23/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
823003	23/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.786,00	1.786,00	0,00	ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA
823004	23/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
823005	23/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
823006	23/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
823007	23/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
823008	23/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
823009	23/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.427,85	1.427,85	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
823010	23/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.427,85	1.170,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
823011	23/08/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
824001	24/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
824002	24/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	9.999,96	9.999,96	0,00	ITHAGO DO R. LIMA
824003	24/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	14.998,99	14.998,99	0,00	ITHAGO DO R. LIMA
824004	24/08/2023	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	5.489,00	5.489,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
825001	25/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.36.16	953,00	953,00	0,00	EVERALDO MOREIRA DA SILVA
825002	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
825003	25/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.47	1.191,00	1.191,00	0,00	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO
825004	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
825005	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.22	834,00	834,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
825006	25/08/2023	01.01.00	01	2001	4.4.90.51.80	3.200,00	3.200,00	0,00	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
825007	25/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ROBERTO JOSÉ DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
825008	25/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.680,00	1.680,00	0,00	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
825009	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
825010	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
825011	25/08/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
825012	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90356882387
825013	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.500,00		1.500,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
825014	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
825015	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
825016	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 616660560365
825017	25/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
825018	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
825019	25/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
825020	25/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00		1.400,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
825021	25/08/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
825022	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
825023	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	1.212,00		1.212,00	ADRIANO DAMASCENO ARAUJO 04298025365
825024	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
825025	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
825026	25/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	1.212,00		1.212,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
825027	25/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00		1.500,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
825028	25/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
828001	28/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	14.999,90	14.999,90	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
828002	28/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	2.478,15	2.478,15	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
828003	28/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
828004	28/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GRACILENE FONTINELE CARVALHO DA SILVA
828005	28/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLELY ABDALLA FARAH
828006	28/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.27	4.532,80	4.532,80	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
828007	28/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
828008	28/08/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Francisca Monteiro dos Santos
828009	28/08/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	118,56	118,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828010	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
828011	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
828012	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
828013	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTINELE 01233420313
828014	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
828015	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
828016	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
828017	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
829018	28/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
829001	29/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMARA PIRES BARRETO
829002	29/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
829003	29/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	11.209,18	11.209,18	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829004	29/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	11.469,17	11.469,17	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829005	29/08/2023	02.09.02	23	2123	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
829006	29/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	14.500,00	14.500,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
829007	29/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	13.020,00	13.020,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
829008	29/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	14.350,00	14.350,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
829010	29/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	8.130,00	8.130,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
829011	29/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAUJO SILVA
829012	29/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
829013	29/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	97,88	97,88	0,00	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
829014	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	1.320,00	CADXA ECONOMICA FEDERAL
829015	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	1.320,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
829016	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	1.320,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
829017	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
829018	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	1.320,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
829019	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
830001	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.211,32	4.211,32	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
830002	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.735,95	5.735,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830003	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.820,34	1.820,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830004	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.343,00	2.343,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830005	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	8.022,20	8.022,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830006	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830007	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.954,98	5.954,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830008	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	768,45	768,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830009	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	203,28	183.544,28	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830010	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	183.544,28	183.544,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830011	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	36.327,32	36.327,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830012	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830013	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.371,08	6.371,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830014	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	26.634,08	26.634,08	26.634,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830015	30/08/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.939,24	6.939,24	6.939,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830016	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	43.799,28	43.799,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830017	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830018	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830019	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	6.006,00	6.006,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830020	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	1.628,67	1.628,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830021	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830022	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	100.398,35	100.398,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830023	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	3.210,55	3.210,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830024	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	13.485,85	13.485,85	13.485,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830025	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	38.235,99	38.235,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830026	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	8.038,80	8.038,80	8.038,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830027	30/08/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	756,00	756,00	756,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830028	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830029	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.277,13	19.277,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830030	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	781,83	781,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830031	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25	2.808,25	2.808,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830032	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	15.552,46	15.552,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830033	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830034	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.173,26	3.173,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830035	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	792,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830036	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	682,00	682,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830037	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	524,74	524,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830038	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.279,85	2.279,85	2.279,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830039	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.320,00	3.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830040	30/08/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	697,20	697,20	697,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830041	30/08/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	2.606,73	2.606,73	2.606,73	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830042	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	18.454,96	18.454,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830043	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	18.454,96	18.454,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830044	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	3.950,00	3.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830045	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830046	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	54.542,78	54.542,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830047	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	22.095,63	22.095,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830048	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	4.900,00	4.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830049	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830050	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.811,69	1.811,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830051	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.787,32	2.787,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830052	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.889,61	7.889,61	7.889,61	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830053	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.329,14	33.329,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830054	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.980,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830055	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830056	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.930,52	1.930,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830057	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.122,00	1.122,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830058	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	695,04	695,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830059	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.035,80		5.035,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830060	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830061	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00		336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830062	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830063	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00		882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830064	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830065	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830066	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.402,62	4.402,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830067	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	432,96	432,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830068	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	350,00	350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830069	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	859,32		859,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830070	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830071	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830072	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	66,00	66,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830073	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	194,04		194,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830074	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	7.920,00	7.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830075	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	1.584,00	1.584,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830076	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	528,00	528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830077	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.182,72		1.182,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830078	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	9.998,87	9.998,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830079	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830080	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.297,32	2.297,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830081	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830082	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	909,28	909,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830083	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.47	1.562,16	1.562,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830084	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.745,84		1.745,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830085	30/08/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.751,63	5.751,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830086	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	3.630,00	3.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830087	30/08/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.43	1.023,00	1.023,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830088	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.43	2.625,00	2.625,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830089	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	1.782,00	1.782,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830090	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830091	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830092	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830093	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830094	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	570,57	570,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830095	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	415,80		415,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830096	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	13.306,52	13.306,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830097	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830098	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.572,74		3.572,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830099	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	29.159,64	29.159,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830100	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.300,00	3.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830101	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.983,38	4.983,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830102	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.560,00	1.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830103	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.498,00	3.498,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830104	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.804,08	2.804,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830105	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.555,32		4.555,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830106	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.881,00	1.881,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830107	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.050,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830108	30/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	220,50		220,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830109	30/08/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	13.138,29	13.138,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830110	30/08/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	2.627,66	2.627,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830111	30/08/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830112	30/08/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	1.532,85	1.532,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830113	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	2.053,95		2.053,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830114	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830115	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830116	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830117	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.175,30		1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830118	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	10.560,00	10.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830119	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.112,00	2.112,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830120	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830121	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	1.188,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830122	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830123	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.644,72		1.644,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830124	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	8.052,00	8.052,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830125	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.610,40	1.610,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830126	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830127	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.039,50	1.039,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830128	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.45	594,00	594,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830129	30/08/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.272,81		1.272,81	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830130	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830131	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	198,00	198,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830132	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830133	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830134	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830135	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830136	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00	294,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830137	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830138	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	840,00	840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830139	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	210,00	210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830140	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.45	1.033,33	1.033,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830141	30/08/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830142	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	617,40	617,40	617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830143	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830144	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	528,00	528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830145	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	132,00	132,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830146	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830147	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	388,08	388,08	388,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830148	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	18.480,00	18.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830149	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	3.896,00	3.896,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830150	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830151	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	8.484,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830152	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	3.012,24	3.012,24	3.012,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830153	30/08/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830154	30/08/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	990,00	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830155	30/08/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	792,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830156	30/08/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830157	30/08/2023	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	609,84	609,84	609,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830158	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	26.400,00	26.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830159	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	5.280,00	5.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830160	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.44	190,08	190,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830161	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	16.872,00	16.872,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830162	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	4.361,28	4.361,28	4.361,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830163	30/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	188,31	188,31	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830164	30/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	173,12	173,12	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830165	30/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	182,33	182,33	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830166	30/08/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	178,44	178,44	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830167	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.874,00	2.874,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830168	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830169	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.370,57	1.370,57	1.370,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830170	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	27,72	27,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830171	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	522,72	522,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830172	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.904,00	2.904,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830173	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	243,94	243,94	243,94	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830174	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMIA CARVALHO DO AMARAL
830175	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
830176	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA
830177	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LIDIANE GOMES VIEIRA
830178	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA
830179	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
830180	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NILIO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
830181	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	287,45	287,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
830182	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	957,00	957,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830183	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830184	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	726,00	726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830185	30/08/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	550,00	528,92	21,08	FOLHA DE PAGAMENTO
830186	30/08/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	733,33	733,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830187	30/08/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	115,50	115,50	115,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830188	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.939,82	11.939,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830189	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830190	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	4.420,00	4.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830191	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.584,00	1.584,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830192	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	884,40	884,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830193	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.884,96	1.884,96	1.884,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830194	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.981,12	3.981,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830195	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830196	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	264,00	264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830197	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830198	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	455,40	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830199	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	803,88	803,88	803,88	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830200	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	21.180,09	21.180,09	4.447,82	FOLHA DE PAGAMENTO
830201	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830202	30/08/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830203	30/08/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	198,00	198,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830204	30/08/2023	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	212,52	212,52	212,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830205	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	15.040,00	15.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830206	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	594,00	594,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830207	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830208	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.061,51	4.061,51	4.061,51	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./A Iv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830209	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	203,28		203,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830210	30/08/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830211	30/08/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830212	30/08/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.37	132,00	132,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830213	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.960,00	5.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830214	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830215	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830216	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.134,97		2.134,97	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830217	30/08/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830218	30/08/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830219	30/08/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.332,77		1.332,77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830220	30/08/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.460,00	5.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830221	30/08/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830222	30/08/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.924,97		1.924,97	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830223	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	11.098,38	11.098,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830224	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	2.112,00	2.112,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830225	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	528,00	528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830226	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830227	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	1.650,00	1.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830228	30/08/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.552,32		1.552,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830229	30/08/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	10.706,52	10.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830230	30/08/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37		2.248,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830231	30/08/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830232	30/08/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	462,00		462,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830233	30/08/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830234	30/08/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830235	30/08/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37		1.156,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830236	30/08/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	7.875,50	7.875,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830237	30/08/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.853,26	1.853,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830238	30/08/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	393,78	393,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830239	30/08/2023	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.157,70		1.157,70	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830240	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830241	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830242	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	462,00	462,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830243	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	434,28		434,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830244	30/08/2023	02.17.01	18	2191	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830245	30/08/2023	02.17.01	18	2191	3.1.90.13.02	277,20		277,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830246	30/08/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Anv	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830247	30/08/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.13.02	778,37		778,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830248	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	5.280,00	5.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830249	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.108,80		1.108,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830250	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	10.200,00		10.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830251	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	2.142,00		2.142,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830252	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830253	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830254	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	264,00	264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830255	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	221,76		221,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830256	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	23.670,00	23.670,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830257	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	23.034,00	23.034,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830258	30/08/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830259	30/08/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.386,00		1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830260	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830261	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830262	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	66,00	66,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830263	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830264	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	194,04		194,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830265	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	15.586,52	15.586,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830266	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830267	30/08/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.051,54		4.051,54	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830268	30/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	200,00		200,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
830269	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.14	10.294,31		10.294,31	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
830270	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.14	9.338,90		9.338,90	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
830271	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.14	45.155,09		45.155,09	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
830272	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66		716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
830273	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
830274	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70		460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
830275	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
830276	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99		1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
830277	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37		2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
830278	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
830279	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70		460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
830280	30/08/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
830281	30/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831001	31/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	649,31	649,31	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : AGOSTO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831004	31/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	978,84	978,84	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831005	31/08/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	744,30	744,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831006	31/08/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831007	31/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831008	31/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	1.136,04	1.136,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831009	31/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	170,00	170,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
831010	31/08/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	115,00	115,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831011	31/08/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.17	2.023,81	2.023,81	2.023,81	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
Total Geral						4.001.520,24	3.364.191,38	637.328,86	

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:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
1551	28/07/2023	231,71	0,00	09/08/2023	115282	CB33DB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1552	28/07/2023	7.454,95	0,00	09/08/2023	115282	96763E	BANCO DO BRASIL SA				
1553	28/07/2023	460,07	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1554	28/07/2023	7.889,61	0,00	09/08/2023	115282	DE33EA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1556	28/07/2023	307,46	0,00	09/08/2023	115282	DFAE10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1557	28/07/2023	1.624,44	0,00	09/08/2023	115282	CB33DB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1558	28/07/2023	10.919,85	0,00	09/08/2023	115282	96763E	BANCO DO BRASIL SA				
1559	28/07/2023	4.636,25	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1560	28/07/2023	26.611,82	0,00	09/08/2023	115282	263EC7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1562	28/07/2023	7.650,46	0,00	09/08/2023	115282	DFAE10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1564	28/07/2023	2.264,38	0,00	09/08/2023	115282	967763	BANCO DO BRASIL SA				
1565	28/07/2023	2.147,01	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1566	28/07/2023	514,80	0,00	09/08/2023	115282	CB33DB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1567	28/07/2023	6.902,28	0,00	09/08/2023	115282	9C7E2A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1569	28/07/2023	1.547,62	0,00	09/08/2023	115282	DFAE10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1571	28/07/2023	926,24	0,00	09/08/2023	115282	CB33DB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1572	28/07/2023	6.574,36	0,00	09/08/2023	115282	96763E	BANCO DO BRASIL SA				
1573	28/07/2023	3.295,47	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1574	28/07/2023	13.485,85	0,00	09/08/2023	115282	22EF6E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1576	28/07/2023	2.932,72	0,00	09/08/2023	115282	DFAE10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1577	28/07/2023	3.056,05	0,00	18/08/2023	115282	014FD2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1578	28/07/2023	284,40	0,00	18/08/2023	115282	C6B075	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1579	28/07/2023	316,80	0,00	09/08/2023	115282	CB33DB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1580	28/07/2023	3.054,27	0,00	09/08/2023	115282	96763E	BANCO DO BRASIL SA				
1581	28/07/2023	1.881,09	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1582	28/07/2023	5.229,84	0,00	09/08/2023	115282	20EA54	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1583	28/07/2023	2.401,41	0,00	09/08/2023	115282	DFAE10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1584	28/07/2023	289,16	0,00	09/08/2023	115282	CB33DB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1585	28/07/2023	1.961,88	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1586	28/07/2023	2.808,25	0,00	09/08/2023	115282	961ABB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1588	28/07/2023	1.039,98	0,00	09/08/2023	115282	DFAE10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1589	28/07/2023	1.682,95	0,00	09/08/2023	115282	96763E	BANCO DO BRASIL SA				
1590	28/07/2023	750,48	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1591	28/07/2023	39,60	0,00	09/08/2023	115282	CBESDB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1592	28/07/2023	2.279,85	0,00	09/08/2023	115282	7A1039	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1594	28/07/2023	1.277,71	0,00	09/08/2023	115282	DPEA10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1595	28/07/2023	259,20	0,00	18/08/2023	115282	57C791	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1596	28/07/2023	49,65	0,00	09/08/2023	115282	CBESDB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1597	28/07/2023	2.252,94	0,00	09/08/2023	115282	96763E	BANCO DO BRASIL SA				
1598	28/07/2023	673,76	0,00	09/08/2023	115282	51AF69	BANCO BRADESCO SA				
1599	28/07/2023	2.606,73	0,00	09/08/2023	115282	E70ESF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1601	28/07/2023	1.875,72	0,00	10/08/2023	245054	492821	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1603	28/07/2023	99,00	0,00	09/08/2023	72443	70E780	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1604	28/07/2023	694,39	0,00	10/08/2023	245054	42867E	BANCO BRADESCO SA				
1605	28/07/2023	1.557,62	0,00	10/08/2023	245054	30D3F5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1606	28/07/2023	803,88	0,00	10/08/2023	245054	5F36FE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1607	28/07/2023	39,60	0,00	09/08/2023	72443	70E780	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1608	28/07/2023	385,16	0,00	10/08/2023	245054	42867E	BANCO BRADESCO SA				
1609	28/07/2023	740,38	0,00	10/08/2023	245054	30D3F5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1610	28/07/2023	5.426,21	0,00	10/08/2023	245054	06BDA7	BANCO DO BRASIL SA				
1615	28/07/2023	253,16	0,00	10/08/2023	245054	06BDA7	BANCO DO BRASIL SA				
1616	28/07/2023	203,28	0,00	10/08/2023	245054	46677E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1617	28/07/2023	197,89	0,00	10/08/2023	245054	42867E	BANCO BRADESCO SA				
1618	28/07/2023	126,99	0,00	10/08/2023	245054	30D3F5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1622	28/07/2023	1.294,44	0,00	10/08/2023	245054	06BDA7	BANCO DO BRASIL SA				
1623	28/07/2023	1.552,32	0,00	10/08/2023	245054	63E033	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1624	28/07/2023	99,00	0,00	09/08/2023	72443	70E780	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1625	28/07/2023	1.130,56	0,00	10/08/2023	245054	42867E	BANCO BRADESCO SA				
1626	28/07/2023	1.111,09	0,00	10/08/2023	245054	30D3F5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1632	28/07/2023	194,04	0,00	10/08/2023	245054	E83953	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1633	28/07/2023	246,88	0,00	10/08/2023	245054	42867E	BANCO BRADESCO SA				
1634	28/07/2023	332,86	0,00	10/08/2023	245054	30D3F5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1636	28/07/2023	425,04	0,00	10/08/2023	245054	D1F34A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1637	28/07/2023	19,80	0,00	09/08/2023	72443	70E780	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1638	28/07/2023	312,96	0,00	10/08/2023	245054	42867E	BANCO BRADESCO SA				
1639	28/07/2023	220,32	0,00	10/08/2023	245054	30D3F5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
1641	28/07/2023	1.239,79	0,00	10/08/2023	245054	06BDA7	BANCO DO BRASIL SA				
1645	28/07/2023	1.157,70	0,00	10/08/2023	245054		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1646	28/07/2023	386,72	0,00	09/08/2023	115282	51af69	BANCO BRADESCO SA				
1647	28/07/2023	19,80	0,00	09/08/2023	115282	CBESDB	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1648	28/07/2023	219,60	0,00	09/08/2023	115282	7A1039	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1649	28/07/2023	79,01	0,00	09/08/2023	115282	DFAA10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1651	28/07/2023	212,52	0,00	10/08/2023	245054	C50A58	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1652	28/07/2023	19,80	0,00	09/08/2023	72443	70E780	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1653	28/07/2023	39,60	0,00	09/08/2023	73865	D93566	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1654	28/07/2023	238,11	0,00	10/08/2023	73865	50556D	BANCO DO BRASIL SA				
1655	28/07/2023	405,40	0,00	10/08/2023	73865	9814C3	BANCO BRADESCO SA				
1656	28/07/2023	850,08	0,00	10/08/2023	73865	7BEAA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1657	28/07/2023	553,00	0,00	10/08/2023	73865	CA9F5E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1659	28/07/2023	194,04	0,00	10/08/2023	73865	DEFE39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1666	28/07/2023	212,52	0,00	10/08/2023	73865	2DD05A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1667	28/07/2023	516,89	0,00	10/08/2023	137987	04B770	BANCO BRADESCO SA				
1668	28/07/2023	819,00	0,00	18/08/2023	137987	4089f4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1669	28/07/2023	417,85	0,00	18/08/2023	137987	FD75D0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1670	28/07/2023	41,28	0,00	18/08/2023	137987	FD75D0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1671	28/07/2023	197,08	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1672	28/07/2023	2.053,95	0,00	10/08/2023	78611	B9BA8B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1673	28/07/2023	471,94	0,00	10/08/2023	78611	78f161	BANCO DO BRASIL SA				
1675	28/07/2023	415,80	0,00	10/08/2023	78611	0C2E72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1676	28/07/2023	817,65	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1677	28/07/2023	212,52	0,00	10/08/2023	78611	F48956	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1678	28/07/2023	372,83	0,00	10/08/2023	78611	964671	BANCO BRADESCO SA				
1679	28/07/2023	70,29	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1680	28/07/2023	1.272,81	0,00	10/08/2023	78611	EF8E28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1681	28/07/2023	975,76	0,00	10/08/2023	78611	964671	BANCO BRADESCO SA				
1683	28/07/2023	294,00	0,00	10/08/2023	78611	63D019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1684	28/07/2023	598,94	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1685	28/07/2023	30,00	0,00	09/08/2023	78611	388369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1686	28/07/2023	617,40	0,00	10/08/2023	78611	7B7026	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1687	28/07/2023	962,23	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1690	28/07/2023	1.478,05	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1691	28/07/2023	1.527,51	0,00	18/08/2023	78611	CD13D9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1692	28/07/2023	19,80	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1693	28/07/2023	609,84	0,00	10/08/2023	78611	864444	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1694	28/07/2023	330,05	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1695	28/07/2023	708,08	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1696	28/07/2023	476,99	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1698	28/07/2023	237,60	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1699	28/07/2023	4.361,28	0,00	10/08/2023	78611	4F8D1D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1700	28/07/2023	1.381,88	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1701	28/07/2023	247,59	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1702	28/07/2023	2.961,38	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1704	28/07/2023	316,80	0,00	10/08/2023	78611	8E7889	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU				
1705	28/07/2023	178,20	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1706	28/07/2023	4.555,32	0,00	10/08/2023	78611	CDECA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1707	28/07/2023	2.253,02	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1708	28/07/2023	1.022,78	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1710	28/07/2023	3.259,57	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1712	28/07/2023	1.182,72	0,00	10/08/2023	78611	E6F5E9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1713	28/07/2023	463,14	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1715	28/07/2023	624,46	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1716	28/07/2023	49,50	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1718	28/07/2023	1.745,84	0,00	10/08/2023	78611	E61B49	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1719	28/07/2023	1.847,16	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1720	28/07/2023	52,50	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1721	28/07/2023	1.175,30	0,00	10/08/2023	78611	079C9A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1724	28/07/2023	388,08	0,00	10/08/2023	78611	22381C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1725	28/07/2023	149,33	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1726	28/07/2023	111,74	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1728	28/07/2023	833,59	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1729	28/07/2023	52,80	0,00	10/08/2023	78611	8E7889	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU				
1730	28/07/2023	158,40	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1731	28/07/2023	3.012,24	0,00	10/08/2023	78611	C04D46	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1732	28/07/2023	1.467,91	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1733	28/07/2023	267,22	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1736	28/07/2023	2.335,07	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1737	28/07/2023	264,00	0,00	10/08/2023	78611	8e7889	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU				
1738	28/07/2023	158,40	0,00	09/08/2023	78611	3A8369	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1740	28/07/2023	1.644,72	0,00	10/08/2023	78611	F12F1D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
1741	28/07/2023	356,14	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA				
1743	28/07/2023	342,92	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA				
1744	28/07/2023	735,03	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1776	28/07/2023	211,20	0,00	10/08/2023	78611	8e7889	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU				
1777	18/08/2023	1.674,47	0,00	18/08/2023	78611	6407EF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1778	18/08/2023	78.000,00	0,00	18/08/2023	245054	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1779	18/08/2023	13.916,66	0,00	18/08/2023	11386	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1785	30/08/2023	442,42	0,00	18/08/2023	137987	43a928	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1787	30/08/2023	24.684,79	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1793	30/08/2023	960,06	0,00	30/08/2023	115282		SERGIANE DE ARAUJO SILVA				
1798	30/08/2023	396,00	0,00	30/08/2023	115282		ANTONILDA FERREIRA ROCHA				
1806	30/08/2023	11.198,46	0,00	30/08/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1812	30/08/2023	2.209,51	0,00	30/08/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1819	30/08/2023	1.422,22	0,00	30/08/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1824	30/08/2023	6.070,18	0,00	30/08/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1860	30/08/2023	13.855,72	0,00	30/08/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1869	30/08/2023	212,52	0,00	30/08/2023	78611		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA				
1899	30/08/2023	1.301,96	0,00	30/08/2023	177288		FABRICIA ALVES GALVÃO				
1908	30/08/2023	352,18	0,00	30/08/2023	177288		FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA				
1916	30/08/2023	552,82	0,00	30/08/2023	177288		LUCIANA VERAS DE ARAUJO				
1919	09/08/2023	207,97	0,00	09/08/2023	115282	96763e	BANCO DO BRASIL SA				
1921	30/08/2023	119,64	0,00	30/08/2023	73865	20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1922	07/08/2023	1.000,00	0,00	07/08/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1923	10/08/2023	25.000,00	0,00	10/08/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1924	25/08/2023	2.000,00	0,00	25/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	30/08/2023	33.000,00	0,00	30/08/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descônitos	Data do Pagamento	Conta pagadora	Nº do Documento	Crédor				
1925	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1929	30/08/2023	264,00	0,00	30/08/2023	245054		JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO				
1947	30/08/2023	239,28	0,00	30/08/2023	245054	13	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1955	30/08/2023	330,66	0,00	30/08/2023	245054		PRISCILA FIALHES CASTRO				
1971	30/08/2023	299,10	0,00	30/08/2023	245054	13	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1977	30/08/2023	59,82	0,00	30/08/2023	245054	13	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
1978	01/08/2023	2.689,90	0,00	01/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1979	07/08/2023	14.000,00	0,00	07/08/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1980	04/08/2023	1.000,00	0,00	04/08/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1981	09/08/2023	3.000,00	0,00	09/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1982	10/08/2023	20.000,00	0,00	10/08/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1983	10/08/2023	20.000,00	0,00	10/08/2023	11386	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1984	10/08/2023	74.686,17	0,00	10/08/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1985	10/08/2023	3,84	0,00	10/08/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1986	11/08/2023	8.000,00	0,00	11/08/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1987	15/08/2023	13.122,31	0,00	15/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1988	16/08/2023	10.000,00	0,00	16/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1989	17/08/2023	9.000,00	0,00	17/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1990	18/08/2023	17.046,06	0,00	18/08/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1991	18/08/2023	0,92	0,00	18/08/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1992	22/08/2023	18.483,92	0,00	22/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1993	30/08/2023	17.000,00	0,00	30/08/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1994	30/08/2023	39.453,87	0,00	30/08/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1995	30/08/2023	0,53	0,00	30/08/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1996	31/08/2023	624,96	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1997	31/08/2023	688,80	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1998	31/08/2023	390,24	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1999	31/08/2023	696,00	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2000	31/08/2023	406,50	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2001	31/08/2023	725,00	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2002	31/08/2023	717,50	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2003	31/08/2023	651,00	0,00	31/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2004	30/08/2023	150,00	0,00	30/08/2023	78611-	48-	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
2005	18/08/2023	549,86	0,00	18/08/2023	52361	E9C3F2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
2006	22/08/2023	3.447,96	0,00	22/08/2023	52361	9A7BC5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
2007	18/08/2023	3.447,96	0,00	18/08/2023	52361	4CA739	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
2008	18/08/2023	29,30	0,00	18/08/2023	52361	492694	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
2009	18/08/2023	6.312,53	0,00	18/08/2023	52361	99B2DE	BANCO DO BRASIL SA				
2010	18/08/2023	1.571,67	0,00	18/08/2023	52361	712A6F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2011	11/08/2023	13.462,86	0,00	11/08/2023	71045		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2012	10/08/2023	13.536,55	0,00	10/08/2023	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
2013	11/08/2023	3.145,37	0,00	11/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2803	30/12/2022	314,17	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2804	30/12/2022	4.452,33	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2805	30/12/2022	126,22	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2806	30/12/2022	63,70	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2807	30/12/2022	9.075,92	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2809	30/12/2022	325,73	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2810	30/12/2022	231,62	0,00	11/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
102010	02/01/2023	123,15	0,00	02/08/2023	71080	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
102010	02/01/2023	62,89	0,00	04/08/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	4.979,07	0,00	10/08/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	1.136,39	0,00	18/08/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	2.630,25	0,00	30/08/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	8,76	0,00	30/08/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
126003	26/01/2023	89.217,99	0,00	24/08/2023	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
201010	01/02/2023	22.916,00	0,00	11/08/2023	245054		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS				
210010	10/02/2023	1.200,00	0,00	11/08/2023	137987	C4CB2B	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
210011	10/02/2023	1.200,00	0,00	11/08/2023	137987	884745	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA				
301001	01/03/2023	63.272,63	0,00	30/08/2023	177288	53FC22	JANIO TEIXEIRA LIMA				
301001	01/03/2023	79.520,73	0,00	30/08/2023	177288	52F150	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
330023	30/03/2023	1.491,25	0,00	09/08/2023	118974	91AAC3	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
330023	30/03/2023	9.929,46	0,00	09/08/2023	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
330023	30/03/2023	1.787,52	0,00	09/08/2023	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
330023	30/03/2023	-13.281,72	0,00	25/08/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
501001	01/05/2023	66,00	0,00	23/08/2023	71045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
501002	01/05/2023	25.259,64	3.830,92	24/08/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
501002	01/05/2023	3.830,92	0,00	24/08/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
601002	01/06/2023	21.574,87	0,00	10/08/2023	115282	088708	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
601015	01/06/2023	142,80	7,20	01/08/2023	52361	1C61B4	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	523,60	26,40	01/08/2023	52361	BDDCAB	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	114,24	5,76	01/08/2023	52361	CC932C	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601123	01/06/2023	39,36	0,00	01/08/2023	52361	DESCONTO	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601123	01/06/2023	6.421,44	1.140,08	24/08/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
601124	01/06/2023	1.140,08	0,00	24/08/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
601125	01/06/2023	10.000,00	0,00	03/08/2023	71045		FUTUROPREV LTDA
601126	01/06/2023	4.500,00	0,00	23/08/2023	71045		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
601127	01/06/2023	91,61	0,00	30/08/2023	71045		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612049	12/06/2023	600,00	0,00	18/08/2023	71045		MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
614001	14/06/2023	5.000,00	0,00	03/08/2023	672002	108653	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
620003	20/06/2023	800,00	0,00	18/08/2023	52361	7513B4	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
620004	20/06/2023	300,00	0,00	21/08/2023	52361	407032	L FONTENELE DOS SANTOS
620005	20/06/2023	360,09	0,00	18/08/2023	52361	360,09	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
620005	20/06/2023	161,89	0,00	18/08/2023	52361	164338	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
620015	20/06/2023	163,23	0,00	18/08/2023	52361	6DE3FE	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
623001	23/06/2023	1.200,00	0,00	18/08/2023	52361	054CE9	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
623001	23/06/2023	24.169,10	10.274,69	17/08/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO.
623002	23/06/2023	10.274,69	0,00	17/08/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2023	4.208,87	1.476,43	17/08/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623002	23/06/2023	1.476,43	0,00	17/08/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2023	3.639,80	160,20	17/08/2023	52361		FOLHA DE PAGAMENTO
623003	23/06/2023	160,20	0,00	17/08/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
623004	23/06/2023	549,86	0,00	18/08/2023	52361	E9C3F2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
627001	27/06/2023	6.000,00	0,00	22/08/2023	52361	F8E04C	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
703016	03/07/2023	6.300,00	0,00	15/08/2023	245054	92B914	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
703017	03/07/2023	6.300,00	0,00	02/08/2023	72443		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
703054	03/07/2023	2.000,00	0,00	03/08/2023	71080	308215	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
703055	03/07/2023	2.500,00	0,00	10/08/2023	137987	817DE3	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
703056	03/07/2023	7.729,20	0,00	11/08/2023	137987	1FFD23	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
703057	03/07/2023	1.165,00	0,00	07/08/2023	72443	4FAC12	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO				
704026	04/07/2023	78.377,14	4.125,11	10/08/2023	245054	CCF8BD	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
704026	04/07/2023	4.125,11	0,00	10/08/2023	245054	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
705018	05/07/2023	3.500,00	0,00	04/08/2023	126055	A8FBD3	FABRICIO D SANTOS FONTENELE				
706014	06/07/2023	-113.110,60	0,00	01/08/2023	115282		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
710023	10/07/2023	8.951,60	0,00	03/08/2023	177288	2322B1	MAIS SAUDE EIRELI				
710025	10/07/2023	8.077,80	0,00	07/08/2023	78611	0A7441	MAIS SAUDE EIRELI				
710026	10/07/2023	5.110,80	0,00	07/08/2023	78611	FE3348	MAIS SAUDE EIRELI				
710028	10/07/2023	11.166,60	0,00	03/08/2023	177288	D9C6A4	MAIS SAUDE EIRELI				
710029	10/07/2023	13.370,17	0,00	01/08/2023	178241	78CDA4	MAIS SAUDE EIRELI				
710035	10/07/2023	1.500,24	285,76	14/08/2023	72443	20C4C9	GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS				
710035	10/07/2023	285,76	0,00	14/08/2023	72443	DESCONTO	GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS				
711022	11/07/2023	10.535,00	0,00	10/08/2023	115282	49F5A4	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
711025	11/07/2023	4.360,00	0,00	03/08/2023	92983	9EAE97	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP				
711033	11/07/2023	12.000,00	0,00	15/08/2023	126055	DB5328	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS				
717008	17/07/2023	3.526,30	0,00	07/08/2023	72443	F89158	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREISTA DE GAS E AGUA				
717009	17/07/2023	4.840,00	0,00	01/08/2023	90522	AC7972	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREISTA DE GAS E AGUA				
717010	17/07/2023	2.271,30	0,00	01/08/2023	90522	25BA5C	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREISTA DE GAS E AGUA				
718005	18/07/2023	2.325,00	0,00	10/08/2023	115282	C09644	ARAUTO & PRADO LTDA				
719002	19/07/2023	120,00	0,00	02/08/2023	78611	D8C303	JHONATAN DA SILVA SANTOS				
720004	20/07/2023	8.031,18	0,00	18/08/2023	52361	4CA739	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
720004	20/07/2023	8.031,18	0,00	22/08/2023	52361	9A7BC5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
720014	20/07/2023	3.295,95	0,00	03/08/2023	92983	531191	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
720015	20/07/2023	6.648,80	0,00	03/08/2023	92983	4BD8ED	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
721006	21/07/2023	890,00	0,00	02/08/2023	78611	AF8692	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA				
724010	24/07/2023	10.000,61	4.341,39	11/08/2023	177288	598405	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR				
724010	24/07/2023	4.341,39	0,00	11/08/2023	177288	DESCONTO	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR				
724013	24/07/2023	500,64	95,36	18/08/2023	137987	262104	KAILANY ARAUJO VERAS				
724013	24/07/2023	95,36	0,00	18/08/2023	137987	DESCONTO	KAILANY ARAUJO VERAS				
725004	25/07/2023	800,52	152,48	01/08/2023	72443	5A4A30	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES				
725004	25/07/2023	152,48	0,00	01/08/2023	72443	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES				
725005	25/07/2023	600,00	0,00	04/08/2023	72443	ED10D2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO				
725007	25/07/2023	7.000,00	0,00	15/08/2023	245054	DB5328	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
726008	26/07/2023	7.783,50	0,00	09/08/2023	129011	865D61	S GOMES ARAUJO EIRELI
727008	27/07/2023	600,00	0,00	07/08/2023	73865	C140E5	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
727009	27/07/2023	1.000,00	0,00	07/08/2023	78611	465C8A	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
728011	28/07/2023	7.889,61	0,00	09/08/2023	115282	de33e4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728017	28/07/2023	26.611,82	0,00	09/08/2023	115282	263EC7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728018	28/07/2023	6.902,28	0,00	09/08/2023	115282	9C7E2A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728028	28/07/2023	13.485,85	0,00	09/08/2023	115282	22EF6E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728030	28/07/2023	7.761,60	0,00	18/08/2023	115282	014FD2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
728031	28/07/2023	756,00	0,00	18/08/2023	115282	C6B075	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
728039	28/07/2023	5.229,84	0,00	09/08/2023	115282	20EA54	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728042	28/07/2023	2.808,25	0,00	09/08/2023	115282	961ABB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728048	28/07/2023	2.279,85	0,00	09/08/2023	115282	7A1039	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728050	28/07/2023	697,20	0,00	18/08/2023	115282	57C791	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
728051	28/07/2023	2.606,73	0,00	09/08/2023	115282	E70E5F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728066	28/07/2023	1.875,72	0,00	10/08/2023	245054	492821	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728072	28/07/2023	803,88	0,00	10/08/2023	245054	5F36FE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728081	28/07/2023	203,28	0,00	10/08/2023	245054	46677E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728099	28/07/2023	1.552,32	0,00	10/08/2023	245054	63E033	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728110	28/07/2023	194,04	0,00	10/08/2023	245054	E83953	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728118	28/07/2023	425,04	0,00	10/08/2023	245054	D1F34A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728131	28/07/2023	1.157,70	0,00	10/08/2023	245054	2B1611	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728137	28/07/2023	219,60	0,00	09/08/2023	115282	7A1039	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728144	28/07/2023	212,52	0,00	10/08/2023	245054	C50A58	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728148	28/07/2023	850,08	0,00	10/08/2023	73865	7BEAA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728152	28/07/2023	194,04	0,00	10/08/2023	73865	DEFE39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728167	28/07/2023	212,52	0,00	10/08/2023	137987	2DD05A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728169	28/07/2023	2.142,00	0,00	18/08/2023	137987	408974	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
728171	28/07/2023	1.108,80	0,00	18/08/2023	137987	FD75D0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
728174	28/07/2023	115,58	0,00	18/08/2023	137987	FD75D0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
728179	28/07/2023	2.053,95	0,00	10/08/2023	78611	B9BA8B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728185	28/07/2023	415,80	0,00	10/08/2023	78611	0C2E72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728188	28/07/2023	212,52	0,00	10/08/2023	78611	F48956	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728193	28/07/2023	1.272,81	0,00	10/08/2023	78611	EF8E28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
728197	28/07/2023	294,00	0,00	10/08/2023	78611	63D019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728202	28/07/2023	617,40	0,00	10/08/2023	78611	787026	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728205	28/07/2023	3.698,74	0,00	18/08/2023	78611	CD13D9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
728210	28/07/2023	609,84	0,00	10/08/2023	78611	864444	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728211	28/07/2023	4.361,28	0,00	10/08/2023	78611	4F8D1D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728222	28/07/2023	4.555,32	0,00	10/08/2023	78611	CDECA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728226	28/07/2023	1.182,72	0,00	10/08/2023	78611	E6F5E9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728232	28/07/2023	1.745,84	0,00	10/08/2023	78611	E61B49	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728237	28/07/2023	1.175,30	0,00	10/08/2023	78611	079C9A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728238	28/07/2023	388,08	0,00	10/08/2023	78611	22381C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728242	28/07/2023	3.012,24	0,00	10/08/2023	78611	C04DA6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
728247	28/07/2023	1.644,72	0,00	10/08/2023	78611	F12F1D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
731010	31/07/2023	716,66	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731011	31/07/2023	230,35	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731012	31/07/2023	460,70	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731013	31/07/2023	230,35	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731014	31/07/2023	1.074,99	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731015	31/07/2023	2.124,37	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731016	31/07/2023	3.071,38	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731017	31/07/2023	460,70	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
731018	31/07/2023	588,68	0,00	11/08/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO				
801001	01/08/2023	1.643,97	0,00	10/08/2023	92983	E4DBD6	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
801002	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	245054	8D7A83	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305				
801003	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	245054	466AF5	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350				
801004	01/08/2023	1.400,00	0,00	10/08/2023	245054	20CAF1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365				
801005	01/08/2023	1.170,00	0,00	07/08/2023	72443	C3ABF0	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO				
801006	01/08/2023	1.400,00	0,00	10/08/2023	72443	A70019	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356				
801007	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	72443	186116	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364				
801008	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	72443	13B143	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332				
801009	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	72443	E0CC15	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368				
801010	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	72443	7C2EBE	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA				
801011	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	72443	4A6013	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204				
801012	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	73865	2FAF28	BRUNO DE ARAUJO DOURADO.				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
801013	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	E68EAC	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES				
801014	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	85B10A	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO				
801015	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	73865	BE3981	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA				
801016	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	79328A	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02				
801017	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	A7F28E	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA				
801018	01/08/2023	1.170,00	0,00	04/08/2023	72443	761E7A	MARILIA BRITO DE CASTRO				
801019	01/08/2023	660,24	125,76	10/08/2023	137987	74C6AF	JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO				
801019	01/08/2023	125,76	0,00	10/08/2023	137987	DESCONTO	JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO				
801020	01/08/2023	660,24	125,76	10/08/2023	137987	B5A732	ANDREIA SANTOS DA ROCHA				
801020	01/08/2023	125,76	0,00	10/08/2023	137987	DESCONTO	ANDREIA SANTOS DA ROCHA				
801021	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	137987	950108	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328				
801022	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	137987	A44727	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303				
801023	01/08/2023	1.700,00	0,00	10/08/2023	137987	4FAB2D	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349				
801024	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	137987	B8367A	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340				
801025	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	137987	8204C9	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300				
801026	01/08/2023	1.320,00	0,00	09/08/2023	137987	C378EC	NAIANE VERAS BARROS 06272256329				
801027	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	177288	DE4660	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61				
801028	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	177288	7A2D75	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306				
801029	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	177288	EDE033	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364				
801030	01/08/2023	1.320,00	0,00	11/08/2023	177288	F9C351	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390				
801031	01/08/2023	1.320,00	0,00	11/08/2023	177288	799BF8	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368				
801032	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	177288	CCAFCD	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291				
801033	01/08/2023	1.700,00	0,00	11/08/2023	177288	96257A	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372				
801034	01/08/2023	1.320,00	0,00	11/08/2023	177288	4A2FED	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357				
801035	01/08/2023	1.320,00	0,00	11/08/2023	177288	CC1DFD	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384				
801036	01/08/2023	1.320,00	0,00	11/08/2023	78611	469E9D	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306				
801037	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	78611	99BA0F	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370				
801038	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	78611	EC3869	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337				
801039	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	99D152	FABIO DE ARAUJO SILVA				
801040	01/08/2023	280,00	0,00	16/08/2023	78611	7574D0	FABIO DE ARAUJO SILVA				
801041	01/08/2023	100,00	0,00	14/08/2023	78611	DE6C7F	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA				
801042	01/08/2023	100,00	0,00	16/08/2023	78611	C73D30	FABIO DE ARAUJO SILVA				
801043	01/08/2023	100,00	0,00	14/08/2023	78611	4E723A	DARLAN DA SILVA VÉRAS				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Grador				
801044	01/08/2023	280,00	0,00	16/08/2023	78611	DB4127	FABIO DE ARAUJO SILVA				
801045	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	72C3FE	FABIO DE ARAUJO SILVA				
801046	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	2929C4	FABIO DE ARAUJO SILVA				
801047	01/08/2023	1.320,00	0,00	14/08/2023	72443	6BA13E	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378				
801048	01/08/2023	1.320,00	0,00	14/08/2023	72443	B3BD9F	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306				
801049	01/08/2023	1.320,00	0,00	14/08/2023	72443	05FF18	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387				
801050	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	c138E	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
801051	01/08/2023	100,00	0,00	14/08/2023	78611	72CACE	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA				
801052	01/08/2023	100,00	0,00	14/08/2023	78611	05AA7E	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA				
801053	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	632981	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801054	01/08/2023	100,00	0,00	16/08/2023	78611	7BEE44	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801055	01/08/2023	100,00	0,00	16/08/2023	78611	4A5EB7	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801056	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	256A4F	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801057	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	BF8FA8	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801058	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	080764	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801059	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	3ADE53	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801060	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	F090FA	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
801061	01/08/2023	100,00	0,00	14/08/2023	78611	DF7768	DARLAN DA SILVA VÉRAS				
801062	01/08/2023	280,00	0,00	16/08/2023	78611	A0F8C0	JOSE FELIX DE ARAUJO				
801063	01/08/2023	280,00	0,00	16/08/2023	78611	BDDA33	JOSE FELIX DE ARAUJO				
801064	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	5b026c	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
801065	01/08/2023	98.638,45	0,00	03/08/2023	672002		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
801066	01/08/2023	7.159,46	0,00	14/08/2023	72443	588C44	REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
801067	01/08/2023	3.400,00	0,00	15/08/2023	72443	DC6A72	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP				
801068	01/08/2023	12.000,00	0,00	14/08/2023	72443	19210E	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
801069	01/08/2023	8.288,59	0,00	01/08/2023	126055	4D8A64	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
801070	01/08/2023	4.919,64	0,00	01/08/2023	118974	E99D86	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
801071	01/08/2023	1.170,00	0,00	23/08/2023	72443	3312C2	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS				
801072	01/08/2023	6.291,13	0,00	10/08/2023	173762	COE90E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
801073	01/08/2023	20.446,50	0,00	31/08/2023	137987	DE61B9	A T DA SILVA LTDA				
801075	01/08/2023	8.013,00	0,00	30/08/2023	26601		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
801076	01/08/2023	7.690,70	0,00	29/08/2023	177288	07C3B6	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	9.486,98	0,00	11/08/2023	177288	0AC06D	MAIS SAUDE EIRELI				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
801076	01/08/2023	6.978,25	0,00	31/08/2023	177288	0F08DF	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	8.926,49	0,00	31/08/2023	177288	1443C9	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	8.523,40	0,00	29/08/2023	177288	286472	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	7.563,74	0,00	31/08/2023	177288	60COF3	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	7.654,30	0,00	29/08/2023	177288	6BA227	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	9.128,50	0,00	11/08/2023	177288	88616b	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	8.952,08	0,00	31/08/2023	177288	8C0764	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	8.917,20	0,00	29/08/2023	177288	9F13AF	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	7.310,80	0,00	29/08/2023	177288	B5B6D2	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	9.757,90	0,00	29/08/2023	177288	BDF159	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	7.918,43	0,00	31/08/2023	177288	CBE407	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	7.822,89	0,00	31/08/2023	177288	D70DAC	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	7.737,03	0,00	31/08/2023	177288	D8D8A2	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	4.964,41	0,00	31/08/2023	177288	DD3C82	MAIS SAUDE EIRELI				
801076	01/08/2023	6.558,50	0,00	29/08/2023	177288	E171E1	MAIS SAUDE EIRELI				
801077	01/08/2023	3.000,00	0,00	07/08/2023	177288	IDCB70	JB VIEIRA				
801078	01/08/2023	200,00	0,00	11/08/2023	178241	AE7C93	GEORGE RIBEIRO VERAS				
801079	01/08/2023	31.502,45	0,00	30/08/2023	126055	FF56B9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
801080	01/08/2023	26.905,16	0,00	30/08/2023	245054	4D8612	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
801081	01/08/2023	300,00	0,00	01/08/2023	52361	AFCDAB	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO				
801082	01/08/2023	3.000,00	0,00	01/08/2023	177288	CCACDB	EDUARDO FERRAZ MOURA				
801084	01/08/2023	17.324,88	0,00	22/08/2023	21774	D72917	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA				
801086	01/08/2023	17.145,00	0,00	14/08/2023	137987		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
801087	01/08/2023	5.000,00	0,00	03/08/2023	71080	0225D1	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA				
801088	01/08/2023	7.000,00	0,00	22/08/2023	52361	C56442	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
801088	01/08/2023	7.000,00	0,00	01/08/2023	52361	E71E3F	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
801089	01/08/2023	5.800,00	0,00	01/08/2023	52361	57BEE1	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD				
801089	01/08/2023	5.800,00	0,00	22/08/2023	52361	f5251	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD				
801090	01/08/2023	1.170,00	0,00	14/08/2023	72443		CLARA PEREIRA SOBRINHO				
801091	01/08/2023	23.960,90	0,00	31/08/2023	129011		ROMULO F DO REGO LIMA				
801092	01/08/2023	11.061,60	0,00	28/08/2023	72443		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
801093	01/08/2023	2.603,44	0,00	14/08/2023	78611		REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
801094	01/08/2023	7.579,00	0,00	30/08/2023	78611		L V DOS SANTOS EIRELI				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Grador				
801095	01/08/2023	113.110,60	0,00	01/08/2023	115282		ICARO GUEDES ALCORADO COSTA LTDA				
802001	02/08/2023	52.166,79	2.745,62	08/08/2023	135801	008FF1	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
802001	02/08/2023	2.745,62	0,00	08/08/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
802002	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	72443	BBA744	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388				
802003	02/08/2023	1.000,00	190,47	07/08/2023	72443	914CA0	GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA				
802003	02/08/2023	190,47	0,00	07/08/2023	72443	DESCONTO	GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA				
802004	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	82B641	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313				
802005	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	5E8BFE	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326				
802006	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	3341B5	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342				
802007	02/08/2023	1.700,00	0,00	10/08/2023	137987	16BE22	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396				
802008	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	6D2B1C	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365				
802009	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	71BBCA	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365				
802010	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	FD2AF6	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310				
802011	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	701DD1	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311				
802012	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	4536B6	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309				
802013	02/08/2023	1.212,00	0,00	10/08/2023	137987	AF6E56	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318				
802014	02/08/2023	360,50	0,00	04/08/2023	78611	7C21C6	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
802015	02/08/2023	381,38	0,00	04/08/2023	78611	FA3324	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
802016	02/08/2023	578,62	0,00	04/08/2023	78611	CD5D7D	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
802017	02/08/2023	1.212,00	0,00	11/08/2023	78611	587A14	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334				
802018	02/08/2023	1.212,00	0,00	11/08/2023	78611	ICCD9F	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316				
802019	02/08/2023	414,50	0,00	04/08/2023	78611	0D7145	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
802020	02/08/2023	1.212,00	0,00	14/08/2023	72443	FB276F	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385				
802021	02/08/2023	1.212,00	0,00	14/08/2023	72443	946094	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304				
802022	02/08/2023	1.212,00	0,00	14/08/2023	72443	E16985	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344				
802023	02/08/2023	33.193,87	0,00	31/08/2023	115282	AF7B1B	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309				
802024	02/08/2023	33.193,87	0,00	31/08/2023	115282	F06998	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309				
802025	02/08/2023	2.500,00	0,00	25/08/2023	90522	A50179	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319				
803001	03/08/2023	2.100,80	411,20	08/08/2023	72443	9B156E	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS				
803001	03/08/2023	411,20	0,00	08/08/2023	72443	DESCONTO	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS				
803002	03/08/2023	1.570,80	299,20	08/08/2023	72443	6ABD18	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO				
803002	03/08/2023	299,20	0,00	08/08/2023	72443	DESCONTO	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO				
803003	03/08/2023	2.100,80	411,20	08/08/2023	72443	3FD47C	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
803003	03/08/2023	411,20	0,00	08/08/2023	72443	DESCONTO	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES				
803004	03/08/2023	1.445,00	0,00	10/08/2023	137987	9B177A	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301				
803005	03/08/2023	1.320,00	0,00	11/08/2023	177288	657954	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386				
803006	03/08/2023	750,00	0,00	21/08/2023	78611	583761	WILSON DOS SANTOS				
803007	03/08/2023	39.823,53	0,00	03/08/2023	24801	A74A70	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA				
803008	03/08/2023	11,50	0,00	03/08/2023	71080		BANCO DO BRASIL SA				
803009	03/08/2023	2.100,80	411,20	08/08/2023	72443	A137C9	LUIZ RICARDO				
803009	03/08/2023	411,20	0,00	08/08/2023	72443	DESCONTO	LUIZ RICARDO				
803010	03/08/2023	1.561,25	0,00	03/08/2023	71045		ROMULO F DO REGO LIMA				
803011	03/08/2023	1.500,00	0,00	03/08/2023	71045		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO				
803012	03/08/2023	98,75	0,00	03/08/2023	71045		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA				
804001	04/08/2023	10.000,00	0,00	07/08/2023	11386	5AB163	F C CUNHA RUFINO				
804002	04/08/2023	2.100,80	411,20	14/08/2023	72443	4EEF83	JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO				
804002	04/08/2023	411,20	0,00	14/08/2023	72443	DESCONTO	JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO				
804003	04/08/2023	600,00	0,00	04/08/2023	25119	01D65F	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA				
804004	04/08/2023	300,00	0,00	04/08/2023	52361	7591A8	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO				
804005	04/08/2023	300,00	0,00	04/08/2023	52361	765E8F	LUCIANO DE ARAUJO SILVA				
804006	04/08/2023	300,00	0,00	04/08/2023	52361	2E2C74	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA				
807001	07/08/2023	73.146,57	0,00	07/08/2023	115282	194505	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
807002	07/08/2023	1.170,00	0,00	07/08/2023	72443	31109A	CLARA PEREIRA SOBRINHO				
807003	07/08/2023	2.091,53	408,47	10/08/2023	137987	B0E153	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO				
807003	07/08/2023	408,47	0,00	10/08/2023	137987	DESCONTO	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO				
807004	07/08/2023	1.108,80	211,20	14/08/2023	78611	7E17CD	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ				
807004	07/08/2023	211,20	0,00	14/08/2023	78611	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ				
807005	07/08/2023	211,20	0,00	14/08/2023	78611	DESCONTO	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO				
807005	07/08/2023	1.108,80	211,20	14/08/2023	78611	E03761	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO				
807006	07/08/2023	1.108,80	211,20	14/08/2023	78611	89AFCC	EDILENE DE CASTRO MONTES				
807006	07/08/2023	211,20	0,00	14/08/2023	78611	DESCONTO	EDILENE DE CASTRO MONTES				
807007	07/08/2023	300,00	0,00	07/08/2023	52361	9C4851	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA				
807008	07/08/2023	204,00	0,00	07/08/2023	52361	4C7F8C	L S FORTES				
808001	08/08/2023	48.527,36	0,00	08/08/2023	115282	CA376F	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
808002	08/08/2023	8.340,00	0,00	11/08/2023	137987	6443A7	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
808003	08/08/2023	3.116,30	0,00	09/08/2023	166901	64BFC5	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808004	08/08/2023	2.016,52	386,48	08/08/2023	166952	675019	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
808004	08/08/2023	386,48	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
808005	08/08/2023	653,92	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
808005	08/08/2023	2.836,08	653,92	08/08/2023	166952	E53523	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
808006	08/08/2023	2.836,08	653,92	08/08/2023	166952	69877F	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
808006	08/08/2023	653,92	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
808007	08/08/2023	1.800,96	343,04	08/08/2023	166952	063A54	DIONY DOS SNATOS DIAS
808007	08/08/2023	343,04	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	DIONY DOS SNATOS DIAS
808008	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	8C50ED	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
808008	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
808009	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	DA65B2	JOAN DA SILVA DAMASCENO
808009	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
808010	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	204F0C	JAILSON SILVA DOS SANTOS
808010	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
808011	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	01C90D	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
808011	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	0B16CB	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
808012	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
808013	08/08/2023	1.108,80	211,20	08/08/2023	166952	A17A90	BRENA DOS SANTOS SILVA
808013	08/08/2023	211,20	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
808014	08/08/2023	300,00	0,00	08/08/2023	52361	8904e9	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
808015	08/08/2023	1.301,60	0,00	08/08/2023	166901		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
809001	09/08/2023	1.108,80	211,20	10/08/2023	126055	A21FD3	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
809001	09/08/2023	211,20	0,00	10/08/2023	126055	DESCONTO	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
809002	09/08/2023	9.776,00	0,00	10/08/2023	72443	776879	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809003	09/08/2023	5.375,35	0,00	10/08/2023	73865	3B3F49	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809004	09/08/2023	56.061,48	0,00	10/08/2023	137987	DC2FB6	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
809005	09/08/2023	19.914,32	0,00	10/08/2023	78611	B9DC29	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809006	09/08/2023	1.108,80	211,20	14/08/2023	72443	D0C881	JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES
809006	09/08/2023	211,20	0,00	14/08/2023	72443	DESCONTO	JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES
809007	09/08/2023	3.614,00	0,00	14/08/2023	72443	473FDC	VALCACIO DAMASCENO E SOUZA
809008	09/08/2023	3.614,00	0,00	14/08/2023	72443	A3D901	VALCACIO DAMASCENO E SOUZA
809009	09/08/2023	8.377,00	0,00	17/08/2023	11386	21f684	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
809010	09/08/2023	2.225,00	275,00	23/08/2023	126055	52406C	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
809010	09/08/2023	275,00	0,00	23/08/2023	126055	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
809011	09/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	166952	84D4BA	ROZELIA FREITAS SOUZA				
809011	09/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA				
809012	09/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	7C7AB4	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO				
809012	09/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO				
809013	09/08/2023	473,62	0,00	09/08/2023	72443	333575	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
809014	09/08/2023	26,20	0,00	09/08/2023	72443	485B92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
809015	09/08/2023	8.355,00	0,00	30/08/2023	11386	C06FCB	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
809016	09/08/2023	3.395,00	0,00	28/08/2023	129011	909954	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR				
809017	09/08/2023	7.199,15	0,00	28/08/2023	129011	66031F	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR				
809018	09/08/2023	362,08	0,00	17/08/2023	118974	DESCONTO	FRANCISCO SILVA DE CASTRO				
809018	09/08/2023	1.900,92	362,08	17/08/2023	118974	E63421	FRANCISCO SILVA DE CASTRO				
810001	10/08/2023	12.533,06	0,00	10/08/2023	245054	EC4CED	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
810002	10/08/2023	502,57	0,00	10/08/2023	245054	EC4CED	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
810003	10/08/2023	2.476,49	0,00	10/08/2023	245054	1CD6AC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
810004	10/08/2023	99,31	0,00	10/08/2023	245054	1CD6AC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
810005	10/08/2023	21.509,67	0,00	10/08/2023	115282	50CF8A	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
810006	10/08/2023	78.009,04	0,00	31/08/2023	115282		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
810007	10/08/2023	8.769,14	0,00	10/08/2023	72443	CFE0A3	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
810008	10/08/2023	700,00	0,00	10/08/2023	73865	FC8980	BRUNA DOS SANTOS SILVA				
810009	10/08/2023	2.000,00	0,00	10/08/2023	73865	CE3B00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA				
810010	10/08/2023	600,00	0,00	10/08/2023	73865	34B393	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
810011	10/08/2023	700,00	0,00	10/08/2023	73865	1A5D81	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA				
810012	10/08/2023	900,00	0,00	10/08/2023	73865	517933	JOAO DE DEUS CASTRO				
810013	10/08/2023	3.106,58	0,00	10/08/2023	73865	A804FD	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
810014	10/08/2023	12.172,02	0,00	10/08/2023	78611	F0F00B	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
810015	10/08/2023	1.100,00	0,00	10/08/2023	78611	E69D1D	ALAN DAVID SILVA CASTRO				
810016	10/08/2023	1.000,00	0,00	10/08/2023	78611	954617	JERRY ADRIANE FERREIRA				
810017	10/08/2023	700,00	0,00	10/08/2023	78611	27475A	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
810018	10/08/2023	18.000,00	0,00	10/08/2023	24801	8565FE	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA				
810019	10/08/2023	300,00	0,00	10/08/2023	52361	D9CBAD	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO				
810020	10/08/2023	5.138,00	0,00	10/08/2023	245054	298929	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
810021	10/08/2023	797,00	0,00	10/08/2023	245054	BA9F8A	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
811001	11/08/2023	800,00	0,00	11/08/2023	245054	3EBC80	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE				
811002	11/08/2023	900,00	0,00	11/08/2023	72443	A86074	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA				
811003	11/08/2023	800,00	0,00	11/08/2023	72443	422490	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR				
811004	11/08/2023	1.000,00	0,00	11/08/2023	72443	8D28F1	MARIA MADALENA CHAVES				
811005	11/08/2023	2.000,00	0,00	11/08/2023	137987	72C55B	ANTONIO PEREIRA DA COSTA				
811006	11/08/2023	1.200,00	0,00	11/08/2023	137987	614C09	VILMARA PEREIRA DA CRUZ				
811007	11/08/2023	600,00	0,00	11/08/2023	137987	2EFF29	FAGNAR BRITO SANTOS				
811008	11/08/2023	700,00	0,00	11/08/2023	73105	81FED6	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO				
811009	11/08/2023	1.330,56	253,44	11/08/2023	177288	0FE9FB	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
811009	11/08/2023	253,44	0,00	11/08/2023	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
811010	11/08/2023	1.330,56	253,44	11/08/2023	177288	81DD09	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
811010	11/08/2023	253,44	0,00	11/08/2023	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
811011	11/08/2023	100.127,71	4.718,05	11/08/2023	177288	92630E	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE				
811011	11/08/2023	4.718,05	0,00	11/08/2023	177288	DESCONTO	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE				
811012	11/08/2023	200,00	0,00	11/08/2023	178241	A587F0	GEORGE RIBEIRO VERAS				
811013	11/08/2023	76.033,60	0,00	11/08/2023	21774		HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI				
811014	11/08/2023	1.832,00	0,00	11/08/2023	71045		M.C GOMES LTDA				
814001	14/08/2023	1.108,80	211,20	11/08/2023	78611		MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO				
814001	14/08/2023	211,20	0,00	23/08/2023	78611	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO				
814002	14/08/2023	900,48	171,52	16/08/2023	78611	379E57	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
814002	14/08/2023	171,52	0,00	16/08/2023	78611	DESCONTO	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
814003	14/08/2023	1.108,80	211,20	15/08/2023	137987	610EFF	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA				
814003	14/08/2023	211,20	0,00	15/08/2023	137987	DESCONTO	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA				
814004	14/08/2023	1.108,80	211,20	22/08/2023	78611	7399C5	EDMAR MARTINS DE SOUZA				
814004	14/08/2023	211,20	0,00	22/08/2023	78611	DESCONTO	EDMAR MARTINS DE SOUZA				
814005	14/08/2023	300,00	0,00	14/08/2023	52361	CACBV9	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO				
814006	14/08/2023	1.170,00	0,00	24/08/2023	72443		CLARA PEREIRA SOBRINHO				
814007	14/08/2023	1.170,00	0,00	14/08/2023	245054		FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO				
814008	14/08/2023	1.170,00	0,00	18/08/2023	126055		THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO				
814009	14/08/2023	1.170,00	0,00	29/08/2023	118974		ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS				
815001	15/08/2023	6.900,00	0,00	15/08/2023	78611	F0459C	FOLHA DE PAGAMENTO				
815002	15/08/2023	305,00	0,00	18/08/2023	78611	87705B	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
815003	15/08/2023	2.821,20	0,00	15/08/2023	126055	8D1E77	AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA				
815004	15/08/2023	7.195,00	0,00	31/08/2023	72443	5B9AD6	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA				
815005	15/08/2023	5.865,00	0,00	31/08/2023	73865	D8DB45	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL. PREV. LTDA ME				
815006	15/08/2023	300,00	0,00	16/08/2023	52361	85E02D	IUCIANO DE ARAUJO SILVA				
815007	15/08/2023	1.600,00	0,00	15/08/2023	126055	59860D	JET RADIOFUSÃO LTDA.				
815008	15/08/2023	2.662,94	0,00	15/08/2023	126055	5CSB72	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				
815009	15/08/2023	2.000,00	0,00	15/08/2023	126055	3FCACE	TV CIDADE VERDE				
816001	16/08/2023	8.800,00	0,00	17/08/2023	78611	176891	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				
816002	16/08/2023	12.301,19	1.129,81	16/08/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO				
816004	16/08/2023	1.129,81	0,00	16/08/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
816005	16/08/2023	11.280,00	0,00	17/08/2023	126055	5954BC	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				
816006	16/08/2023	1.280,00	0,00	17/08/2023	137987	9BCB10	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				
816007	16/08/2023	20.558,42	0,00	16/08/2023	115282	9B8892	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
816008	16/08/2023	1.457,30	0,00	31/08/2023	78611	BD23C3	ROMULO F DO REGO LIMA				
816009	16/08/2023	12.191,00	0,00	31/08/2023	177288	5EFA2A	ET DISTRIBUIDORA LTDA				
817001	17/08/2023	1.223,36	0,00	16/08/2023	126055	81A843	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
817002	17/08/2023	1.560,00	0,00	17/08/2023	126055	088336	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA				
817003	17/08/2023	1.876,00	0,00	31/08/2023	115282	303A10	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817004	17/08/2023	3.190,00	0,00	31/08/2023	115282	BC957C	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817005	17/08/2023	990,00	0,00	31/08/2023	166952	D2561B	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817006	17/08/2023	3.139,30	0,00	31/08/2023	166901	B66A4A	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817007	17/08/2023	4.300,70	0,00	31/08/2023	72443	DF4105	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817007	17/08/2023	2.736,50	0,00	31/08/2023	78611	58BC51	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817008	17/08/2023	880,00	0,00	31/08/2023	78611	5BBF2F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817009	17/08/2023	5.055,20	0,00	31/08/2023	126055	7042B4	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
818001	18/08/2023	4.411,40	0,00	18/08/2023	78611	6407EF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
818002	18/08/2023	371,00	0,00	18/08/2023	72443	9405E0	L S FORTES				
818003	18/08/2023	50.000,01	0,00	18/08/2023	24801	064947	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA				
818004	18/08/2023	804,40	0,00	18/08/2023	137987	43a928	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
818005	18/08/2023	1.108,80	211,20	22/08/2023	78611	681642	ERISMAR PENHA DE LIMA				
818005	18/08/2023	211,20	0,00	22/08/2023	78611	DESCONTO	ERISMAR PENHA DE LIMA				
818006	18/08/2023	1.301,60	0,00	25/08/2023	166901		REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
819001	19/08/2023	248,50	0,00	21/08/2023	78611	9894ED	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA.				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819002	19/08/2023	244,50	0,00	21/08/2023	78611	546E4A	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821001	21/08/2023	936,83	0,00	21/08/2023	78611	82D88E	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821002	21/08/2023	999,17	0,00	21/08/2023	78611	FC5E73	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
821003	21/08/2023	30.408,22	0,00	21/08/2023	672002		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
821004	21/08/2023	46.851,64	2.465,88	21/08/2023	135801	D666FD	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
821004	21/08/2023	2.465,88	0,00	21/08/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
821005	21/08/2023	230,00	0,00	23/08/2023	52361	41960F	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
821006	21/08/2023	300,00	0,00	22/08/2023	52361	353500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
822001	22/08/2023	1.400,00	266,66	23/08/2023	126055	5E3F27	EDMILSON CARVALHO GALENO
822001	22/08/2023	266,66	0,00	23/08/2023	126055	DESCONTO	EDMILSON CARVALHO GALENO
822002	22/08/2023	1.200,36	228,64	23/08/2023	126055	769DC0	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
822002	22/08/2023	228,64	0,00	23/08/2023	126055	DESCONTO	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
822003	22/08/2023	13.000,00	0,00	23/08/2023	126055	d128d9	ADRIANO DOS SANTOS CHIAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
822004	22/08/2023	27.570,31	0,00	22/08/2023	22529	8bc59d	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
822005	22/08/2023	34.745,40	0,00	22/08/2023	22529	220ec6	T DO REGO LIMA EIRELI
822006	22/08/2023	30.603,20	0,00	23/08/2023	90522	55F247	T DO REGO LIMA EIRELI
822007	22/08/2023	300,00	0,00	22/08/2023	52361	E67443	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
822008	22/08/2023	57.593,50	0,00	25/08/2023	6720019		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
823001	23/08/2023	1.170,00	0,00	23/08/2023	72443	AA940D	MARILIA BRITO DE CASTRO
823002	23/08/2023	1.170,00	0,00	23/08/2023	72443	BA2A72	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
823003	23/08/2023	1.500,24	285,76	23/08/2023	126055	0889AE	ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA
823003	23/08/2023	285,76	0,00	23/08/2023	126055	DESCONTO	ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA
823004	23/08/2023	450,00	0,00	23/08/2023	173762	060DF5	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
823005	23/08/2023	300,00	0,00	23/08/2023	173762	EF6A03	VTORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
823006	23/08/2023	300,00	0,00	23/08/2023	173762	7E4D86	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
823007	23/08/2023	450,00	0,00	23/08/2023	166952	898CC9	SILAS SANTOS DE SOUZA
823008	23/08/2023	450,00	0,00	30/08/2023	73865		JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
823009	23/08/2023	1.427,85	0,00	23/08/2023	52361	neh6d6	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
823011	23/08/2023	2.400,00	0,00	23/08/2023	71045		FUTUROPREV LTDA
824001	24/08/2023	600,00	0,00	24/08/2023	166952	620897	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
824002	24/08/2023	9.499,97	499,99	25/08/2023	118974	8F3E73	THIAGO DO R. LIMA
824002	24/08/2023	499,99	0,00	25/08/2023	118974	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA
824003	24/08/2023	749,94	0,00	25/08/2023	137987	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824003	24/08/2023	14.249,05	749,94	25/08/2023	137987	EEA2BA	THIAGO DO R. LIMA
824004	24/08/2023	5.489,00	0,00	24/08/2023	72443	848F02	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
825001	25/08/2023	800,52	152,48	25/08/2023	166901	5C33AF	EVERALDO MOREIRA DA SILVA
825001	25/08/2023	152,48	0,00	25/08/2023	166901	DESCONTO	EVERALDO MOREIRA DA SILVA
825002	25/08/2023	700,00	0,00	31/08/2023	72443	90D55B	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01.587582341
825003	25/08/2023	1.000,44	190,56	25/08/2023	73865	DESCONTO	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO
825004	25/08/2023	700,00	0,00	25/08/2023	73865	2D3E49	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO
825005	25/08/2023	700,56	0,00	31/08/2023	137987	939A07	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01.587582341
825005	25/08/2023	133,44	133,44	29/08/2023	137987	DESCONTO	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
825006	25/08/2023	3.200,00	0,00	29/08/2023	137987	2BF10B	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ
825007	25/08/2023	3.100,00	0,00	31/08/2023	52361	7BBF8A	I R SOARES
825008	25/08/2023	1.680,00	0,00	28/08/2023	52361	DESCONTO	ROBERTO JOSÉ DA SILVA
828001	28/08/2023	14.999,90	0,00	25/08/2023	78611	31383F	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
828002	28/08/2023	2.478,15	0,00	30/08/2023	26601	CAC669	T DO REGO LIMA EIRELI
828003	28/08/2023	600,00	0,00	30/08/2023	26601	57a8ff	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
828004	28/08/2023	800,00	0,00	31/08/2023	73865	DESCONTO	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01.587582341
828005	28/08/2023	2.600,00	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
828006	28/08/2023	4.532,80	0,00	28/08/2023	177288	DESCONTO	MICHELLY ABDALA FARAH
828008	28/08/2023	1.000,00	0,00	28/08/2023	177288	DESCONTO	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
828009	28/08/2023	800,00	0,00	31/08/2023	78611	DESCONTO	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01.587582341
829001	29/08/2023	118,56	0,00	28/08/2023	71045	AD747D	Francisca Monteiro dos Santos
829002	29/08/2023	200,00	0,00	28/08/2023	120	57C477	BANCO DO BRASIL SA
829003	29/08/2023	450,00	0,00	29/08/2023	166952	85539F	SAMARA PIRES BARRETO
829004	29/08/2023	11.209,18	0,00	29/08/2023	26601	5B2582	SILAS SANTOS DE SOUZA
829005	29/08/2023	400,00	0,00	30/08/2023	26601	794759	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829006	29/08/2023	13.079,00	0,00	29/08/2023	118974	2BCE43	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829007	29/08/2023	1.421,00	1.421,00	29/08/2023	177288	DESCONTO	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
829007	29/08/2023	11.744,04	0,00	31/08/2023	177288	9DF7D0	THIAGO DO R. LIMA
829008	29/08/2023	1.275,96	1.275,96	31/08/2023	177288	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA
829008	29/08/2023	12.943,70	1.406,30	31/08/2023	177288	480E0B	THIAGO DO R. LIMA
829008	29/08/2023	1.406,30	0,00	31/08/2023	177288	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
829009	29/08/2023	7.333,26	796,74	31/08/2023	177288	8FC8AD	THIAGO DO R. LIMA				
829009	29/08/2023	796,74	0,00	31/08/2023	177288	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA				
829010	29/08/2023	300,00	0,00	30/08/2023	52361	C62885	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA				
829011	29/08/2023	300,00	0,00	30/08/2023	52361	0DA101	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS				
829012	29/08/2023	1.108,80	211,20	29/08/2023	118974	62C8D7	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS				
829012	29/08/2023	211,20	0,00	29/08/2023	118974	DESCONTO	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS				
829013	29/08/2023	97,88	0,00	30/08/2023	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
830001	30/08/2023	4.211,32	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830002	30/08/2023	5.735,95	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830003	30/08/2023	1.820,34	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830004	30/08/2023	2.343,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830005	30/08/2023	8.022,20	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830006	30/08/2023	759,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830007	30/08/2023	5.954,98	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830008	30/08/2023	565,17	203,28	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830008	30/08/2023	203,28	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830010	30/08/2023	107.489,63	76.054,65	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830010	30/08/2023	76.054,65	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830011	30/08/2023	36.327,32	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830012	30/08/2023	700,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830013	30/08/2023	6.371,08	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830016	30/08/2023	30.317,35	13.481,93	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830016	30/08/2023	13.481,93	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830017	30/08/2023	3.960,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830018	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830019	30/08/2023	6.006,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830020	30/08/2023	1.628,67	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830021	30/08/2023	600,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830022	30/08/2023	61.985,25	38.413,10	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830022	30/08/2023	38.413,10	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830023	30/08/2023	3.210,55	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830025	30/08/2023	35.059,09	3.176,90	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830025	30/08/2023	3.176,90	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Grador				
830028	30/08/2023	3.315,60	284,40	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830028	30/08/2023	284,40	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830029	30/08/2023	10.760,38	8.516,75	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830029	30/08/2023	8.516,75	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830030	30/08/2023	781,83	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830032	30/08/2023	8.099,65	7.452,81	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830032	30/08/2023	7.452,81	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830033	30/08/2023	396,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830034	30/08/2023	3.173,26	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830035	30/08/2023	792,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830036	30/08/2023	682,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830037	30/08/2023	524,74	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830039	30/08/2023	3.060,80	259,20	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830039	30/08/2023	259,20	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830042	30/08/2023	6.801,70	11.653,26	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830042	30/08/2023	11.653,26	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830043	30/08/2023	18.454,96	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830044	30/08/2023	3.950,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830045	30/08/2023	164,62	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830046	30/08/2023	24.343,26	30.199,52	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830046	30/08/2023	30.199,52	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830047	30/08/2023	22.095,63	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830048	30/08/2023	4.900,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830049	30/08/2023	4.400,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830050	30/08/2023	1.811,69	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830051	30/08/2023	2.787,32	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830053	30/08/2023	20.701,06	12.628,08	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830053	30/08/2023	12.628,08	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830054	30/08/2023	1.980,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830055	30/08/2023	300,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830056	30/08/2023	1.930,52	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830057	30/08/2023	1.122,00	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830058	30/08/2023	695,04	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
830060	30/08/2023	124,20	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830060	30/08/2023	1.475,80	124,20	30/08/2023	73865	E83F16	FOLHA DE PAGAMENTO				
830062	30/08/2023	3.861,60	338,40	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830062	30/08/2023	338,40	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830064	30/08/2023	4.407,60	392,40	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830064	30/08/2023	392,40	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830066	30/08/2023	2.307,19	2.095,43	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830066	30/08/2023	2.095,43	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830067	30/08/2023	432,96	0,00	30/08/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO				
830068	30/08/2023	350,00	0,00	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830070	30/08/2023	1.108,26	211,74	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830070	30/08/2023	211,74	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830071	30/08/2023	1.490,00	0,00	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830072	30/08/2023	66,00	0,00	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO				
830074	30/08/2023	5.479,68	2.440,32	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830074	30/08/2023	2.440,32	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830075	30/08/2023	1.584,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830076	30/08/2023	528,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830078	30/08/2023	5.332,91	4.665,96	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830078	30/08/2023	4.665,96	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830079	30/08/2023	825,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830080	30/08/2023	2.297,32	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830081	30/08/2023	1.800,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830082	30/08/2023	909,28	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830083	30/08/2023	1.562,16	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830085	30/08/2023	5.751,63	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830086	30/08/2023	3.630,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830087	30/08/2023	1.023,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830088	30/08/2023	2.625,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830089	30/08/2023	1.782,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830090	30/08/2023	1.407,31	1.232,69	30/08/2023	78611	B2EE31	FOLHA DE PAGAMENTO				
830090	30/08/2023	1.232,69	0,00	30/08/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830091	30/08/2023	660,00	0,00	30/08/2023	78611	B2EE31	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
830092	30/08/2023	396,00	0,00	30/08/2023	78611	B2EE31	FOLHA DE PAGAMENTO				
830093	30/08/2023	330,00	0,00	30/08/2023	78611	B2EE31	FOLHA DE PAGAMENTO				
830094	30/08/2023	570,57	0,00	30/08/2023	78611	B2EE31	FOLHA DE PAGAMENTO				
830096	30/08/2023	10.114,82	3.191,70	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830096	30/08/2023	3.191,70	0,00	30/08/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830097	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830099	30/08/2023	17.461,88	11.697,76	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830099	30/08/2023	11.697,76	0,00	30/08/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830100	30/08/2023	3.300,00	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830101	30/08/2023	4.983,38	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830102	30/08/2023	1.560,00	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830103	30/08/2023	3.498,00	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830104	30/08/2023	2.804,08	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830106	30/08/2023	1.881,00	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830107	30/08/2023	960,00	90,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830107	30/08/2023	90,00	0,00	30/08/2023	78611	48	FOLHA DE PAGAMENTO				
830109	30/08/2023	8.740,37	4.397,92	30/08/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830109	30/08/2023	4.397,92	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830110	30/08/2023	2.627,66	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830111	30/08/2023	500,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830112	30/08/2023	1.532,85	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830114	30/08/2023	3.626,32	3.673,68	30/08/2023	177288	60FA51	FOLHA DE PAGAMENTO				
830114	30/08/2023	3.673,68	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830115	30/08/2023	1.460,00	0,00	30/08/2023	177288	60FA51	FOLHA DE PAGAMENTO				
830116	30/08/2023	1.095,00	0,00	30/08/2023	177288	60FA51	FOLHA DE PAGAMENTO				
830118	30/08/2023	5.758,74	4.801,26	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830118	30/08/2023	4.801,26	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830119	30/08/2023	2.112,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830120	30/08/2023	400,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830121	30/08/2023	1.188,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830122	30/08/2023	4.848,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830124	30/08/2023	4.898,69	3.153,31	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830124	30/08/2023	3.153,31	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
830125	30/08/2023	1.610,40	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830126	30/08/2023	1.500,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830127	30/08/2023	1.039,50	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830128	30/08/2023	594,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830130	30/08/2023	585,35	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830130	30/08/2023	734,65	585,35	30/08/2023	177288	F2F9B2	FOLHA DE PAGAMENTO				
830131	30/08/2023	198,00	0,00	30/08/2023	177288	F2F9B2	FOLHA DE PAGAMENTO				
830133	30/08/2023	1.107,06	892,94	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830133	30/08/2023	892,94	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830134	30/08/2023	400,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830135	30/08/2023	100,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830137	30/08/2023	2.411,72	1.788,28	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830137	30/08/2023	1.788,28	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830138	30/08/2023	840,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830139	30/08/2023	210,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830140	30/08/2023	1.033,33	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830141	30/08/2023	600,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830143	30/08/2023	861,06	1.778,94	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830143	30/08/2023	1.778,94	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830144	30/08/2023	528,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830145	30/08/2023	132,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830146	30/08/2023	1.212,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830148	30/08/2023	8.569,11	9.910,89	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830148	30/08/2023	9.910,89	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830149	30/08/2023	3.896,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830150	30/08/2023	3.036,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830151	30/08/2023	8.484,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830153	30/08/2023	1.262,43	2.697,57	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830153	30/08/2023	2.697,57	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830154	30/08/2023	990,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830155	30/08/2023	792,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830156	30/08/2023	396,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830158	30/08/2023	13.003,45	13.396,55	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
830158	30/08/2023	13.396,55	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830159	30/08/2023	5.280,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830160	30/08/2023	190,08	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830161	30/08/2023	16.872,00	0,00	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO				
830163	30/08/2023	188,31	0,00	30/08/2023	72443	4C4D15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
830164	30/08/2023	173,12	0,00	30/08/2023	72443	D37935	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
830165	30/08/2023	182,33	0,00	30/08/2023	72443	B575C1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
830166	30/08/2023	178,44	0,00	30/08/2023	72443	FCD4B9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
830167	30/08/2023	2.205,59	668,41	30/08/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO				
830167	30/08/2023	668,41	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830168	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO				
830170	30/08/2023	27,72	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830171	30/08/2023	522,72	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830172	30/08/2023	2.660,06	243,94	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830172	30/08/2023	243,94	0,00	30/08/2023	115282	47	FOLHA DE PAGAMENTO				
830174	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830175	30/08/2023	780,00	0,00	30/08/2023	73865	4B8E53	SAMIA CARVALHO DO AMARAL				
830176	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	72443	EB8570	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO				
830177	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	72443	35F576	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA				
830178	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	72443	7CCBB6	LIDIANE GOMES VIEIRA				
830179	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	72443	627A59	MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA				
830180	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	137987	819923	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA				
830181	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	137987	F60148	NIL0 BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA				
830181	30/08/2023	287,45	0,00	31/08/2023	73865	13	BANCO DO BRASIL SA				
830182	30/08/2023	957,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830183	30/08/2023	825,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830184	30/08/2023	726,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830185	30/08/2023	528,92	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830186	30/08/2023	692,08	41,25	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830186	30/08/2023	41,25	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830188	30/08/2023	6.617,89	5.321,93	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830188	30/08/2023	5.321,93	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830189	30/08/2023	330,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830190	30/08/2023	4.420,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
830191	30/08/2023	1.584,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830192	30/08/2023	884,40	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830194	30/08/2023	2.012,10	1.969,02	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830194	30/08/2023	1.969,02	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830195	30/08/2023	396,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830196	30/08/2023	264,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830197	30/08/2023	450,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830198	30/08/2023	455,40	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830200	30/08/2023	10.437,28	10.742,81	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830200	30/08/2023	10.742,81	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830202	30/08/2023	1.087,68	232,32	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830202	30/08/2023	232,32	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830203	30/08/2023	198,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830205	30/08/2023	13.376,73	1.663,27	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830205	30/08/2023	1.663,27	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830206	30/08/2023	594,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830207	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830210	30/08/2023	538,68	781,32	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830210	30/08/2023	781,32	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830211	30/08/2023	900,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830212	30/08/2023	132,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830213	30/08/2023	5.003,59	956,41	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830213	30/08/2023	956,41	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830214	30/08/2023	500,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830215	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830217	30/08/2023	1.987,79	652,21	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830217	30/08/2023	652,21	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830218	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830220	30/08/2023	4.593,59	866,41	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830220	30/08/2023	866,41	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830221	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830223	30/08/2023	5.789,51	5.308,87	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830223	30/08/2023	5.308,87	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado		Credor									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
830224	30/08/2023	2.112,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830225	30/08/2023	528,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830226	30/08/2023	550,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830227	30/08/2023	1.650,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830229	30/08/2023	9.641,86	1.064,66	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830229	30/08/2023	1.064,66	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830231	30/08/2023	2.021,80	178,20	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830231	30/08/2023	178,20	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830233	30/08/2023	1.203,59	596,41	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830233	30/08/2023	596,41	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830234	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830236	30/08/2023	5.137,43	2.738,07	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830236	30/08/2023	2.738,07	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830237	30/08/2023	1.853,26	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830238	30/08/2023	393,78	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830240	30/08/2023	1.872,96	767,04	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830240	30/08/2023	767,04	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830241	30/08/2023	330,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830242	30/08/2023	462,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830244	30/08/2023	1.221,00	99,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830244	30/08/2023	99,00	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830246	30/08/2023	2.012,52	1.694,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO				
830246	30/08/2023	1.694,00	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830248	30/08/2023	4.862,15	417,85	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
830248	30/08/2023	417,85	0,00	30/08/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830250	30/08/2023	9.381,00	819,00	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
830250	30/08/2023	819,00	0,00	30/08/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830252	30/08/2023	581,35	738,65	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
830252	30/08/2023	738,65	0,00	30/08/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
830253	30/08/2023	700,00	0,00	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
830254	30/08/2023	264,00	0,00	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
830256	30/08/2023	23.670,00	0,00	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
830257	30/08/2023	23.034,00	0,00	30/08/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830258	30/08/2023	6.105,00	495,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830258	30/08/2023	495,00	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830260	30/08/2023	312,25	1.007,75	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830260	30/08/2023	1.007,75	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830261	30/08/2023	750,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830262	30/08/2023	66,00	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830263	30/08/2023	220,81	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830265	30/08/2023	13.707,65	1.878,87	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830265	30/08/2023	1.878,87	0,00	30/08/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830266	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	245054	13	FOLHA DE PAGAMENTO
830268	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	137987	BFFRIB	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
830281	30/08/2023	66,00	0,00	30/08/2023	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831001	31/08/2023	57,50	0,00	31/08/2023	126055		BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2023	34,50	0,00	31/08/2023	118974		BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2023	649,31	0,00	31/08/2023	137987		BANCO DO BRASIL SA
831004	31/08/2023	978,84	0,00	31/08/2023	245054		BANCO DO BRASIL SA
831005	31/08/2023	744,30	0,00	31/08/2023	72443		BANCO DO BRASIL SA
831006	31/08/2023	34,50	0,00	31/08/2023	90522		BANCO DO BRASIL SA
831007	31/08/2023	23,00	0,00	31/08/2023	21774		BANCO DO BRASIL SA
831008	31/08/2023	1.136,04	0,00	31/08/2023	78611		BANCO DO BRASIL SA
831009	31/08/2023	170,00	0,00	31/08/2023	52361		SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA
831010	31/08/2023	115,00	0,00	31/08/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		4.811.806,10	372.161,35				

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:016126200001-44

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: Consolidado**

Referência : AGOSTO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 48.839.100,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (24.419.550,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
	LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº	DATA					
456	22/12/2022	1	02/01/2023				467.992,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023				225.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023				590.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023				718.000,00	
456	22/12/2022	5	01/06/2023				1.350.000,00	
471	12/06/2023	6	12/06/2023		200.000,00			
471	12/06/2023	7	12/06/2023		2.400.000,00			
456	22/12/2022	8	03/07/2023				1.362.000,00	
456	22/12/2022	9	01/08/2023				2.322.000,00	
470	12/06/2023	10	01/08/2023		500.000,00			
470	12/06/2023	11	01/08/2023		200.000,00			
472	12/06/2023	12	01/08/2023		300.000,00			
				TOTAIS	10.634.992,00	2.400.000,00	7.234.992,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.034.992,00 (14,404%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 7.034.992,00 (14,404%)

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:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	409004	09/04/2013	M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES	998001				50,00	50,00
0.0.0	506004	06/05/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				27.516,00	27.516,00
0.0.0	906004	06/09/2013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				10,00	10,00
0.0.0	918004	18/09/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				2,00	2,00
0.0.0	1001010	01/10/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				10,00	10,00
0.0.0	1025019	25/10/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA	998001				4,00	4,00
0.0.0	1202018	02/12/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				231,00	231,00
0.0.0	210036	10/02/2014	ANTONIO HOLANDA E SILVA	998001				1.195,81	1.195,81
0.0.0	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	609013	09/06/2014	FRANCISCO SAVIO ARAUJO	998001				207,80	207,80
0.0.0	626003	26/06/2014	TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ	998001				460,00	460,00
0.0.0	804006	04/08/2014	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				580,00	580,00
0.0.0	1001031	01/10/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998001				90,00	90,00
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	1020002	20/10/2014	THIAGO PAIXÃO SILVA	998001				2.691,70	2.691,70
0.0.0	302001	02/03/2015	ANTONIO CARVALHO FILHO	998001				700,00	700,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	515006	15/05/2015	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				960,00	960,00
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	1001046	01/10/2015	ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE	998001				4.277,00	4.277,00
0.0.0	1103029	03/11/2015	MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA	998001				42.416,72	42.416,72
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	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	1215002	15/12/2015	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				0,12	0,12
0.0.0	1223004	23/12/2015	ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU	998001				1.650,00	1.650,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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
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	201001	01/02/2016	EDVALDO DE MORAES BESSA -ME	998001				2.500,00	2.500,00
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	503016	03/05/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				1.000,00	1.000,00
0.0.0	601002	01/06/2016	AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA	998001				3.950,00	3.950,00
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	711017	11/07/2016	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	998001				360,00	360,00
0.0.0	722003	22/07/2016	XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	809002	09/08/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				18.502,21	18.502,21
0.0.0	831018	31/08/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				0,40	0,40
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1025004	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1025005	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				4.443,92	4.443,92
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
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	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201092	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.237,64	3.237,64
0.0.0	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: AGOSTO de 2023

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	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00
0.0.0	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00
0.0.0	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220029	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.216,00	1.216,00
0.0.0	1220039	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.432,68	2.432,68
0.0.0	1220042	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.470,00	1.470,00
0.0.0	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11
0.0.0	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				846,00	846,00
0.0.0	1228032	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				24.568,28	24.568,28
0.0.0	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228033	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				5.800,10	5.800,10
0.0.0	1228034	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				6.202,56	6.202,56
0.0.0	1228023	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1228031	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				3.900,00	3.900,00
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	1130036	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	998001				4.487,44	4.487,44
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: AGOSTO de 2023

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	1228033	28/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				92,05	92,05
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	916015	16/09/2019	FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME	998001				470,00	470,00
0.0.0	1118015	18/11/2019	LUANA FROTA TELES	998001				2.298,80	2.298,80
0.0.0	1231058	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998001				0,72	0,72
0.0.0	225014	25/02/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	998001				6.200,00	6.200,00
0.0.0	312008	12/03/2021	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA	998001				1.100,00	1.100,00
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	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	720006	20/07/2021	DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO	998001				0,60	0,60
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	810039	10/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	998001				600,00	600,00
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	916002	16/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				500,00	500,00
0.0.0	922005	22/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				680,00	680,00
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Prof./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1101025	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998001				13.335,00	13.335,00
0.0.0	1101021	01/11/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998001				31.992,00	31.992,00
0.0.0	1101018	01/11/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00
0.0.0	1105043	05/11/2021	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				3.174,00	3.174,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1123001	23/11/2021	LIDIANE GOMES VIEIRA	998001				100,00	100,00
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	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
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	1207076	07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				84,80	84,80
0.0.0	1207127	07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998001				2.847,00	2.847,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1209020	09/12/2021	GLEISON SANTOS DE JESUS	998001				2.083,34	2.083,34
0.0.0	1217003	17/12/2021	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO	998001				833,34	833,34
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
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				0,50	0,50
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				50,00	50,00
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998061				207,38	207,38
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,01	0,01

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				10,00	10,00
0.0.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				756,80	756,80
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998056				500,00	500,00
0.0.0	429244	29/04/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998053				104,72	104,72
0.0.0	502101	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				215,92	215,92
0.0.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				295,48	295,48
0.0.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				275,88	275,88
0.0.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998057				140,00	140,00
0.0.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	998056				0,08	0,08
0.0.0	614014	14/06/2022	INSTITUTO BAHIA	998001				6.706,49	6.706,49
0.0.0	616001	16/06/2022	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307	998001				500,00	500,00
0.0.0	622003	22/06/2022	CLARA PEREIRA SOBRINHO	998001				1.170,00	1.170,00
0.0.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				475,11	475,11
0.0.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				373,30	373,30
0.0.0	802010	02/08/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998056				3.000,00	3.000,00
0.0.0	812013	12/08/2022	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	998001				1.212,00	1.212,00
0.0.0	819012	19/08/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998001				26.747,40	26.747,40
0.0.0	819005	19/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				242,40	242,40
0.0.0	826011	26/08/2022	IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	998001				10.000,00	10.000,00
0.0.0	830141	30/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.304,52	1.304,52
0.0.0	902014	02/09/2022	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	998001				180,20	180,20
0.0.0	909053	09/09/2022	JOSE ALONSO BRITO FIALHO	998001				193,92	193,92
0.0.0	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	998056				0,38	0,38
0.0.0	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	998056				0,80	0,80
0.0.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	998056				3,20	3,20
0.0.0	928002	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	998001				1.442,00	1.442,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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	929002	29/09/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	998001				0,20	0,20
0.0.0	1003044	03/10/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	998001				1.400,00	1.400,00
0.0.0	1003065	03/10/2022	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	998001				21.600,00	21.600,00
0.0.0	1003056	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				7.111,20	7.111,20
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00
0.0.0	1003052	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998056				5.991,73	5.991,73
0.0.0	1003053	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003058	03/10/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	998001				28.918,49	28.918,49
0.0.0	1003055	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				9.481,50	9.481,50
0.0.0	1006022	06/10/2022	KATRINE DA PENHA FERREIRA	998056				90,00	90,00
0.0.0	1020019	20/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1103013	03/11/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1109016	09/11/2022	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	1113001	13/11/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998056				54,00	54,00
0.0.0	1201020	01/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	1202011	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202014	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202012	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202016	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202015	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1206009	06/12/2022	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	998056				10,00	10,00
0.0.0	1212002	12/12/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1212001	12/12/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1216005	16/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1219005	19/12/2022	LUIZ CARLOS RIBEIRO	998001				0,60	0,60
0.0.0	1221007	21/12/2022	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	998001				1,00	1,00
0.0.0	1230052	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				30.194,44	30.194,44
Sub Total Geral								927.204,76	927.204,76

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102017	02/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	102010	02/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0002	3.3.90.47.15	120.000,00	32.054,79
1.500.9999	102019	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102018	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102005	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	34.696,85
1.500.9999	102002	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	200.000,00	2.807,56
1.500.9999	102001	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	100.000,00	4.018,82
1.500.9999	110008	10/01/2023	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	020301	04	2079	3.3.90.36.14	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	110010	10/01/2023	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	020803	08	2049	3.3.90.36.14	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	124011	24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.11	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	201010	01/02/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	020301	04	2014	3.3.90.35.01	274.992,00	114.580,00
1.500.9999	203022	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	87.874,80
1.500.9999	206005	06/02/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	7.918,49
1.500.9999	207003	07/02/2023	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	020502	12	2019	3.3.90.39.65	30.000,00	17.500,00
1.500.9999	209010	09/02/2023	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.36.22	1.302,00	208,32
1.500.9999	210010	10/02/2023	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	10.800,00
1.500.9999	210011	10/02/2023	JANIO TEIXEIRA LIMA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	8.400,00
1.500.9999	210056	10/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	11.486,00	0,46
1.500.9999	213002	13/02/2023	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	020901	18	2122	3.3.90.36.14	9.600,00	7.200,00
1.500.9999	213003	13/02/2023	MARIA MADALENA CHAVES	020301	04	2079	3.3.90.36.14	12.000,00	9.000,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	EDMILSON CARVALHO GALENO	020401	15	2015	3.3.90.36.22	905,00	905,00
1.500.9999	222148	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.046,50	4.046,50
1.500.9999	222137	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.695,63	4.695,63
1.500.9999	222160	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.199,74	1.199,74
1.500.9999	222126	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.119,58	4.119,58
1.500.9999	222099	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00	2.205,00
1.500.9999	222097	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.367,10	1.367,10
1.500.9999	223006	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	5.229,00	0,87
1.500.9999	306001	06/03/2023	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.17	12.000,00	5.000,00
1.500.9999	306002	06/03/2023	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.06	45.960,00	19.150,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	328005	28/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.30.07	4.198,20	4.198,20
1.500.9999	330023	30/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	82.000,00	18.659,60
1.500.9999	330024	30/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	3.470,70	3.470,70
1.500.9999	403023	03/04/2023	JOSE UILAS DAS MERCES	020502	12	2019	3.3.90.36.22	1.149,00	10,00
1.500.9999	403022	03/04/2023	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.68	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	410007	10/04/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.57	46.504,68	2.325,23
1.500.9999	414005	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	1,00	1,00
1.500.9999	428002	28/04/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	8.694,20	1.640,25
1.500.9999	428136	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	3.910,31	0,02
1.500.9999	505001	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	90.000,00	90.000,00
1.500.9999	509032	09/05/2023	ANTONIA SORES	020601	10	2036	3.3.90.14.01	280,00	280,00
1.500.9999	517006	17/05/2023	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	520001	20/05/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	601137	01/06/2023	FRANCISCO ONFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	020401	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	601015	01/06/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.740,00	3.280,00
1.500.9999	601122	01/06/2023	C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	67.388,73	25.000,00
1.500.9999	601003	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	150.000,00	73.662,66
1.500.9999	601001	01/06/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	606011	06/06/2023	JOSE COSME ROQUE	021502	13	2168	3.3.90.36.47	2.000,00	1.000,00
1.500.9999	612045	12/06/2023	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00
1.500.9999	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	7.700,00	4.700,00
1.500.9999	620003	20/06/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.100,00	1.200,00
1.500.9999	620004	20/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.594,62	1.551,10
1.500.9999	620005	20/06/2023	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.130,92	644,24
1.500.9999	620015	20/06/2023	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.57	8.400,00	4.800,00
1.500.9999	623004	23/06/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	3.849,02	2.199,44
1.500.9999	623003	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	26.600,00	16.340,00
1.500.9999	623002	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	37.062,90	20.397,60
1.500.9999	623001	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	241.106,53	137.775,16
1.500.9999	627001	27/06/2023	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	24.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	627005	27/06/2023	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	630067	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.37	297,00	297,00
1.500.9999	630066	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.10	528,00	528,00
1.500.9999	630065	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00
1.500.9999	703018	03/07/2023	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00
1.500.9999	703019	03/07/2023	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	6.300,00	6.300,00
1.500.9999	704029	04/07/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	720004	20/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	57.887,76	33.555,72
1.500.9999	728140	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.332,77	1.332,77
1.500.9999	728154	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	728122	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021601	27	2195	3.1.90.13.02	778,37	778,37
1.500.9999	728120	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021701	18	2191	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	728156	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	728158	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	728161	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79	1.366,79
1.500.9999	728127	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	3.966,17	3.966,17
1.500.9999	728093	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.987,97	1.987,97
1.500.9999	728074	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82
1.500.9999	728080	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.335,77	4.335,77
1.500.9999	728088	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	2.168,57	2.168,57
1.500.9999	728113	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37
1.500.9999	728101	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37	2.248,37
1.500.9999	728103	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.663,20	1.663,20
1.500.9999	728105	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.500.9999	801088	01/08/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	42.000,00	28.000,00
1.500.9999	801089	01/08/2023	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	34.800,00	23.200,00
1.500.9999	801100	01/08/2023	J B VIEIRA	020301	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	801101	01/08/2023	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.39	4.397,25	4.397,25
1.500.9999	807010	07/08/2023	R. P. CARDOSO LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00
1.500.9999	807009	07/08/2023	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	020502	12	2019	3.3.90.39.15	3.750,00	3.750,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	N.º do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Ofc.	Função	Proj / Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	808016	08/08/2023	FABRICIO D SANTOS FONTENELE	020401	15	2015	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00
1.500.9999	808017	08/08/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	82.502,25
1.500.9999	808018	08/08/2023	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	020502	12	2019	3.3.90.39.27	4.107,85	4.107,85
1.500.9999	823010	23/08/2023	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	825023	25/08/2023	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365	020502	12	2019	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825020	25/08/2023	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	825021	25/08/2023	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	020901	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825022	25/08/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825027	25/08/2023	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	020401	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	825024	25/08/2023	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020502	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825025	25/08/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020502	12	2019	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825026	25/08/2023	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	825028	25/08/2023	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825019	25/08/2023	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344	020301	04	2079	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	825013	25/08/2023	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825009	25/08/2023	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825010	25/08/2023	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	020301	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825011	25/08/2023	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	020301	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825012	25/08/2023	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825018	25/08/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825014	25/08/2023	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	825015	25/08/2023	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	825016	25/08/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	825017	25/08/2023	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.500.9999	828018	28/08/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020502	12	2019	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	828017	28/08/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.500.9999	828016	28/08/2023	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.500.9999	828015	28/08/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	828014	28/08/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	828012	28/08/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342.	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	828011	28/08/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	828010	28/08/2023	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	828013	28/08/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	829017	29/08/2023	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	829019	29/08/2023	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	829018	29/08/2023	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	829016	29/08/2023	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	829015	29/08/2023	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	829014	29/08/2023	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.157,70	1.157,70
1.500.9999	830239	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37
1.500.9999	830235	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.500.9999	830232	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37	2.248,37
1.500.9999	830230	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	434,28	434,28
1.500.9999	830243	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.552,32	1.552,32
1.500.9999	830228	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.924,97	1.924,97
1.500.9999	830222	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.332,77	1.332,77
1.500.9999	830219	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	2.134,97	2.134,97
1.500.9999	830216	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	830245	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021701	18	2191	3.1.90.13.02	778,37	778,37
1.500.9999	830247	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021601	27	2195	3.1.90.13.02	1.108,80	1.108,80
1.500.9999	830249	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	2.142,00	2.142,00
1.500.9999	830251	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	221,76	221,76
1.500.9999	830255	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020502	12	2019	3.1.91.13.08	1.386,00	1.386,00
1.500.9999	830259	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	194,04	194,04
1.500.9999	830264	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	4.051,54	4.051,54
1.500.9999	830267	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	803,88	803,88
1.500.9999	830199	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	4.555,32	4.555,32
1.500.9999	830105	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	336,00	336,00
1.500.9999	830061	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	830063	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: AGOSTO de 2023

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
1.500.9999	830065	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	830069	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	859,32	859,32
1.500.9999	830073	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	194,04	194,04
1.500.9999	830095	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	415,80	415,80
1.500.9999	830098	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.572,74	3.572,74
1.500.9999	830209	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	203,28	203,28
1.500.9999	830193	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.884,96	1.884,96
1.500.9999	830208	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.061,51	4.061,51
1.500.9999	830204	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020701	04	2126	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.500.9999	830201	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82
1.500.9999	830108	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	220,50	220,50
1.500.9999	830187	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	115,50	115,50
1.500.9999	830185	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020803	08	2049	3.1.90.11.43	550,00	21,08
1.500.9999	830169	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.370,57	1.370,57
1.500.9999	831011	31/08/2023	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	020401	15	2015	3.3.90.36.17	2.023,81	2.023,81
Sub Total Geral								2.395.584,12	1.168.117,26

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	N.º do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.9999	103006	03/01/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	505003	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	60.000,00	11.633,86
1.540.9999	526013	26/05/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526015	26/05/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526012	26/05/2023	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526016	26/05/2023	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526017	26/05/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526018	26/05/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526014	26/05/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526010	26/05/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.540.9999	526009	26/05/2023	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526008	26/05/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526007	26/05/2023	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.540.9999	526006	26/05/2023	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526011	26/05/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530254	30/05/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530252	30/05/2023	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530253	30/05/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	531005	31/05/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.30.16	30.058,50	30.058,50
1.540.9999	601002	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	50.000,00	28.425,13
1.540.9999	606001	06/06/2023	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	830040	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	697,20	697,20
1.540.9999	830052	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	7.889,61	7.889,61
1.540.9999	830038	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.279,85	2.279,85
1.540.9999	830059	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.035,80	5.035,80
1.540.9999	830173	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	243,94	243,94
1.540.9999	830026	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	8.038,80	8.038,80
1.540.9999	830027	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	756,00	756,00
1.540.9999	830014	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	26.634,08	26.634,08
1.540.9999	830009	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	203,28	203,28

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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
1.540.9999	830031	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25	2.808,25
							Sub Total Geral	227.436,31	157.495,30
1.541.9999	102003	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	8.784,58
							Sub Total Geral	100.000,00	8.784,58
1.542.9999	830041	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	2.606,73	2.606,73
1.542.9999	830015	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.939,24	6.939,24
1.542.9999	830024	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	13.485,85	13.485,85
							Sub Total Geral	23.031,82	23.031,82
1.600.7000	801076	01/08/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	44.108,40
1.600.7000	801099	01/08/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	80.000,00	80.000,00
							Sub Total Geral	260.000,00	124.108,40

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	102006	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	16.198,93
1.600.9999	203027	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2180	3.3.90.30.09	4.236,30	4.236,30
1.600.9999	301001	01/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	150.000,00	7.206,64
1.600.9999	307001	07/03/2023	EDUARDO FERRAZ MOURA	020601	10	2164	3.3.90.39.12	36.000,00	36.000,00
1.600.9999	405018	05/04/2023	RENATO DE MOURA MORAIS	020601	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	0,10
1.600.9999	405019	05/04/2023	FILIPTE TELES TOMAZ	020601	10	2180	3.3.90.36.30	7.221,27	7.221,27
1.600.9999	504004	04/05/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2161	3.3.90.30.09	8.062,60	0,60
1.600.9999	505002	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	50.000,00	50.000,00
1.600.9999	509027	09/05/2023	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	020601	10	2180	3.3.90.36.30	14.342,00	0,61
1.600.9999	710028	10/07/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2161	3.3.90.30.09	11.166,80	0,20
1.600.9999	801103	01/08/2023	ET DISTRIBUIDORA LTDA	020601	10	2180	4.4.90.52.18	18.337,08	18.337,08
1.600.9999	801102	01/08/2023	ET DISTRIBUIDORA LTDA	020601	10	2180	4.4.90.52.24	3.564,75	3.564,75
1.600.9999	830269	30/08/2023	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	020601	10	2180	3.3.90.39.14	10.294,31	10.294,31
1.600.9999	830270	30/08/2023	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	020601	10	2180	3.3.90.39.14	9.338,90	9.338,90
1.600.9999	830271	30/08/2023	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	020601	10	2180	3.3.90.39.14	45.155,09	45.155,09
1.600.9999	830272	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600.9999	830273	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	830274	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70
1.600.9999	830162	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	4.361,28	4.361,28
1.600.9999	830276	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.9999	830277	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.9999	830278	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.9999	830279	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70
1.600.9999	830280	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	830275	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	830129	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.272,81	1.272,81
1.600.9999	830077	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.182,72	1.182,72
1.600.9999	830084	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.745,84	1.745,84
1.600.9999	830113	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	2.053,95	2.053,95
1.600.9999	830117	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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
1.600.9999	830123	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.644,72	1.644,72
1.600.9999	830157	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	609,84	609,84
1.600.9999	830132	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.600.9999	830136	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00
1.600.9999	830142	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	617,40	617,40
1.600.9999	830147	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	388,08	388,08
1.600.9999	830152	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	3.012,24	3.012,24
Sub Total Geral								497.289,65	234.725,33
1.621.7002	130186	30/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	11,50	11,50
Sub Total Geral								11,50	11,50
1.621.9999	203024	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	50.000,00	6.760,94
1.621.9999	801097	01/08/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.16	3.911,50	3.911,50
1.621.9999	801098	01/08/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020601	10	2181	3.3.90.30.22	10.120,15	10.120,15
Sub Total Geral								64.031,65	20.792,59
1.660.9999	102004	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	60.000,00	46.465,04
1.660.9999	202019	02/02/2023	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	021302	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.660.9999	515005	15/05/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021302	08	2152	3.3.90.30.07	3.359,10	3.359,10
1.660.9999	607011	07/06/2023	JOAN DA SILVA DAMASCENO	021304	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	0,72
Sub Total Geral								64.979,10	50.124,86
1.706.7001	816003	16/08/2023	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	020402	15	1059	4.4.90.51.91	47.694,04	47.694,04
Sub Total Geral								47.694,04	47.694,04
1.751.9999	321013	21/03/2023	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	020402	25	2179	3.3.90.39.74	41.406,38	300,00
Sub Total Geral								41.406,38	300,00
1.800.1111	126003	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	022001	09	2065	3.1.90.01.01	1.189.342,92	327.029,11
1.800.1111	126004	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	24.231,30	83,27
1.800.1111	501002	01/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	440.000,00	103.450,82
1.800.1111	526003	26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	247.397,42	247.397,42
Sub Total Geral								1.900.971,64	677.960,62


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : AGOSTO de 2023**

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.802.9999	126005	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	022001	09	2064	3.1.90.11.01	6.130,00	6.130,00
1.802.9999	329010	29/03/2023	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00
1.802.9999	501001	01/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	1.000,00	93,30
1.802.9999	522001	22/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	100,00	100,00
1.802.9999	601123	01/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	022001	09	2064	3.1.90.11.01	30.000,00	9.372,84
1.802.9999	601124	01/06/2023	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.35.01	70.000,00	40.000,00
1.802.9999	601125	01/06/2023	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.40.06	31.500,00	18.000,00
1.802.9999	601126	01/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	022001	09	2064	3.3.90.39.29	2.100,00	1.623,53
1.802.9999	601127	01/06/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	022001	09	2064	3.3.90.36.14	4.200,00	2.400,00
Sub Total Geral								149.530,00	82.219,67
Total Geral								6.699.170,97	3.522.570,73


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:016126200001-44


ANEXO XVIII


RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência :

Referência :

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:0161626200001-44

ANEXO XXI


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

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: Consolidado

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


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MED	46.045.545/0001-15		801002	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5834	10/08/2023	1.320,00	
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	45.995.934/0001-49		801003	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5840	10/08/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS M	46.045.606/0001-44		801004	01/08/2023	1.400,00	1	01/08/2023	1.400,00	5843	10/08/2023	1.400,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		801005	01/08/2023	1.170,00	1	01/08/2023	1.170,00	5866	07/08/2023	1.170,00	
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		801006	01/08/2023	1.400,00	1	01/08/2023	1.400,00	5871	10/08/2023	1.400,00	
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-30		801007	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5872	10/08/2023	1.320,00	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		801008	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5874	10/08/2023	1.500,00	
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	46.175.887/0001-50		801009	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5877	10/08/2023	1.500,00	
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		801010	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5889	10/08/2023	1.320,00	
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709008762	46.327.389/0001-85		801011	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5899	10/08/2023	1.500,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		801012	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5915	10/08/2023	1.500,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		801013	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5918	10/08/2023	1.320,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		801014	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5921	10/08/2023	1.320,00	
500	ROSVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		801015	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5923	10/08/2023	1.500,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		801016	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5927	10/08/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		801017	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5928	10/08/2023	1.320,00	
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		801018	01/08/2023	1.170,00	1	01/08/2023	1.170,00	6015	04/08/2023	1.170,00	
500	JOSÉ RODRIGO DE CASTRO MONTEIRO	055.015.673-93		801019	01/08/2023	786,00	1	01/08/2023	786,00	6016	10/08/2023	660,24	
500	ANDREA SANTOS DA ROCHA	015.419.763-71		801020	01/08/2023	786,00	1	01/08/2023	786,00	6020	10/08/2023	660,24	
500	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.901/0001-24		801021	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6048	10/08/2023	1.320,00	
500	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJ	46.146.246/0001-77		801022	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6049	10/08/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148	46.106.418/0001-89		801023	01/08/2023	1.700,00	1	01/08/2023	1.700,00	6053	10/08/2023	1.700,00	
500	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		801024	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6055	10/08/2023	1.320,00	
500	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/0001-25		801025	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6065	10/08/2023	1.500,00	
500	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEI	46.375.057/0001-76		801027	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6097	11/08/2023	1.500,00	
500	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		801028	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6099	11/08/2023	1.500,00	
500	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		801029	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6100	11/08/2023	1.500,00	
500	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		801030	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6101	11/08/2023	1.320,00	
500	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		801031	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6102	11/08/2023	1.320,00	
500	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		801032	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6103	11/08/2023	1.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDORES	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568.0001-30		801033	01/08/2023	1.700,00	1	01/08/2023	1.700,00	6105	11/08/2023	1.700,00	
500	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518.0001-76		801034	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6106	11/08/2023	1.320,00	
500	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148062384	46.104.453.0001-69		801035	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6109	11/08/2023	1.320,00	
500	FRANCISCA DAS CIAGAS CARDOSO COEL	46.449.558.0001-50		801036	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6111	11/08/2023	1.320,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		801039	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6196	16/08/2023	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		801040	01/08/2023	280,00	1	01/08/2023	280,00	6197	16/08/2023	280,00	
500	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA	504.478.583-00		801041	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6198	14/08/2023	100,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		801042	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6199	16/08/2023	100,00	
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS R	46.327.861.0001-80		801049	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6215	14/08/2023	1.320,00	
500	NAIANE VERAS BARROS 062725329	46.104.830.0001-60		801026	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6071	09/08/2023	1.320,00	
500	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTI	46.405.740.0001-09		801037	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6112	11/08/2023	1.500,00	
500	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015653	46.314.488.0001-22		801038	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	6113	11/08/2023	1.500,00	
500	DARLAN DA SILVA VÉRAS	872.320.783-04		801043	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6200	14/08/2023	100,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		801044	01/08/2023	280,00	1	01/08/2023	280,00	6201	16/08/2023	280,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		801045	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6202	16/08/2023	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		801046	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6203	16/08/2023	200,00	
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732.0001-13		801047	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6210	14/08/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207.0001-07		801048	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6211	14/08/2023	1.320,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		801050	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6214	16/08/2023	200,00	
500	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA	504.478.583-00		801051	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6218	14/08/2023	100,00	
500	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA	504.478.583-00		801052	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6219	14/08/2023	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801053	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6220	16/08/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801054	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6223	16/08/2023	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801055	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6225	16/08/2023	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801056	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6226	16/08/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801057	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6230	16/08/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801058	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6232	16/08/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801059	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6236	16/08/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		801060	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6240	16/08/2023	200,00	
500	DARLAN DA SILVA VÉRAS	872.320.783-04		801061	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6245	14/08/2023	100,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)			
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		801062	01/08/2023	280,00	1	01/08/2023	6248	16/08/2023	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		801063	01/08/2023	280,00	1	01/08/2023	6251	16/08/2023	280,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		801064	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	6252	16/08/2023	200,00	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		801066	01/08/2023	7.159,46	1	01/08/2023	6258	14/08/2023	7.159,46	
500	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPI	16.958.000/0001-39		801067	01/08/2023	3.400,00	1	01/08/2023	6266	15/08/2023	3.400,00	
500	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	11.967.274/0001-70		801068	01/08/2023	12.000,00	1	01/08/2023	6274	14/08/2023	12.000,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		801069	01/08/2023	8.288,59	1	01/08/2023	6277	01/08/2023	8.288,59	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		801070	01/08/2023	4.919,64	1	01/08/2023	6278	01/08/2023	4.919,64	
500	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.253-57		801071	01/08/2023	1.170,00	1	01/08/2023	6287	23/08/2023	1.170,00	
500	A T DA SILVA LTDA	21.692.853/0001-01		801073	01/08/2023	20.446,50	1	01/08/2023	6497	31/08/2023	20.446,50	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP.	05.340.639/0001-30		801079	01/08/2023	31.502,45	1	01/08/2023	6666	30/08/2023	31.502,45	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		801074	01/08/2023	8.013,00	1	01/08/2023	6520		8.013,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		801074	01/08/2023	8.013,00	1	01/08/2023			8.013,00	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP.	05.340.639/0001-30		801080	01/08/2023	26.905,16	1	01/08/2023	6668	30/08/2023	26.905,16	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		801081	01/08/2023	300,00	1	01/08/2023	6681	01/08/2023	300,00	
500	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRA	12.282.488/0001-76		801087	01/08/2023	5.000,00	1	01/08/2023	6773	03/08/2023	5.000,00	
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		801090	01/08/2023	1.170,00	1	01/08/2023	6804	14/08/2023	1.170,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		801086	01/08/2023	17.145,00	1	01/08/2023	6761	14/08/2023	17.145,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		801092	01/08/2023	11.061,60	1	01/08/2023	6829	28/08/2023	11.061,60	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		801093	01/08/2023	2.603,44	1	01/08/2023	6869	14/08/2023	2.603,44	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		801094	01/08/2023	7.579,00	1	01/08/2023	6871	30/08/2023	7.579,00	
500	J B VIEIRA	21.598.237/0001-42		801100	01/08/2023	3.000,00	1	01/08/2023	7364	11/09/2023	3.000,00	
500	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTI	35.746.723/0001-19		801101	01/08/2023	4.397,25	1	01/08/2023	7392	01/09/2023	4.397,25	
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		802002	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	5873	10/08/2023	1.212,00	
500	GLEICIVAN CARDOSO DA SILVA	628.347.053-05		802003	02/08/2023	1.190,47	1	02/08/2023	6011	07/08/2023	1.000,00	
500	MARIA JOSE DA COSTA FONTINELE 01233	47.182.333/0001-42		802004	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6042	10/08/2023	1.212,00	
500	MARIA DOS SANTOS CASTRO 0237784326	46.166.829/0001-60		802005	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6043	10/08/2023	1.212,00	
500	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/0001-03		802006	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6045	10/08/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJ	46.733.757/0001-95		802007	02/08/2023	1.700,00	1	02/08/2023	6054	10/08/2023	1.700,00	
500	ADRIANO DAMASCENO ARAUJO 042980255	46.326.925/0001-28		802008	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6057	10/08/2023	1.212,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0307	46.104.852/0001-20		802009	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6063	10/08/2023	1.212,00
500	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 035892683	46.734.070/0001-74		802010	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6064	10/08/2023	1.212,00
500	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		802011	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6066	10/08/2023	1.212,00
500	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	46.176.688/0001-66		802012	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6068	10/08/2023	1.212,00
500	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056511	47.181.721/0001-09		802013	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6069	10/08/2023	1.212,00
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		802014	02/08/2023	360,50	1	02/08/2023	6087	04/08/2023	360,50
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		802015	02/08/2023	381,38	1	02/08/2023	6089	04/08/2023	381,38
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		802016	02/08/2023	578,62	1	02/08/2023	6096	04/08/2023	578,62
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	46.612.520/0001-56		802021	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6213	14/08/2023	1.212,00
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		802017	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6114	11/08/2023	1.212,00
500	MARIA EDINALVA SILVA ROGIA 02278121	46.385.585/0001-50		802018	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6116	11/08/2023	1.212,00
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		802019	02/08/2023	414,50	1	02/08/2023	6119	04/08/2023	414,50
500	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	46.456.029/0001-83		802020	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6212	14/08/2023	1.212,00
500	DIEGO DAS CHIAGAS DO NASCIMENTO 061	46.587.581/0001-00		802022	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	6216	14/08/2023	1.212,00
500	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS	045.151.553-69		803001	03/08/2023	2.512,00	1	03/08/2023	5854	08/08/2023	2.100,80
500	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJ	081.264.433-67		803002	03/08/2023	1.870,00	1	03/08/2023	6008	08/08/2023	1.570,80
500	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES	080.614.903-58		803003	03/08/2023	2.512,00	1	03/08/2023	6012	08/08/2023	2.100,80
500	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006E	46.323.344/0001-32		803004	03/08/2023	1.445,00	1	03/08/2023	6040	10/08/2023	1.445,00
500	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		803005	03/08/2023	1.320,00	1	03/08/2023	6110	11/08/2023	1.320,00
500	LUIZ RICARDO	554.229.773-00		803009	03/08/2023	2.512,00	1	03/08/2023	6802	08/08/2023	2.100,80
500	WILSON DOS SANTOS	22.149.081/0001-29		803006	03/08/2023	750,00	1	03/08/2023	6247	21/08/2023	750,00
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		803008	03/08/2023	11,50	1	03/08/2023	6753	03/08/2023	11,50
500	F C CUNHA RUFINO	10.587.062/0001-03		804001	04/08/2023	10.000,00	1	04/08/2023	5793	07/08/2023	10.000,00
500	JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO	039.038.833-52		804002	04/08/2023	2.512,00	1	04/08/2023	6006	14/08/2023	2.100,80
500	JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO	039.038.833-52		804002	04/08/2023	2.512,00	1	04/08/2023			
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		804004	04/08/2023	300,00	1	04/08/2023	6680	04/08/2023	300,00
500	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68		804005	04/08/2023	300,00	1	04/08/2023	6682	04/08/2023	300,00
500	OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		804006	04/08/2023	300,00	1	04/08/2023	6684	04/08/2023	300,00
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		807002	07/08/2023	1.170,00	1	07/08/2023	5865	07/08/2023	1.170,00
500	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO	026.744.093-63		807003	07/08/2023	2.500,00	1	07/08/2023	6017	10/08/2023	2.091,53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRACA JOSE ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREIDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	JONATHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		807004	07/08/2023	1.320,00	1	07/08/2023	1.320,00	6217	14/08/2023	1.108,80
500	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		807005	07/08/2023	1.320,00	1	07/08/2023	1.320,00	6223	14/08/2023	1.108,80
500	EDILENE DE CASTRO MONTES	960.352.692-49		807006	07/08/2023	1.320,00	1	07/08/2023	1.320,00	6228	14/08/2023	1.108,80
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		807007	07/08/2023	300,00	1	07/08/2023	300,00	6683	07/08/2023	300,00
500	L.S FORTES	25.112.025/0001-08		807008	07/08/2023	204,00	1	07/08/2023	204,00	6739	07/08/2023	204,00
500	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	28.563.412/0001-59		807009	07/08/2023	3.750,00	1	07/08/2023	3.750,00	7203	05/09/2023	3.750,00
500	R. P. CARDOSO LTDA	47.207.561/0001-20		807010	07/08/2023	1.719,00	1	07/08/2023	1.719,00	7405	05/09/2023	1.719,00
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		808002	08/08/2023	8.340,00	1	08/08/2023	8.340,00	6036	11/08/2023	8.340,00
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	088.471.303-80		808014	08/08/2023	300,00	1	08/08/2023	300,00	6679	08/08/2023	300,00
500	FABRICIO D SANTOS FONTENELE	49.186.944/0001-94		808016	08/08/2023	3.500,00	1	08/08/2023	3.500,00	7243	01/09/2023	3.500,00
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		808017	08/08/2023	82.502,25	1	08/08/2023	82.502,25	7394	08/08/2023	74.417,04
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		808018	08/08/2023	4.107,85	1	08/08/2023	4.107,85	7403	05/09/2023	4.107,85
500	MARCOS FERNANDO ROCHIA DE CASTRO	624.858.333-11		809001	09/08/2023	1.320,00	1	09/08/2023	1.320,00	5802	10/08/2023	1.108,80
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		809002	09/08/2023	9.776,00	1	09/08/2023	9.776,00	5906	10/08/2023	9.776,00
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		809003	09/08/2023	5.375,35	1	09/08/2023	5.375,35	5930	10/08/2023	5.375,35
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		809004	09/08/2023	56.061,48	1	09/08/2023	56.061,48	6039	10/08/2023	56.061,48
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		809005	09/08/2023	19.914,32	1	09/08/2023	19.914,32	6121	10/08/2023	19.914,32
500	JEANFRANCISCO RIBEIRO DE MORAES	032.165.573-75		809006	09/08/2023	1.320,00	1	09/08/2023	1.320,00	6235	14/08/2023	1.108,80
500	VALCACIO DAMASCENO E SOUZA	47.637.365/0001-95		809007	09/08/2023	3.614,00	1	09/08/2023	3.614,00	6271	14/08/2023	3.614,00
500	VALCACIO DAMASCENO E SOUZA	47.637.365/0001-95		809008	09/08/2023	3.614,00	1	09/08/2023	3.614,00	6272	14/08/2023	3.614,00
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		809009	09/08/2023	8.377,00	1	09/08/2023	8.377,00	6284	17/08/2023	8.377,00
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-04		809010	09/08/2023	2.500,00	1	09/08/2023	2.500,00	6288	23/08/2023	2.225,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		809013	09/08/2023	473,62	1	09/08/2023	473,62	6447	09/08/2023	473,62
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		809014	09/08/2023	26,20	1	09/08/2023	26,20	6450	09/08/2023	26,20
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		809015	09/08/2023	8.355,00	1	09/08/2023	8.355,00	6490	30/08/2023	8.355,00
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		809018	09/08/2023	2.263,00	1	09/08/2023	2.263,00	6800	17/08/2023	1.900,52
500	FRANCISCO SILVA DE CASTRO	624.864.003-38		810001	10/08/2023	12.533,06	1	10/08/2023	12.533,06	5786	10/08/2023	12.533,06
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		810002	10/08/2023	502,57	1	10/08/2023	502,57	5787	10/08/2023	502,57
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		810003	10/08/2023	2.476,49	1	10/08/2023	2.476,49	5788	10/08/2023	2.476,49
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		810004	10/08/2023	99,31	1	10/08/2023	99,31	5789	10/08/2023	99,31

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		810007	10/08/2023	8.769,14	1	10/08/2023	8.769,14	5870	10/08/2023	8.769,14	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		810008	10/08/2023	700,00	1	10/08/2023	700,00	5878	10/08/2023	700,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		810009	10/08/2023	2.000,00	1	10/08/2023	2.000,00	5880	10/08/2023	2.000,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		810010	10/08/2023	600,00	1	10/08/2023	600,00	5904	10/08/2023	600,00	
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		810011	10/08/2023	700,00	1	10/08/2023	700,00	5908	10/08/2023	700,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		810012	10/08/2023	900,00	1	10/08/2023	900,00	5913	10/08/2023	900,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		810013	10/08/2023	3.106,58	1	10/08/2023	3.106,58	5932	10/08/2023	3.106,58	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		810014	10/08/2023	12.172,02	1	10/08/2023	12.172,02	6123	10/08/2023	12.172,02	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		810015	10/08/2023	1.100,00	1	10/08/2023	1.100,00	6126	10/08/2023	1.100,00	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		810016	10/08/2023	1.000,00	1	10/08/2023	1.000,00	6127	10/08/2023	1.000,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		810017	10/08/2023	700,00	1	10/08/2023	700,00	6129	10/08/2023	700,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		810019	10/08/2023	300,00	1	10/08/2023	300,00	6677	10/08/2023	300,00	
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		810020	10/08/2023	5.138,00	1	10/08/2023	5.138,00	6791	10/08/2023	5.138,00	
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	00.703.157/0001-83		810021	10/08/2023	797,00	1	10/08/2023	797,00	6792	10/08/2023	797,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		811001	11/08/2023	800,00	1	11/08/2023	800,00	5830	11/08/2023	800,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		811002	11/08/2023	900,00	1	11/08/2023	900,00	5855	11/08/2023	900,00	
500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	007.825.163-00		811003	11/08/2023	800,00	1	11/08/2023	800,00	5863	11/08/2023	800,00	
500	MARIA MADALENA CHAVES	009.909.103-85		811004	11/08/2023	1.000,00	1	11/08/2023	1.000,00	5864	11/08/2023	1.000,00	
500	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	226.729.583-00		811005	11/08/2023	2.000,00	1	11/08/2023	2.000,00	6072	11/08/2023	2.000,00	
500	VILMARA PEREIRA DA CRUZ	068.281.163-06		811006	11/08/2023	1.200,00	1	11/08/2023	1.200,00	6073	11/08/2023	1.200,00	
500	FAGNAR BRITO SANTOS	021.774.683-70		811007	11/08/2023	600,00	1	11/08/2023	600,00	6074	11/08/2023	600,00	
500	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO	624.861.963-82		811008	11/08/2023	700,00	1	11/08/2023	700,00	6075	11/08/2023	700,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CAS	020.596.413-30		814001	14/08/2023	1.320,00	1	14/08/2023	1.320,00	6224	23/08/2023	1.108,80	
500	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO	975.027.823-20		814002	14/08/2023	1.072,00	1	14/08/2023	1.072,00	6237	16/08/2023	900,48	
500	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA	061.620.132-00		814003	14/08/2023	1.320,00	1	14/08/2023	1.320,00	6246	15/08/2023	1.108,80	
500	EDMAR MARTINS DE SOUZA	113.127.691-49		814004	14/08/2023	1.320,00	1	14/08/2023	1.320,00	6296	22/08/2023	1.108,80	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		814005	14/08/2023	300,00	1	14/08/2023	300,00	6676	14/08/2023	300,00	
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		814006	14/08/2023	1.170,00	1	14/08/2023	1.170,00	6803	24/08/2023	1.170,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		814007	14/08/2023	1.170,00	1	14/08/2023	1.170,00	6806	14/08/2023	1.170,00	
500	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	600.591.033-69		814008	14/08/2023	1.170,00	1	14/08/2023	1.170,00	6807	18/08/2023	1.170,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.253-57		814009	14/08/2023	1.170,00	1	14/08/2023	1.170,00	7444	29/08/2023	1.170,00	
500	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		815002	15/08/2023	305,00	1	15/08/2023	305,00	6244	18/08/2023	305,00	
500	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA	06.845.747/0001-27		815003	15/08/2023	2.821,20	1	15/08/2023	2.821,20	6269	15/08/2023	2.821,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			815001	15/08/2023	6.900,00	1	15/08/2023	6.900,00	6241	15/08/2023	6.900,00	
500	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	15.009.045/0001-02		815004	15/08/2023	7.195,00	1	15/08/2023	7.195,00	6493	31/08/2023	7.195,00	
500	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL P.	02.409.978/0001-37		815005	15/08/2023	5.865,00	1	15/08/2023	5.865,00	6509	31/08/2023	5.865,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		815006	15/08/2023	300,00	1	15/08/2023	300,00	6675	16/08/2023	300,00	
500	JET RADIOFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		815007	15/08/2023	1.600,00	1	15/08/2023	1.600,00	6778	15/08/2023	1.600,00	
500	APM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNI	05.821.962/0001-25		815008	15/08/2023	2.662,94	1	15/08/2023	2.662,94	6790	15/08/2023	2.662,94	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		815009	15/08/2023	2.000,00	1	15/08/2023	2.000,00	6797	15/08/2023	2.000,00	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		816001	16/08/2023	8.800,00	1	16/08/2023	8.800,00	6229	17/08/2023	8.800,00	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		816004	16/08/2023	11.280,00	1	16/08/2023	11.280,00	6288	17/08/2023	11.280,00	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		816005	16/08/2023	1.280,00	1	16/08/2023	1.280,00	6270	17/08/2023	1.280,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			816002	16/08/2023	13.431,00	1	16/08/2023	13.431,00	6243	16/08/2023	12.301,19	
500	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		816007	16/08/2023	1.457,30	1	16/08/2023	1.457,30	6618	31/08/2023	1.457,30	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		816009	16/08/2023	1.223,36	1	16/08/2023	1.223,36	6770	16/08/2023	1.223,36	
500	NATHALLIA REGIA DE CARVALHO GUEDE	040.897.863-55		817001	17/08/2023	1.560,00	1	17/08/2023	1.560,00	6259	17/08/2023	1.560,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		817006	17/08/2023	4.300,70	1	17/08/2023	4.300,70	6486	31/08/2023	4.300,70	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		817007	17/08/2023	2.736,50	1	17/08/2023	2.736,50	6487	31/08/2023	2.736,50	
500	MAKINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		817008	17/08/2023	880,00	1	17/08/2023	880,00	6489	31/08/2023	880,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		817009	17/08/2023	5.055,20	1	17/08/2023	5.055,20	6491	31/08/2023	5.055,20	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		818001	18/08/2023	4.411,40	1	18/08/2023	4.411,40	6239	18/08/2023	4.411,40	
500	L-S FORTES	25.112.025/0001-08		818002	18/08/2023	371,00	1	18/08/2023	371,00	6273	18/08/2023	371,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		818004	18/08/2023	804,40	1	18/08/2023	804,40	6282	18/08/2023	804,40	
500	ERISMAR PENHA DE LIMA	066.334.413-12		818005	18/08/2023	1.320,00	1	18/08/2023	1.320,00	6297	22/08/2023	1.108,80	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		819001	19/08/2023	248,50	1	19/08/2023	248,50	6231	21/08/2023	248,50	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		819002	19/08/2023	244,50	1	19/08/2023	244,50	6249	21/08/2023	244,50	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		821001	21/08/2023	936,83	1	21/08/2023	936,83	6227	21/08/2023	936,83	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		821002	21/08/2023	999,17	1	21/08/2023	999,17	6250	21/08/2023	999,17	
500	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72		821005	21/08/2023	230,00	1	21/08/2023	230,00	6671	23/08/2023	230,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNP	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)		NUMERO	DATA
500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44		821006	21/08/2023	300,00	1	21/08/2023	300,00	6672	22/08/2023	300,00
500	EDMILSON CARVALHO GALENO	227.469.433-87		822001	22/08/2023	1.666,66	1	22/08/2023	1.666,66	6289	23/08/2023	1.400,00
500	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	046.946.033-45		822002	22/08/2023	1.429,00	1	22/08/2023	1.429,00	6290	23/08/2023	1.200,56
500	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIED/	41.172.601/0001-69		822003	22/08/2023	13.000,00	1	22/08/2023	13.000,00	6292	23/08/2023	13.000,00
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		822007	22/08/2023	300,00	1	22/08/2023	300,00	6673	22/08/2023	300,00
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		823001	23/08/2023	1.170,00	1	23/08/2023	1.170,00	6285	23/08/2023	1.170,00
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		823002	23/08/2023	1.170,00	1	23/08/2023	1.170,00	6286	23/08/2023	1.170,00
500	ANTONIO JOSE DUARTE DA SILVA	767.309.643-91		823003	23/08/2023	1.786,00	1	23/08/2023	1.786,00	6291	23/08/2023	1.500,24
500	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		823008	23/08/2023	450,00	1	23/08/2023	450,00	6528	30/08/2023	450,00
500	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO	04.974.814/0003-40		823009	23/08/2023	1.427,85	1	23/08/2023	1.427,85	6737	23/08/2023	1.427,85
500	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.253-57		823010	23/08/2023	1.170,00	1	23/08/2023	1.170,00			
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		824002	24/08/2023	9.999,96	1	24/08/2023	9.999,96	6492	25/08/2023	9.499,97
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		824003	24/08/2023	14.998,99	1	24/08/2023	14.998,99	6518	25/08/2023	14.249,05
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		824004	24/08/2023	5.489,00	1	24/08/2023	5.489,00	6594	24/08/2023	5.489,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		825002	25/08/2023	700,00	1	25/08/2023	700,00	6494	31/08/2023	700,00
500	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO	174.982.208-30		825003	25/08/2023	1.191,00	1	25/08/2023	1.191,00	6522	25/08/2023	1.000,44
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		825004	25/08/2023	700,00	1	25/08/2023	700,00	6659	31/08/2023	700,00
500	RENAN DOS SANTOS QUEIROZ	076.862.713-31		825005	25/08/2023	834,00	1	25/08/2023	834,00	6685	29/08/2023	700,56
500	IR SOARES	44.747.950/0001-50		825006	25/08/2023	3.200,00	1	25/08/2023	3.200,00	6734	31/08/2023	3.200,00
500	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	775.329.883-68		825007	25/08/2023	3.100,00	1	25/08/2023	3.100,00	6736	28/08/2023	3.100,00
500	VALDINE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		825008	25/08/2023	1.680,00	1	25/08/2023	1.680,00	6870	25/08/2023	1.680,00
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		825009	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7160	11/09/2023	1.320,00
500	ERIKA ROCHA PINTO 09556880385	46.456.029/0001-83		825010	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7161	11/09/2023	1.212,00
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-30		825011	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7163	11/09/2023	1.320,00
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 91	46.327.861/0001-80		825012	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7165	11/09/2023	1.320,00
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709008762	46.327.389/0001-85		825013	25/08/2023	1.500,00	1	25/08/2023	1.500,00	7167	11/09/2023	1.500,00
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	45.995.934/0001-49		825014	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7168	11/09/2023	1.320,00
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MED.	46.045.545/0001-15		825015	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7170	11/09/2023	1.320,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS M	46.045.606/0001-44		825016	25/08/2023	1.400,00	1	25/08/2023	1.400,00	7172	11/09/2023	1.400,00
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		825017	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7174	11/09/2023	1.212,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJ	46.146.246/0001-77		825018	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7175	11/09/2023	1.320,00	
500	DIEGO DAS CHIAGAS DO NASCIMENTO 061	46.387.581/0001-00		825019	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7176	11/09/2023	1.212,00	
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		825020	25/08/2023	1.400,00	1	25/08/2023	1.400,00	7178	11/09/2023	1.400,00	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		825021	25/08/2023	1.320,00	1	25/08/2023	1.320,00	7179	12/09/2023	1.320,00	
500	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		825022	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7183	11/09/2023	1.212,00	
500	ADRIANO DAMASSENIO ARAUJO 042980255	46.326.925/0001-28		825023	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7187	11/09/2023	1.212,00	
500	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507	46.104.852/0001-20		825024	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7192	11/09/2023	1.212,00	
500	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 035892683	46.734.070/0001-74		825025	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7197	11/09/2023	1.212,00	
500	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531	47.181.721/0001-09		825026	25/08/2023	1.212,00	1	25/08/2023	1.212,00	7202	11/09/2023	1.212,00	
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 99367943368	46.175.887/0001-50		825027	25/08/2023	1.500,00	1	25/08/2023	1.500,00	7246	12/09/2023	1.500,00	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		825028	25/08/2023	1.500,00	1	25/08/2023	1.500,00	7397	11/09/2023	1.500,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		828003	28/08/2023	600,00	1	28/08/2023	600,00	6485	31/08/2023	600,00	
500	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		828004	28/08/2023	800,00	1	28/08/2023	800,00	6527	30/08/2023	800,00	
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		828007	28/08/2023	1.000,00	1	28/08/2023	1.000,00	6872	31/08/2023	1.000,00	
500	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/0001-25		828010	28/08/2023	1.500,00	1	28/08/2023	1.500,00	7162	11/09/2023	1.500,00	
500	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.901/0001-24		828011	28/08/2023	1.320,00	1	28/08/2023	1.320,00	7164	11/09/2023	1.320,00	
500	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/0001-03		828012	28/08/2023	1.212,00	1	28/08/2023	1.212,00	7166	11/09/2023	1.212,00	
500	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233	47.182.333/0001-42		828013	28/08/2023	1.212,00	1	28/08/2023	1.212,00	7169	11/09/2023	1.212,00	
500	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		828014	28/08/2023	1.320,00	1	28/08/2023	1.320,00	7171	11/09/2023	1.320,00	
500	MARIA DOS SANTOS CASTRO 0227843326	46.166.829/0001-60		828015	28/08/2023	1.212,00	1	28/08/2023	1.212,00	7173	11/09/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 9841487	46.106.418/0001-89		828016	28/08/2023	1.700,00	1	28/08/2023	1.700,00	7177	11/09/2023	1.700,00	
500	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	46.176.688/0001-66		828017	28/08/2023	1.212,00	1	28/08/2023	1.212,00	7180	11/09/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJ	46.733.757/0001-95		828018	28/08/2023	1.700,00	1	28/08/2023	1.700,00	7204	11/09/2023	1.700,00	
500	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	996.763.623-87		829005	29/08/2023	400,00	1	29/08/2023	400,00	6598	29/08/2023	400,00	
500	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-58		829010	29/08/2023	300,00	1	29/08/2023	300,00	6667	30/08/2023	300,00	
500	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS	065.653.533-44		829011	29/08/2023	300,00	1	29/08/2023	300,00	6669	30/08/2023	300,00	
500	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS	745.575.643-72		829012	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	6678	29/08/2023	1.108,80	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		829013	29/08/2023	97,88	1	29/08/2023	97,88	6805	30/08/2023	97,88	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		829014	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7120	08/09/2023	1.320,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		829015	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7121	08/09/2023	1.320,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		829016	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7122	08/08/2023	1.320,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		829017	29/08/2023	1.500,00	1	29/08/2023	1.500,00	7123	08/08/2023	1.500,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		829018	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7124	08/08/2023	1.320,00	
500	ROSTAVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		829019	29/08/2023	1.500,00	1	29/08/2023	1.500,00	7125	13/08/2023	1.500,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830163	30/08/2023	188,31	1	30/08/2023	188,31	6446	30/08/2023	188,31	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830073	30/08/2023	194,04	1	30/08/2023	194,04	6989	06/09/2023	194,04	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830069	30/08/2023	859,32	1	30/08/2023	859,32	6993	06/09/2023	859,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830072	30/08/2023	66,00	1	30/08/2023	66,00	6316	30/08/2023	66,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830071	30/08/2023	1.490,00	1	30/08/2023	1.490,00	6317	30/08/2023	1.490,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830070	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6319	30/08/2023	1.108,26	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830068	30/08/2023	350,00	1	30/08/2023	350,00	6321	30/08/2023	350,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830067	30/08/2023	432,96	1	30/08/2023	432,96	6322	30/08/2023	432,96	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830066	30/08/2023	4.402,62	1	30/08/2023	4.402,62	6324	30/08/2023	2.307,19	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830064	30/08/2023	4.800,00	1	30/08/2023	4.800,00	6326	30/08/2023	4.407,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830062	30/08/2023	4.200,00	1	30/08/2023	4.200,00	6327	30/08/2023	3.861,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830060	30/08/2023	1.600,00	1	30/08/2023	1.600,00	6328	30/08/2023	1.475,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830107	30/08/2023	1.050,00	1	30/08/2023	1.050,00	6411	30/08/2023	960,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830061	30/08/2023	336,00	1	30/08/2023	336,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830063	30/08/2023	882,00	1	30/08/2023	882,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830065	30/08/2023	1.008,00	1	30/08/2023	1.008,00				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830164	30/08/2023	173,12	1	30/08/2023	173,12	6448	30/08/2023	173,12	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830165	30/08/2023	182,33	1	30/08/2023	182,33	6449	30/08/2023	182,33	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830166	30/08/2023	178,44	1	30/08/2023	178,44	6451	30/08/2023	178,44	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830095	30/08/2023	415,80	1	30/08/2023	415,80	6950	08/09/2023	415,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830106	30/08/2023	1.881,00	1	30/08/2023	1.881,00	6412	30/08/2023	1.881,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830099	30/08/2023	29.159,64	1	30/08/2023	29.159,64	6413	30/08/2023	17.461,88	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830104	30/08/2023	2.804,08	1	30/08/2023	2.804,08	6414	30/08/2023	2.804,08	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830103	30/08/2023	3.498,00	1	30/08/2023	3.498,00	6415	30/08/2023	3.498,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830102	30/08/2023	1.560,00	1	30/08/2023	1.560,00	6416	30/08/2023	1.560,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830101	30/08/2023	4.983,38	1	30/08/2023	4.983,38	6417	30/08/2023	4.983,38	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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			830100	30/08/2023	3.300,00	1	30/08/2023	3.300,00	6418	30/08/2023	3.300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830097	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6419	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830096	30/08/2023	13.306,52	1	30/08/2023	13.306,52	6420	30/08/2023	10.114,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830094	30/08/2023	570,57	1	30/08/2023	570,57	6421	30/08/2023	570,57	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830093	30/08/2023	330,00	1	30/08/2023	330,00	6422	30/08/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830092	30/08/2023	396,00	1	30/08/2023	396,00	6423	30/08/2023	396,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830091	30/08/2023	660,00	1	30/08/2023	660,00	6424	30/08/2023	660,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830090	30/08/2023	2.640,00	1	30/08/2023	2.640,00	6425	30/08/2023	1.407,31	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830168	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6510	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830167	30/08/2023	2.874,00	1	30/08/2023	2.874,00	6511	30/08/2023	2.205,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830098	30/08/2023	3.572,74	1	30/08/2023	3.572,74	6978		3.572,74	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		830108	30/08/2023	220,50	1	30/08/2023	220,50				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		830105	30/08/2023	4.555,32	1	30/08/2023	4.555,32				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830175	30/08/2023	780,00	1	30/08/2023	780,00	6488	30/08/2023	780,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		830176	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6498	30/08/2023	200,00	
500	RAJUMUNDO NONATO DE S ROCHA	027.715.453-73		830177	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6499	30/08/2023	200,00	
500	LIDIANE GOMES VIEIRA	069.362.693-38		830178	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6500	30/08/2023	200,00	
500	MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA	334.869.768-93		830179	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6501	30/08/2023	200,00	
500	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	874.681.581-34		830180	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6502	30/08/2023	200,00	
500	NILÓ BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	037.257.433-55		830174	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6507	30/08/2023	200,00	
500	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	048.345.143-66		830181	30/08/2023	287,45	1	30/08/2023	287,45	6512	31/08/2023	287,45	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		830193	30/08/2023	1.884,96	1	30/08/2023	1.884,96	7040	08/09/2023	1.884,96	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830199	30/08/2023	803,88	1	30/08/2023	803,88	7043	08/09/2023	803,88	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830204	30/08/2023	212,52	1	30/08/2023	212,52	7046	08/09/2023	212,52	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830209	30/08/2023	203,28	1	30/08/2023	203,28	7047	08/09/2023	203,28	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830228	30/08/2023	1.552,32	1	30/08/2023	1.552,32	7050	08/09/2023	1.552,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830227	30/08/2023	1.650,00	1	30/08/2023	1.650,00	6556	30/08/2023	1.650,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830226	30/08/2023	550,00	1	30/08/2023	550,00	6557	30/08/2023	550,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830225	30/08/2023	528,00	1	30/08/2023	528,00	6558	30/08/2023	528,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830224	30/08/2023	2.112,00	1	30/08/2023	2.112,00	6559	30/08/2023	2.112,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

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			830223	30/08/2023	11.098,38	1	30/08/2023	11.098,38	6560	30/08/2023	5.789,51	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830221	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6561	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830220	30/08/2023	5.460,00	1	30/08/2023	5.460,00	6562	30/08/2023	4.593,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830218	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6563	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830217	30/08/2023	2.640,00	1	30/08/2023	2.640,00	6564	30/08/2023	1.987,79	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830215	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6565	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830214	30/08/2023	500,00	1	30/08/2023	500,00	6566	30/08/2023	500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830213	30/08/2023	5.960,00	1	30/08/2023	5.960,00	6567	30/08/2023	5.003,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830212	30/08/2023	132,00	1	30/08/2023	132,00	6568	30/08/2023	132,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830211	30/08/2023	900,00	1	30/08/2023	900,00	6569	30/08/2023	900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830210	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6570	30/08/2023	538,68	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830207	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6571	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830206	30/08/2023	594,00	1	30/08/2023	594,00	6572	30/08/2023	594,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830205	30/08/2023	15.040,00	1	30/08/2023	15.040,00	6573	30/08/2023	13.376,73	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830203	30/08/2023	198,00	1	30/08/2023	198,00	6574	30/08/2023	198,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830202	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6575	30/08/2023	1.087,68	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830200	30/08/2023	21.180,09	1	30/08/2023	21.180,09	6576	30/08/2023	10.437,28	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830186	30/08/2023	733,33	1	30/08/2023	733,33	6577	30/08/2023	692,08	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830185	30/08/2023	550,00	1	30/08/2023	550,00	6578	30/08/2023	528,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830184	30/08/2023	726,00	1	30/08/2023	726,00	6579	30/08/2023	726,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830183	30/08/2023	825,00	1	30/08/2023	825,00	6581	30/08/2023	825,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830182	30/08/2023	957,00	1	30/08/2023	957,00	6582	30/08/2023	957,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830198	30/08/2023	455,40	1	30/08/2023	455,40	6583	30/08/2023	455,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830197	30/08/2023	450,00	1	30/08/2023	450,00	6584	30/08/2023	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830196	30/08/2023	264,00	1	30/08/2023	264,00	6586	30/08/2023	264,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830195	30/08/2023	396,00	1	30/08/2023	396,00	6587	30/08/2023	396,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830194	30/08/2023	3.981,12	1	30/08/2023	3.981,12	6588	30/08/2023	2.012,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830192	30/08/2023	884,40	1	30/08/2023	884,40	6589	30/08/2023	884,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830191	30/08/2023	1.584,00	1	30/08/2023	1.584,00	6590	30/08/2023	1.584,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830190	30/08/2023	4.420,00	1	30/08/2023	4.420,00	6591	30/08/2023	4.420,00	

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	OBJETO	CPF/CNPJ	EMPENHO			LIQUIDACAO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830189	30/08/2023	330,00	1	30/08/2023	330,00	6592	30/08/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830188	30/08/2023	11.939,82	1	30/08/2023	11.939,82	6593	30/08/2023	6.617,89	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830185	30/08/2023	550,00	1	30/08/2023	550,00	6783	06/09/2023	21,08	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA		29.979.036/0001-40	830169	30/08/2023	1.370,57	1	30/08/2023	1.370,57				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.		29.979.036/0001-40	830187	30/08/2023	115,50	1	30/08/2023	115,50				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.		29.979.036/0001-40	830201	30/08/2023	4.447,82	1	30/08/2023	4.447,82				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.		29.979.036/0001-40	830208	30/08/2023	4.061,51	1	30/08/2023	4.061,51				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.		29.979.036/0001-40	830216	30/08/2023	2.134,97	1	30/08/2023	2.134,97				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.		29.979.036/0001-40	830219	30/08/2023	1.332,77	1	30/08/2023	1.332,77				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.		29.979.036/0001-40	830222	30/08/2023	1.924,97	1	30/08/2023	1.924,97				
500	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA		934.434.713-15	830268	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6674	30/08/2023	200,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830264	30/08/2023	194,04	1	30/08/2023	194,04	7051	08/09/2023	194,04	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830239	30/08/2023	1.157,70	1	30/08/2023	1.157,70	7053	08/09/2023	1.157,70	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830243	30/08/2023	434,28	1	30/08/2023	434,28	7055	08/09/2023	434,28	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830255	30/08/2023	221,76	1	30/08/2023	221,76	7057	06/09/2023	221,76	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830266	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6530	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830265	30/08/2023	15.586,52	1	30/08/2023	15.586,52	6531	30/08/2023	13.707,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830263	30/08/2023	220,81	1	30/08/2023	220,81	6532	30/08/2023	220,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830262	30/08/2023	66,00	1	30/08/2023	66,00	6533	30/08/2023	66,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830261	30/08/2023	750,00	1	30/08/2023	750,00	6534	30/08/2023	750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830260	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6535	30/08/2023	312,25	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830258	30/08/2023	6.600,00	1	30/08/2023	6.600,00	6536	30/08/2023	6.105,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830257	30/08/2023	23.034,00	1	30/08/2023	23.034,00	6537	30/08/2023	23.034,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830256	30/08/2023	23.670,00	1	30/08/2023	23.670,00	6538	30/08/2023	23.670,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830254	30/08/2023	264,00	1	30/08/2023	264,00	6539	30/08/2023	264,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830253	30/08/2023	700,00	1	30/08/2023	700,00	6540	30/08/2023	700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830252	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6541	30/08/2023	581,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830250	30/08/2023	10.200,00	1	30/08/2023	10.200,00	6542	30/08/2023	9.381,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830248	30/08/2023	5.280,00	1	30/08/2023	5.280,00	6543	30/08/2023	4.862,15	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830246	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6544	30/08/2023	2.012,52	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE/DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830244	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6545	30/08/2023	1.221,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830242	30/08/2023	462,00	1	30/08/2023	462,00	6546	30/08/2023	462,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830241	30/08/2023	330,00	1	30/08/2023	330,00	6547	30/08/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830240	30/08/2023	2.640,00	1	30/08/2023	2.640,00	6548	30/08/2023	1.872,96	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830238	30/08/2023	393,78	1	30/08/2023	393,78	6549	30/08/2023	393,78	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830237	30/08/2023	1.853,26	1	30/08/2023	1.853,26	6550	30/08/2023	1.853,26	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830236	30/08/2023	7.875,50	1	30/08/2023	7.875,50	6551	30/08/2023	5.137,43	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830234	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6552	30/08/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830233	30/08/2023	1.800,00	1	30/08/2023	1.800,00	6553	30/08/2023	1.203,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830231	30/08/2023	2.200,00	1	30/08/2023	2.200,00	6554	30/08/2023	2.021,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830229	30/08/2023	10.706,52	1	30/08/2023	10.706,52	6555	30/08/2023	9.641,86	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830230	30/08/2023	2.248,37	1	30/08/2023	2.248,37				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830232	30/08/2023	462,00	1	30/08/2023	462,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830235	30/08/2023	1.156,37	1	30/08/2023	1.156,37				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830245	30/08/2023	277,20	1	30/08/2023	277,20				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830247	30/08/2023	778,37	1	30/08/2023	778,37				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830249	30/08/2023	1.108,80	1	30/08/2023	1.108,80				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830251	30/08/2023	2.142,00	1	30/08/2023	2.142,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830259	30/08/2023	1.386,00	1	30/08/2023	1.386,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830267	30/08/2023	4.051,54	1	30/08/2023	4.051,54				
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		830281	30/08/2023	66,00	1	30/08/2023	66,00	7445	30/08/2023	66,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831001	31/08/2023	57,50	1	31/08/2023	57,50	6614	31/08/2023	57,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831002	31/08/2023	34,50	1	31/08/2023	34,50	6615	31/08/2023	34,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831003	31/08/2023	649,31	1	31/08/2023	649,31	6617	31/08/2023	649,31	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831004	31/08/2023	978,84	1	31/08/2023	978,84	6619	31/08/2023	978,84	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831005	31/08/2023	744,30	1	31/08/2023	744,30	6620	31/08/2023	744,30	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831008	31/08/2023	1.136,04	1	31/08/2023	1.136,04	6733	31/08/2023	1.136,04	
500	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃ	00.361.945/0001-39		831009	31/08/2023	170,00	1	31/08/2023	170,00	6735	31/08/2023	170,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831010	31/08/2023	115,00	1	31/08/2023	115,00	6738	31/08/2023	115,00	
500	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	004.524.503-73		831011	31/08/2023	2.023,81	1	31/08/2023	2.023,81	7369	01/09/2023	1.700,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CFE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 0554	37.384.706/0001-04		802023	02/08/2023	33.193,87	1	02/08/2023	33.193,87	6443	31/08/2023	33.193,87	
540	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 0554	37.384.706/0001-04		802024	02/08/2023	33.193,87	1	02/08/2023	33.193,87	6444	31/08/2023	33.193,87	
540	FLABIO SILVA DE SOUZA NIETO EIRELI	28.925.595/0001-05		808001	08/08/2023	48.527,36	1	08/08/2023	48.527,36	5791	08/08/2023	48.527,36	
540	EQUATORIAL PIAUT DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		810005	10/08/2023	21.509,67	1	10/08/2023	21.509,67	5790	10/08/2023	21.509,67	
540	ICARO GUEDES ALCORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		816006	16/08/2023	20.558,42	1	16/08/2023	20.558,42	6445	16/08/2023	20.558,42	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		817002	17/08/2023	1.876,00	1	17/08/2023	1.876,00	6441	31/08/2023	1.876,00	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		817003	17/08/2023	3.190,00	1	17/08/2023	3.190,00	6442	31/08/2023	3.190,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830001	30/08/2023	4.211,32	1	30/08/2023	4.211,32	6325	30/08/2023	4.211,32	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830038	30/08/2023	2.279,85	1	30/08/2023	2.279,85	6863	06/09/2023	2.279,85	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830031	30/08/2023	2.808,25	1	30/08/2023	2.808,25	6865	06/09/2023	2.808,25	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830059	30/08/2023	5.035,80	1	30/08/2023	5.035,80	6867	06/09/2023	5.035,80	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830069	30/08/2023	203,28	1	30/08/2023	203,28	6878	06/09/2023	203,28	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830008	30/08/2023	768,45	1	30/08/2023	768,45	6312	30/08/2023	565,17	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830007	30/08/2023	5.954,98	1	30/08/2023	5.954,98	6313	30/08/2023	5.954,98	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830004	30/08/2023	2.343,00	1	30/08/2023	2.343,00	6318	30/08/2023	2.343,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830003	30/08/2023	1.820,34	1	30/08/2023	1.820,34	6320	30/08/2023	1.820,34	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830002	30/08/2023	5.735,95	1	30/08/2023	5.735,95	6323	30/08/2023	5.735,95	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830058	30/08/2023	695,04	1	30/08/2023	695,04	6329	30/08/2023	695,04	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830057	30/08/2023	1.122,00	1	30/08/2023	1.122,00	6330	30/08/2023	1.122,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830056	30/08/2023	1.930,52	1	30/08/2023	1.930,52	6331	30/08/2023	1.930,52	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830055	30/08/2023	300,00	1	30/08/2023	300,00	6332	30/08/2023	300,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830054	30/08/2023	1.980,00	1	30/08/2023	1.980,00	6333	30/08/2023	1.980,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830053	30/08/2023	33.329,14	1	30/08/2023	33.329,14	6334	30/08/2023	20.701,06	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830046	30/08/2023	54.542,78	1	30/08/2023	54.542,78	6335	30/08/2023	24.343,26	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830047	30/08/2023	22.095,63	1	30/08/2023	22.095,63	6337	30/08/2023	22.095,63	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830039	30/08/2023	3.320,00	1	30/08/2023	3.320,00	6345	30/08/2023	3.060,80	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830036	30/08/2023	682,00	1	30/08/2023	682,00	6346	30/08/2023	682,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830037	30/08/2023	524,74	1	30/08/2023	524,74	6347	30/08/2023	524,74	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830035	30/08/2023	792,00	1	30/08/2023	792,00	6348	30/08/2023	792,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830034	30/08/2023	3.173,26	1	30/08/2023	3.173,26	6349	30/08/2023	3.173,26	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LIQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	OBJETO	CNPJ	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA			
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830033	30/08/2023	396,00	1	30/08/2023	396,00	6350	30/08/2023	396,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830032	30/08/2023	15.552,46	1	30/08/2023	15.552,46	6351	30/08/2023	8.099,65	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830030	30/08/2023	781,83	1	30/08/2023	781,83	6352	30/08/2023	781,83	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830029	30/08/2023	19.277,13	1	30/08/2023	19.277,13	6353	30/08/2023	10.760,38	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830025	30/08/2023	38.235,99	1	30/08/2023	38.235,99	6355	30/08/2023	35.059,09	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830016	30/08/2023	43.799,28	1	30/08/2023	43.799,28	6363	30/08/2023	30.317,25	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830013	30/08/2023	6.371,08	1	30/08/2023	6.371,08	6364	30/08/2023	6.371,08	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830012	30/08/2023	700,00	1	30/08/2023	700,00	6365	30/08/2023	700,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830011	30/08/2023	36.327,32	1	30/08/2023	36.327,32	6366	30/08/2023	36.327,32	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830010	30/08/2023	183.544,28	1	30/08/2023	183.544,28	6367	30/08/2023	107.489,63	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA		29.979.036/0001-40	830026	30/08/2023	8.038,80	1	30/08/2023	8.038,80				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA		29.979.036/0001-40	830027	30/08/2023	756,00	1	30/08/2023	756,00				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA		29.979.036/0001-40	830040	30/08/2023	697,20	1	30/08/2023	697,20				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830014	30/08/2023	26.634,08	1	30/08/2023	26.634,08				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830052	30/08/2023	7.889,61	1	30/08/2023	7.889,61				
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830172	30/08/2023	2.904,00	1	30/08/2023	2.904,00	6480	30/08/2023	2.660,06	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830171	30/08/2023	522,72	1	30/08/2023	522,72	6481	30/08/2023	522,72	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830170	30/08/2023	27,72	1	30/08/2023	27,72	6482	30/08/2023	27,72	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830173	30/08/2023	243,94	1	30/08/2023	243,94	6479		243,94	
541	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE		26.732.924/0001-76	810006	10/08/2023	78.009,04	1	10/08/2023	78.009,04	5846	31/08/2023	78.009,04	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830050	30/08/2023	1.811,69	1	30/08/2023	1.811,69	6336	30/08/2023	1.811,69	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830049	30/08/2023	4.400,00	1	30/08/2023	4.400,00	6338	30/08/2023	4.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830051	30/08/2023	2.787,32	1	30/08/2023	2.787,32	6339	30/08/2023	2.787,32	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830048	30/08/2023	4.900,00	1	30/08/2023	4.900,00	6340	30/08/2023	4.900,00	
542	ICARO GUEDES ALCORADO COSTA LTI		36.563.839/0001-85	801095	01/08/2023	113.110,60	1	01/08/2023	113.110,60	6881	01/08/2023	113.110,60	
542	ICARO GUEDES ALCORADO COSTA LTI		36.563.839/0001-85	807001	07/08/2023	73.146,57	1	07/08/2023	73.146,57	5792	07/08/2023	73.146,57	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830041	30/08/2023	2.606,73	1	30/08/2023	2.606,73	6862	06/09/2023	2.606,73	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830015	30/08/2023	6.939,24	1	30/08/2023	6.939,24	6873	06/09/2023	6.939,24	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR		10.827.235/0001-05	830024	30/08/2023	13.485,85	1	30/08/2023	13.485,85	6875	06/09/2023	13.485,85	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830006	30/08/2023	759,00	1	30/08/2023	759,00	6314	30/08/2023	759,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	MICHELLY ABDALA FARAH	372.266.108-09		828005	28/08/2023	2.600,00	1	28/08/2023	2.600,00	6722	28/08/2023	2.600,00	
600	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		828006	28/08/2023	4.532,80	1	28/08/2023	4.532,80	6827	28/08/2023	4.532,80	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829006	29/08/2023	14.500,00	1	29/08/2023	14.500,00	6503	31/08/2023	13.079,00	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829007	29/08/2023	13.020,00	1	29/08/2023	13.020,00	6504	31/08/2023	11.744,04	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829008	29/08/2023	14.350,00	1	29/08/2023	14.350,00	6505	31/08/2023	12.943,70	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829009	29/08/2023	8.130,00	1	29/08/2023	8.130,00	6506	31/08/2023	7.333,26	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830117	30/08/2023	1.175,30	1	30/08/2023	1.175,30	6952	06/09/2023	1.175,30	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830113	30/08/2023	2.053,95	1	30/08/2023	2.053,95	6954	06/09/2023	2.053,95	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830132	30/08/2023	212,52	1	30/08/2023	212,52	6956	06/09/2023	212,52	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830123	30/08/2023	1.644,72	1	30/08/2023	1.644,72	6958	06/09/2023	1.644,72	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830129	30/08/2023	1.272,81	1	30/08/2023	1.272,81	6960	06/09/2023	1.272,81	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830136	30/08/2023	294,00	1	30/08/2023	294,00	6962	06/09/2023	294,00	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830142	30/08/2023	617,40	1	30/08/2023	617,40	6964	06/09/2023	617,40	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830147	30/08/2023	388,08	1	30/08/2023	388,08	6966	06/09/2023	388,08	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830152	30/08/2023	3.012,24	1	30/08/2023	3.012,24	6968	06/09/2023	3.012,24	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830157	30/08/2023	609,84	1	30/08/2023	609,84	6970	06/09/2023	609,84	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830162	30/08/2023	4.361,28	1	30/08/2023	4.361,28	6973	06/09/2023	4.361,28	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830077	30/08/2023	1.182,72	1	30/08/2023	1.182,72	6974	06/09/2023	1.182,72	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830084	30/08/2023	1.745,84	1	30/08/2023	1.745,84	6976	06/09/2023	1.745,84	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830156	30/08/2023	396,00	1	30/08/2023	396,00	6372	30/08/2023	396,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830155	30/08/2023	792,00	1	30/08/2023	792,00	6373	30/08/2023	792,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830154	30/08/2023	990,00	1	30/08/2023	990,00	6374	30/08/2023	990,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830153	30/08/2023	3.960,00	1	30/08/2023	3.960,00	6375	30/08/2023	3.960,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830141	30/08/2023	600,00	1	30/08/2023	600,00	6384	30/08/2023	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830140	30/08/2023	1.033,33	1	30/08/2023	1.033,33	6385	30/08/2023	1.033,33	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830139	30/08/2023	210,00	1	30/08/2023	210,00	6386	30/08/2023	210,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830138	30/08/2023	840,00	1	30/08/2023	840,00	6387	30/08/2023	840,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830137	30/08/2023	4.200,00	1	30/08/2023	4.200,00	6388	30/08/2023	4.200,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830135	30/08/2023	100,00	1	30/08/2023	100,00	6389	30/08/2023	100,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830134	30/08/2023	400,00	1	30/08/2023	400,00	6390	30/08/2023	400,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830133	30/08/2023	2.000,00	1	30/08/2023	2.000,00	6391	30/08/2023	1.107,06
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830131	30/08/2023	198,00	1	30/08/2023	198,00	6392	30/08/2023	198,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830130	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6393	30/08/2023	734,65
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830128	30/08/2023	594,00	1	30/08/2023	594,00	6394	30/08/2023	594,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830127	30/08/2023	1.039,50	1	30/08/2023	1.039,50	6395	30/08/2023	1.039,50
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830126	30/08/2023	1.500,00	1	30/08/2023	1.500,00	6396	30/08/2023	1.500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830125	30/08/2023	1.610,40	1	30/08/2023	1.610,40	6397	30/08/2023	1.610,40
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830124	30/08/2023	8.052,00	1	30/08/2023	8.052,00	6398	30/08/2023	4.898,69
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830116	30/08/2023	1.095,00	1	30/08/2023	1.095,00	6404	30/08/2023	1.095,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830115	30/08/2023	1.460,00	1	30/08/2023	1.460,00	6405	30/08/2023	1.460,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830114	30/08/2023	7.300,00	1	30/08/2023	7.300,00	6406	30/08/2023	3.626,32
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830112	30/08/2023	1.532,85	1	30/08/2023	1.532,85	6407	30/08/2023	1.532,85
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830111	30/08/2023	500,00	1	30/08/2023	500,00	6408	30/08/2023	500,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830110	30/08/2023	2.627,66	1	30/08/2023	2.627,66	6409	30/08/2023	2.627,66
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830109	30/08/2023	13.138,29	1	30/08/2023	13.138,29	6410	30/08/2023	8.740,37
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830088	30/08/2023	2.625,00	1	30/08/2023	2.625,00	6427	30/08/2023	2.625,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830087	30/08/2023	1.023,00	1	30/08/2023	1.023,00	6428	30/08/2023	1.023,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830085	30/08/2023	5.751,63	1	30/08/2023	5.751,63	6430	30/08/2023	5.751,63
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830083	30/08/2023	1.562,16	1	30/08/2023	1.562,16	6431	30/08/2023	1.562,16
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830082	30/08/2023	909,28	1	30/08/2023	909,28	6432	30/08/2023	909,28
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830081	30/08/2023	1.800,00	1	30/08/2023	1.800,00	6433	30/08/2023	1.800,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830080	30/08/2023	2.297,32	1	30/08/2023	2.297,32	6434	30/08/2023	2.297,32
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830079	30/08/2023	825,00	1	30/08/2023	825,00	6435	30/08/2023	825,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830078	30/08/2023	9.998,87	1	30/08/2023	9.998,87	6436	30/08/2023	5.332,91
600	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		830269	30/08/2023	10.294,31	1	30/08/2023	10.294,31	6888	01/09/2023	10.294,31
600	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		830270	30/08/2023	9.338,90	1	30/08/2023	9.338,90	6889	01/09/2023	9.338,90
600	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		830271	30/08/2023	45.155,09	1	30/08/2023	45.155,09	6890	01/09/2023	45.155,09
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830276	30/08/2023	1.074,99	1	30/08/2023	1.074,99	7427	14/09/2023	1.074,99
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830272	30/08/2023	716,66	1	30/08/2023	716,66	7428	14/09/2023	716,66
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830273	30/08/2023	230,35	1	30/08/2023	230,35	7429	14/09/2023	230,35

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LIQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830274	30/08/2023	460,70	1	30/08/2023	460,70	7430	14/09/2023	460,70	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830275	30/08/2023	230,35	1	30/08/2023	230,35	7431	14/09/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830277	30/08/2023	2.124,37	1	30/08/2023	2.124,37	7432	14/09/2023	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830278	30/08/2023	3.071,38	1	30/08/2023	3.071,38	7433	14/09/2023	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830279	30/08/2023	460,70	1	30/08/2023	460,70	7434	14/09/2023	460,70	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830280	30/08/2023	230,35	1	30/08/2023	230,35	7435	14/09/2023	230,35	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830158	30/08/2023	26.400,00	1	30/08/2023	26.400,00	6368	30/08/2023	13.603,45	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830159	30/08/2023	5.280,00	1	30/08/2023	5.280,00	6369	30/08/2023	5.280,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830161	30/08/2023	16.872,00	1	30/08/2023	16.872,00	6370	30/08/2023	16.872,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830160	30/08/2023	190,08	1	30/08/2023	190,08	6371	30/08/2023	190,08	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830151	30/08/2023	8.484,00	1	30/08/2023	8.484,00	6376	30/08/2023	8.484,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830150	30/08/2023	3.036,00	1	30/08/2023	3.036,00	6377	30/08/2023	3.036,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830149	30/08/2023	3.896,00	1	30/08/2023	3.896,00	6378	30/08/2023	3.896,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830148	30/08/2023	18.480,00	1	30/08/2023	18.480,00	6379	30/08/2023	8.569,11	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830146	30/08/2023	1.212,00	1	30/08/2023	1.212,00	6380	30/08/2023	1.212,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830145	30/08/2023	132,00	1	30/08/2023	132,00	6381	30/08/2023	132,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830144	30/08/2023	528,00	1	30/08/2023	528,00	6382	30/08/2023	528,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830143	30/08/2023	2.640,00	1	30/08/2023	2.640,00	6383	30/08/2023	861,06	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830119	30/08/2023	2.112,00	1	30/08/2023	2.112,00	6399	30/08/2023	2.112,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830122	30/08/2023	4.848,00	1	30/08/2023	4.848,00	6400	30/08/2023	4.848,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830121	30/08/2023	1.188,00	1	30/08/2023	1.188,00	6401	30/08/2023	1.188,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830120	30/08/2023	400,00	1	30/08/2023	400,00	6402	30/08/2023	400,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830118	30/08/2023	10.560,00	1	30/08/2023	10.560,00	6403	30/08/2023	5.758,74	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830089	30/08/2023	1.782,00	1	30/08/2023	1.782,00	6426	30/08/2023	1.782,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830086	30/08/2023	3.630,00	1	30/08/2023	3.630,00	6429	30/08/2023	3.630,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830076	30/08/2023	528,00	1	30/08/2023	528,00	6437	30/08/2023	528,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830075	30/08/2023	1.584,00	1	30/08/2023	1.584,00	6438	30/08/2023	1.584,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830074	30/08/2023	7.920,00	1	30/08/2023	7.920,00	6439	30/08/2023	5.479,68	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		801078	01/08/2023	200,00	1	01/08/2023	200,00	6616	11/08/2023	200,00	
621	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	44.912.628/0001-39		801084	01/08/2023	17.324,88	1	01/08/2023	17.324,88	6715	22/08/2023	17.324,88	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDORES	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)		NUMERO	DATA
621	T DO REGO LIMA EIRELI	27.557.462/0001-17		801097	01/08/2023	3.911,50	1	01/08/2023	6886	01/08/2023	3.911,50	
621	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		801098	01/08/2023	10.120,15	1	01/08/2023	6887	01/08/2023	10.120,15	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	066.656.333-00		811012	11/08/2023	200,00	1	11/08/2023	6622	11/08/2023	200,00	
621	HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS I	42.211.523/0001-27		811013	11/08/2023	76.033,60	1	11/08/2023	6717	21/08/2023	76.033,60	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831007	31/08/2023	23,00	1	31/08/2023	6716	31/08/2023	23,00	
660	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMP.	05.340.639/0001-30		801072	01/08/2023	6.291,13	1	01/08/2023	6311	10/08/2023	6.291,13	
660	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		801075	01/08/2023	8.013,00	1	01/08/2023	6529	30/08/2023	8.013,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		804003	04/08/2023	600,00	1	04/08/2023	6308	04/08/2023	600,00	
660	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		808003	08/08/2023	3.116,30	1	08/08/2023	6257	09/08/2023	3.116,30	
660	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMEN	063.626.873-02		808004	08/08/2023	2.403,00	1	08/08/2023	6299	08/08/2023	2.403,00	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		808005	08/08/2023	3.490,00	1	08/08/2023	6300	08/08/2023	3.490,00	
660	MARIA BEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		808006	08/08/2023	3.490,00	1	08/08/2023	6301	08/08/2023	3.490,00	
660	DIONEY DOS SNATOS DIAS	044.548.033-58		808007	08/08/2023	2.144,00	1	08/08/2023	6302	08/08/2023	2.144,00	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		808008	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	6303	09/08/2023	1.108,80	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		808009	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	6304	09/08/2023	1.108,80	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		808010	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	6305	09/08/2023	1.108,80	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		808011	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	6306	09/08/2023	1.108,80	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		808012	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	6309	09/08/2023	1.108,80	
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		808013	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	6310	08/08/2023	1.108,80	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		808015	08/08/2023	1.301,60	1	08/08/2023	6608	08/08/2023	1.301,60	
660	ROZELIA FREITAS SOUZA	342.809.283-04		809011	09/08/2023	1.320,00	1	09/08/2023	6298	09/08/2023	1.108,80	
660	ROSSI LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO	627.272.643-05		809012	09/08/2023	1.320,00	1	09/08/2023	6307	09/08/2023	1.108,80	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		817004	17/08/2023	990,00	1	17/08/2023	6473	31/08/2023	990,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		817005	17/08/2023	3.139,30	1	17/08/2023	6474	31/08/2023	3.139,30	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		818006	18/08/2023	1.301,60	1	18/08/2023	6521	25/08/2023	1.301,60	
660	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA	010.194.603-18		823004	23/08/2023	450,00	1	23/08/2023	6476	23/08/2023	450,00	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		823005	23/08/2023	300,00	1	23/08/2023	6477	23/08/2023	300,00	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		823006	23/08/2023	300,00	1	23/08/2023	6478	23/08/2023	300,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		823007	23/08/2023	450,00	1	23/08/2023	6484	23/08/2023	450,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		824001	24/08/2023	600,00	1	24/08/2023	6471	24/08/2023	600,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
660	EVERALDO MOREIRA DA SILVA	766.615.393-72		825001	25/08/2023	953,00	1	25/08/2023	953,00	6483	25/08/2023	800,52	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		828001	28/08/2023	14.999,90	1	28/08/2023	14.999,90	6523	30/08/2023	14.999,90	
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		828002	28/08/2023	2.478,15	1	28/08/2023	2.478,15	6525	30/08/2023	2.478,15	
660	SAMARA PIRES BARRETO	013.353.803-61		829001	29/08/2023	200,00	1	29/08/2023	200,00	6472	29/08/2023	200,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		829002	29/08/2023	450,00	1	29/08/2023	450,00	6475	29/08/2023	450,00	
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		829003	29/08/2023	11.209,18	1	29/08/2023	11.209,18	6524	30/08/2023	11.209,18	
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		829004	29/08/2023	11.469,17	1	29/08/2023	11.469,17	6526	30/08/2023	11.469,17	
701	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA	44.667.410/0001-66		803007	03/08/2023	39.823,53	1	03/08/2023	39.823,53	6279	03/08/2023	39.823,53	
701	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA	44.667.410/0001-66		810018	10/08/2023	18.000,00	1	10/08/2023	18.000,00	6280	10/08/2023	18.000,00	
701	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA	44.667.410/0001-66		818003	18/08/2023	50.000,01	1	18/08/2023	50.000,01	6281	18/08/2023	50.000,01	
706	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		801065	01/08/2023	98.638,45	1	01/08/2023	98.638,45	6254	03/08/2023	98.638,45	
706	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		821003	21/08/2023	30.408,22	1	21/08/2023	30.408,22	6253	21/08/2023	30.408,22	
706	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		822008	22/08/2023	57.593,50	1	22/08/2023	57.593,50	7381	25/08/2023	57.593,50	
706	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		816003	16/08/2023	47.694,04	1	30/08/2023	47.694,04	5815	08/08/2023	52.166,79	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		802001	02/08/2023	54.912,41	1	02/08/2023	54.912,41	6267	21/08/2023	46.851,64	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		821004	21/08/2023	49.317,52	1	21/08/2023	49.317,52	6817	03/08/2023	1.561,25	
802	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		803010	03/08/2023	1.561,25	1	03/08/2023	1.561,25	6818	03/08/2023	1.500,00	
802	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		803011	03/08/2023	1.500,00	1	03/08/2023	1.500,00	6819	03/08/2023	98,75	
802	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	42.422.253/0002-84		803012	03/08/2023	98,75	1	03/08/2023	98,75	6816	11/08/2023	1.832,00	
802	M.C GOMES LTDA	11.063.767/0001-86		811014	11/08/2023	1.832,00	1	11/08/2023	1.832,00	6815	23/08/2023	2.400,00	
802	FUTUROPREV LTDA	17.150.231/0001-84		823011	23/08/2023	2.400,00	1	23/08/2023	2.400,00	6917	28/08/2023	800,00	
802	Francisca Monteiro dos Santos	013.007.910-39		828008	28/08/2023	800,00	1	28/08/2023	800,00	6936	28/08/2023	118,56	
802	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		828009	28/08/2023	118,56	1	28/08/2023	118,56				

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
 286.942.883-53