



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

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.145.041,15	9.280.892,39	ORÇAMENTÁRIA	1.056.494,11	9.121.491,69
RECEITAS CORRENTES	1.145.041,15	9.280.892,39	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.005,18	43.670,01	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.141.035,97	9.237.222,38	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.677,25	2.737.626,05	09 Previdência Social		
DESPESA	-46.890,57	1.094.953,71	10 Saúde		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	77.618,63	1.219.462,91	12 Educação	1.056.494,11	9.121.491,69
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-124.509,20	-124.509,20	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	202.567,82	1.631.993,48	15 Urbanismo		
9137 SINDFUP	3.438,00	27.148,64	17 Saneamento		
9144 CONSIGNADO BB FEB	34.084,55	227.780,95	18 Gestão Ambiental		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	14.476,51	146.417,65	20 Agricultura		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	554,40	4.542,48	23 Comércio e Serviços		
9143 INSS FUNDEB	3.720,50	29.175,66	25 Energia		
9151 IRRF FEB	59.440,88	516.746,49	26 Transporte		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	27 Desporto e Lazer		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	68.126,63	539.149,86	28 Encargos Especiais		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.370,29	129.130,11	99 Reserva de Contingência		
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	960,06	7.898,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.445,98	2.651.501,39
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	3.341,70	DESPESA	-1.427,10	905.642,01
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	10.678,86	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	111.683,50	1.018.752,61
9155 ISS - FUNDEB		10.678,86	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-113.110,60	-113.110,60
Total ->	1.300.718,40	12.018.518,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	129.101,51
SALDO ANTERIOR	590.079,66	371.332,61	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.927,40		CONSIGNAÇÕES	218.873,08	1.612.135,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	571.152,26	371.332,61	9137 SINDFUP	3.438,00	26.874,86
Total SALDO ANTERIOR	590.079,66	371.332,61	9144 CONSIGNADO BB FEB	34.411,67	214.888,80
TOTAL DA RECEITA	1.890.798,06	12.389.851,05	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	16.192,73	153.130,84
			9146 CONTRIB SINDFUP FEB	574,20	4.515,30
			9143 INSS FUNDEB	3.599,65	27.755,07
			9151 IRRF FEB	74.030,57	516.746,49
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	68.033,83	530.200,28
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.236,37	126.132,69
			9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	960,06	7.898,94
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	3.341,70
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.621,90
			9155 ISS - FUNDEB		4.621,90
			Total ->	1.273.940,09	11.772.993,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	616.857,97	616.857,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	33.593,44	33.593,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	583.264,53	583.264,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	616.857,97	616.857,97
			TOTAL DA DESPESA	1.890.798,06	12.389.851,05



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

Exercício: 2023

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DES PESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	----------	---------	-------

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	- 4.467.145,71	3.148.480,59	2.935.445,11	4.680.181,19
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 838.665,74	2.962.223,42	2.935.445,11	865.444,05
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 590.079,66	2.914.007,68	2.887.229,37	616.857,97
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 590.079,66	2.914.007,68	2.887.229,37	616.857,97
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 590.079,66	2.914.007,68	2.887.229,37	616.857,97
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
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)	18.927,40	2.179.304,90	2.164.638,86	33.593,44
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F 571.152,26 D	734.702,78	722.590,51	583.264,53 D
		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
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 248.586,08	0,00	0,00	248.586,08
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 210,83	0,00	0,00	210,83
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 210,83	0,00	0,00	210,83
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 210,83	0,00	0,00	210,83
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P 210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
113812800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P 222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
11500000	02	ESTOQUES	- 0,00	48.215,74	48.215,74	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	48.215,74	48.215,74	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	48.215,74	48.215,74	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	46.339,74	46.339,74	0,00 D
115610200	(2) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	1.876,00	1.876,00	0,00 D
115610400	(2) 02	AUTOPEÇAS	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(2) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 3.628.479,97	186.257,17	0,00	3.814.737,14
12300000	02	IMOBILIZADO	- 3.628.479,97	186.257,17	0,00	3.814.737,14
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 1.245.736,11	0,00	0,00	1.245.736,11
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.245.736,11	0,00	0,00	1.245.736,11
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110121	(2) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110199	(2) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	- 119.771,91	0,00	0,00	119.771,91
123110201	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 119.771,91 D	0,00	0,00	119.771,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 690.441,87	0,00	0,00	690.441,87
123110301	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 37.070,29 D	0,00	0,00	37.070,29 D
123110303	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P 653.371,58 D	0,00	0,00	653.371,58 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
123110405	(2) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P 5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119999	(2) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P 11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	- 2.382.743,86	186.257,17	0,00	2.569.001,03
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.382.743,86	186.257,17	0,00	2.569.001,03
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	- 51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210103	(2) 02	EDIFÍCIOS	P P 39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210104	(2) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P 3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123210108	(2) 02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P 8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 2.256.662,57	186.257,17	0,00	2.442.919,74
123210601	(2) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 2.256.662,57 D	186.257,17	0,00	2.442.919,74 D
123210800	(2) 02	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P 75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.109.257,40)	1.547.051,86	1.539.831,47	(4.102.037,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (587.646,60)	1.547.051,86	1.539.831,47	(580.426,21)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (76.519,20)	754.317,91	754.687,91	(76.889,20)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	- 2.230,71	677.069,28	677.069,28	2.230,71
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 2.230,71	677.069,28	677.069,28	2.230,71
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 2.230,71	677.069,28	677.069,28	2.230,71
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	637.807,33	637.807,33	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	30.137,96	30.137,96	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P P 2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Agosto

Page 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103 (20)02 FÉRIAS	P F	0,00 C	9.123,99	9.123,99	0,00 C
211400000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(78.749,91)	77.248,63	77.618,63	(79.119,91) C
211420000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(68.821,11)	68.033,83	68.126,63	(68.913,91) C
211420100 (20)02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(68.821,11) C	68.033,83	68.126,63	(68.913,91) C
211430000 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.928,80)	9.214,80	9.492,00	(10.206,00)
211430100 02 INSS A PAGAR	-	(9.928,80)	9.214,80	9.492,00	(10.206,00)
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
213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)
213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(241.060,30)	573.860,87	582.575,74	(249.775,17)
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(195.408,80) C	75.168,23	96.743,10	(216.983,67) C
213110199 (3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(45.651,50) C	498.692,64	485.832,64	(32.791,50) C
218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(270.067,10)	218.873,08	202.567,82	(253.761,84)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(270.067,10)	218.873,08	202.567,82	(253.761,84)
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.985,35)	141.242,86	139.406,44	(140.148,93)
218810100 02 CONSIGNACOES	-	(141.985,35)	141.242,86	139.406,44	(140.148,93)
218810103 (20)02 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810110 (20)02 PENSAO ALIMENTICIA	P F	138,29 C	1.356,06	1.356,06	138,29 C
218810111 (20)02 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(24.147,77) C	68.033,83	68.126,63	(24.240,57) C
218810113 (20)02 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.314,85) C	574,20	554,40	(10.295,05) C
218810115 (20)02 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(78.035,04) C	50.604,40	48.561,06	(75.991,70) C
218810199 (20)02 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(29.164,98) C	20.674,37	20.808,29	(29.298,90) C
218820000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(60.714,27)	74.030,57	59.440,88	(46.124,58)
218820100 02 CONSIGNACOES	-	(60.714,27)	74.030,57	59.440,88	(46.124,58)
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
218820108 (20)02 ISS	P F	(24.027,33) C	0,00	0,00	(24.027,33) C
218830000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(67.367,48)	3.599,65	3.720,50	(67.488,33)
218830100 02 CONSIGNACOES	-	(67.367,48)	3.599,65	3.720,50	(67.488,33)
218830102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.367,48) C	3.599,65	3.720,50	(67.488,33) C
230000000 02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)
231000000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231100000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231110000 (21)02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)
237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.113.551,44	0,00	0,00	22.113.551,44
237110100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	14.626.071,91 X	0,00	0,00	14.626.071,91 X
237110200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 X
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.026.732,18	0,00	0,00	2.026.732,18
237120100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29 X
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)
237130100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.039.669,31) X	0,00	0,00	(13.039.669,31) X
237130200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
237140000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
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)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.777.962,93	1.037.895,88	113.110,60	8.702.748,21
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	-	5.298.424,50	754.687,91	0,00	6.053.112,41


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.761.573,91	677.069,28	0,00	5.438.643,19
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.443.006,54	631.913,29	0,00	5.074.919,83
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.443.006,54	631.913,29	0,00	5.074.919,83
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.443.006,54	631.913,29	0,00	5.074.919,83
311110101 (21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.315.331,07 D	468.898,38	0,00	3.784.229,45 D
311110102 (21)02 ADICIONAL NOTURNO	P -	2.035,48 D	22.095,63	0,00	24.131,11 D
311110105 (21)02 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	2.750,40 D	396,00	0,00	3.146,40 D
311110114 (21)02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	25.300,00 D	4.900,00	0,00	30.200,00 D
311110116 (21)02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	571.679,38 D	73.445,54	0,00	645.124,92 D
311110118 (21)02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	162.490,81 D	21.096,01	0,00	183.586,82 D
311110122 (21)02 13. SALÁRIO	P -	158.234,35 D	30.137,96	0,00	188.372,31 D
311110124 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	186.541,52 D	9.123,99	0,00	195.665,51 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
311200000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	318.567,37	45.155,99	0,00	363.723,36
311210000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	318.567,37	45.155,99	0,00	363.723,36
311210100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	67.212,42	6.920,00	0,00	74.132,42
311210101 (21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	65.512,42 D	6.920,00	0,00	72.432,42 D
311210122 (21)02 13. SALÁRIO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210124 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311210400 02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	251.354,95	38.235,99	0,00	289.590,94
311210401 (21)02 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	246.653,30 D	38.235,99	0,00	284.889,29 D
311210413 (21)02 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
311210414 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.616,65 D	0,00	0,00	3.616,65 D
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS	-	536.850,59	77.618,63	0,00	614.469,22
312100000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	471.023,23	68.126,63	0,00	539.149,86
312120000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	471.023,23	68.126,63	0,00	539.149,86
312120100 (21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	471.023,23 D	68.126,63	0,00	539.149,86 D
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.827,36	9.492,00	0,00	75.319,36
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.827,36	9.492,00	0,00	75.319,36
312230100 (21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.827,36 D	9.492,00	0,00	75.319,36 D
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
331000000 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	605.611,81	48.215,74	0,00	653.827,55
331100000 02 CONSUMO DE MATERIAL	-	605.611,81	48.215,74	0,00	653.827,55
331110000 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	605.611,81	48.215,74	0,00	653.827,55
331110100 (21)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	177.921,88 D	43.149,74	0,00	221.071,62 D
331110300 (21)02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.960,00 D	3.190,00	0,00	15.150,00 D
331110600 (21)02 GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.556,00 D	1.876,00	0,00	8.432,00 D
331111600 (21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	212.604,11 D	0,00	0,00	212.604,11 D
331111700 (21)02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
331112200 (21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	123.572,84 D	0,00	0,00	123.572,84 D
331113900 (21)02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	72.677,98 D	0,00	0,00	72.677,98 D
332000000 02 SERVIÇOS	-	1.873.926,62	234.992,23	113.110,60	1.995.808,25
332300000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.873.926,62	234.992,23	113.110,60	1.995.808,25
332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.873.926,62	234.992,23	113.110,60	1.995.808,25
332310600 (21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	503.641,48 D	0,00	113.110,60	390.530,88 D
332310700 (21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	468.993,04 D	53.752,29	0,00	522.745,33 D
332310800 (21)02 SERVIÇOS 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
332311000 (21)02 LOCAÇÕES	P -	73.710,00 D	0,00	0,00	73.710,00 D
332311100 (21)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	46.595,26 D	0,00	0,00	46.595,26 D
332311200 (21)02 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	373.965,56 D	48.527,36	0,00	422.492,92 D
332313400 (21)02 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
332314600 (21)02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332315100 (21)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	186.828,04 D	33.193,87	0,00	220.021,91 D
332315400 (21)02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	107.310,52 D	78.009,04	0,00	185.319,56 D
400000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.135.851,24)	0,00	1.145.041,15	(9.280.892,39)
440000000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(39.664,83)	0,00	4.005,18	(43.670,01)
442000000 02 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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Agosto

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442910000 (21)02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445000000 02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (39.664,83)	0,00	4.005,18	(43.670,01)
445100000 02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (39.664,83)	0,00	4.005,18	(43.670,01)
445110000 (21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (39.664,83) C	0,00	4.005,18	(43.670,01) C
450000000 02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (8.096.186,41)	0,00	1.141.035,97	(9.237.222,38)
452000000 02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (8.096.186,41)	0,00	1.141.035,97	(9.237.222,38)
452100000 02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (3.419.146,40)	0,00	514.328,54	(3.933.474,94)
452130000 02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (3.419.146,40)	0,00	514.328,54	(3.933.474,94)
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
452200000 02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (4.677.040,01)	0,00	626.707,43	(5.303.747,44)
452230000 (21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (4.677.040,01) C	0,00	626.707,43	(5.303.747,44) C
500000000 02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 36.655.951,17	2.641.003,31	1.474.509,20	37.822.445,28
520000000 02	ORÇAMENTO APROVADO	- 36.359.997,58	2.641.003,31	1.474.509,20	37.526.491,69
521000000 02	PREVISÃO DA RECEITA	- 14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521100000 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521110000 (6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522000000 02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 22.076.997,58	2.641.003,31	1.474.509,20	23.243.491,69
522100000 02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 14.012.000,00	1.460.000,00	1.350.000,00	14.122.000,00
522110000 02	DOTAÇÃO INICIAL	- 14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522110100 (7) 02	CREDITO INICIAL	O - 14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522120000 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 1.710.000,00	730.000,00	0,00	2.440.000,00
522120100 (8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 1.710.000,00 D	730.000,00	0,00	2.440.000,00 D
522130000 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
522130300 (8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O - 1.710.000,00 D	730.000,00	0,00	2.440.000,00 D
522139900 (8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (1.710.000,00) X	0,00	730.000,00	(2.440.000,00) X
522190000 02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	- (1.981.000,00)	0,00	620.000,00	(2.601.000,00)
522190400 (8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (1.981.000,00) C	0,00	620.000,00	(2.601.000,00) C
522900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 8.064.997,58	1.181.003,31	124.509,20	9.121.491,69
522920000 02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 8.064.997,58	1.181.003,31	124.509,20	9.121.491,69
522920100 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 8.064.997,58	1.181.003,31	124.509,20	9.121.491,69
522920101 (9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 8.064.997,58 D	1.181.003,31	0,00	9.246.000,89 D
522920103 (10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	0,00	124.509,20	(124.509,20) C
530000000 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532000000 02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532100000 (13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532200000 (13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532700000 (13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (36.655.951,17)	8.525.947,72	9.692.441,83	(37.822.445,28)
620000000 02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (36.359.997,58)	8.525.947,72	9.692.441,83	(37.526.491,69)
621000000 02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (14.283.000,00)	1.145.041,15	1.145.041,15	(14.283.000,00)
621100000 (5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (6.147.148,76) X	1.145.041,15	0,00	(5.002.107,61) X
621200000 (6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (8.135.851,24) C	0,00	1.145.041,15	(9.280.892,39) C
622000000 02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (22.076.997,58)	7.380.906,57	8.547.400,68	(23.243.491,69)
622100000 02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (14.012.000,00)	4.590.954,94	4.700.954,94	(14.122.000,00)
622110000 (7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O - (5.947.002,42) C	1.801.003,31	854.509,20	(5.000.508,31) C
622130000 02	CREDITO UTILIZADO	- (8.064.997,58)	2.789.951,63	3.846.445,74	(9.121.491,69)
622130100 (9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (81.817,04) C	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70) C
622130300 (11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (152.958,13) C	1.328.178,78	1.337.263,65	(162.043,00) C
622130400 (12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (7.830.222,41) C	113.110,60	1.215.068,18	(8.932.179,99) C
622900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (8.064.997,58)	2.789.951,63	3.846.445,74	(9.121.491,69)
622920000 02	EMISSÃO DE EMPENHO	- (8.064.997,58)	2.789.951,63	3.846.445,74	(9.121.491,69)
622920100 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (8.064.997,58)	2.789.951,63	3.846.445,74	(9.121.491,69)
622920101 (9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (81.817,04) C	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70) C
622920103 (11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (152.958,13) C	1.328.178,78	1.337.263,65	(162.043,00) C
622920104 (12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (7.830.222,41) C	113.110,60	1.215.068,18	(8.932.179,99) C
630000000 02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632000000 02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632100000 (13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O - (166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:2)

Agosto

Page 5

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	28.576.882,58	2.800.897,08	1.453.288,11	29.924.491,55
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.192.622,54 D	0,00	0,00	2.192.622,54 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.905.949,80	2.800.897,08	1.453.288,11	11.253.558,77
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.905.949,80	2.800.897,08	1.453.288,11	11.253.558,77
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.905.949,80	2.800.897,08	1.453.288,11	11.253.558,77
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.212.254,05 D	2.598.329,26	1.453.288,11	9.357.295,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.693.695,75 D	202.567,82	0,00	1.896.263,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(28.576.882,58)	7.084.405,51	8.432.014,48	(29.924.491,55)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(18.670.932,78)	113.110,60	113.110,60	(18.670.932,78)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.478.310,24)	113.110,60	113.110,60	(16.478.310,24)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.983.896,81) C	113.110,60	0,00	(15.870.786,21) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(494.413,43) C	0,00	113.110,60	(607.524,03) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.192.622,54)	0,00	0,00	(2.192.622,54)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.169.296,54) C	0,00	0,00	(2.169.296,54) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(23.326,00) C	0,00	0,00	(23.326,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.905.949,80)	6.971.294,91	8.318.903,88	(11.253.558,77)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.905.949,80)	6.971.294,91	8.318.903,88	(11.253.558,77)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.905.949,80)	6.971.294,91	8.318.903,88	(11.253.558,77)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	55.870,83	3.962.470,20	4.051.017,24	(32.676,21)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	55.870,83 X	3.962.470,20	4.051.017,24	(32.676,21) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(81.817,04)	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.817,04) C	1.348.662,25	1.294.113,91	(27.268,70) C
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)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.727,78) C	1.328.178,78	1.337.263,65	(261.812,65) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.067,10) C	218.873,08	202.567,82	(253.761,84) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.357.208,71)	113.110,60	1.433.941,26	(10.678.039,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.959.323,92) C	113.110,60	1.215.068,18	(9.061.281,50) 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
				0,00	26.785.681,95	26.785.681,95	0,00

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 922.370.373-53

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

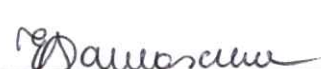
ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		115282 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
CAJUPREV		09/08/2023	14.666,04
BLOQUEIO JUDICIAL		24/07/2023	12.546,19
BLOQUEIO JUDICIAL		20/06/2023	8.120,55
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL		17/04/2023	1.739,34
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			33.593,44
SALDO FINAL:		33.593,44	


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação
 922.370.373-53


 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

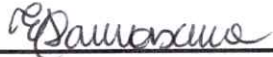
Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

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



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53



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: FUNDEB

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.	14.283.000,00	1.145.041,15	9.280.892,39	1.598.573,13	6.600.680,74
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	4.005,18	43.670,01	9.670,01	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	34.000,00	4.005,18	43.670,01	9.670,01	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.000,00	4.005,18	43.670,01	9.670,01	0,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	34.000,00	4.005,18	43.670,01	9.670,01	0,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	34.000,00	4.005,18	43.670,01	9.670,01	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.249.000,00	1.141.035,97	9.237.222,38	1.588.903,12	6.600.680,74
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.799.000,00	514.328,54	3.933.474,94	1.588.903,12	3.454.428,18
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
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
Totais		14.283.000,00	1.145.041,15	9.280.892,39	1.598.573,13	6.600.680,74


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação
 922.370.373-53


 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: FUNDEB

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento/Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	310.000,00	0,00	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	2.504.000,00	110.000,00	0,00	407.514,37	2.580.646,48	0,00	0,00	33.353,52	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.065,00	506.366,44	0,00	0,00	153.633,56	48.215,74	487.882,32	26.640,87	436.248,95	70.117,49
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	550.000,00	0,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	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
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	1.790.000,00	0,00	0,00	156.983,19	1.419.610,96	-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
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	630.000,00	0,00	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
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:01612620001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020504		FUNDEB	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	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.563,54	0,00	325.436,46	0,00	325.436,46	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.567,52	1.453,20	15.432,48	1.453,20	13.979,28	1.453,20
1.540	12	365	0002	2170	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
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,18	9.545,97	86.043,82	9.545,97	76.497,85	9.545,97
1.540	12	365	0002	2171	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	365	0002	2171	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	365	0002	2171	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	365	0002	2171	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	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.675,00	0,00	26.325,00	0,00	26.325,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,50	0,00	90.266,50	0,00	90.266,50	0,00
1.543	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.770,77	48.010,60	52.229,23	48.010,60	52.229,23	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	1.220.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.011,09	169.409,31	1.375.988,91	169.409,31	1.375.988,91	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.593,96	13.485,85	96.406,04	13.485,85	82.920,19	13.485,85
1.540	12	365	0002	2173	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	365	0002	2173	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	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

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

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 à Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	70.000,00	150.000,00	186.257,17	0,00	31.742,83	186.257,17	186.257,17	186.257,17	0,00	0,00	
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	30.398,09	0,00	119.601,91	0,00	30.398,09	0,00	30.398,09	0,00	
1.543	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	300.000,00	-300.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	-50.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	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	30.000,00	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	5.000,00	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	20.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:						14.012.000,00	110.000,00	1.181.003,31	124.509,20	124.509,20	5.000.508,31	111.042,45	9.094.222,99	1.101.957,58	8.912.179,99	189.314,70

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

TOTAL GERAL	14.012.000,00	110.000,00	1.181.003,31	9.246.000,89	-124.509,20	-124.509,20	5.000.508,31	1.111.042,45	9.094.222,99	1.101.957,58	8.932.179,99	189.311,70
-------------	---------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


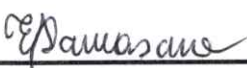

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00007	31/08/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53
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: FUNDEB

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
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
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
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
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 EIRELI
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
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
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
830001	30/08/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.211,32	4.211,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
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	203,28	203,28	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
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	2172	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DÁ PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Aniv.	Item. de Despesa	Valor Empenhado.	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
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
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	3.1.91.13.08	695,04	695,04	5.035,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830170	30/08/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	27,72	27,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****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
Total Geral						1.181.003,31	1.103.384,68	77.618,63	



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53



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: FUNDEB											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1551	28/07/2023	231,71	0,00	09/08/2023	115282	CBEDB	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	DFAA10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1557	28/07/2023	1.624,44	0,00	09/08/2023	115282	CBEDB	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	DFAA10	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	CBEDB	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	DFAA10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1571	28/07/2023	926,24	0,00	09/08/2023	115282	CBEDB	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	DFAA10	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	CBEDB	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	DFAA10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1584	28/07/2023	289,16	0,00	09/08/2023	115282	CBEDB	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	DFAA10	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

Entidade: FUNDEB

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	CBE3DB	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	DFEA10	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	CBE3DB	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	E70E5F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1646	28/07/2023	386,72	0,00	09/08/2023	115282	51a669	BANCO BRADESCO SA
1647	28/07/2023	19,80	0,00	09/08/2023	115282	CBE3DB	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	DFEA10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1785	30/08/2023	24.684,79	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1787	30/08/2023	960,06	0,00	30/08/2023	115282		SERGIANE DE ARAUJO SILVA
1793	30/08/2023	396,00	0,00	30/08/2023	115282		ANTONILDA FERREIRA ROCHA
1798	30/08/2023	11.198,46	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1806	30/08/2023	2.209,51	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1812	30/08/2023	1.422,22	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1819	30/08/2023	6.070,18	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1824	30/08/2023	13.855,72	0,00	30/08/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1916	09/08/2023	207,97	0,00	09/08/2023	115282	96763c	BANCO DO BRASIL SA
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
601002	01/06/2023	21.574,87	0,00	10/08/2023	115282	088708	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
706014	06/07/2023	-113.110,60	0,00	01/08/2023	115282		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
711022	11/07/2023	10.535,00	0,00	10/08/2023	115282	49F5A4	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
718005	18/07/2023	2.325,00	0,00	10/08/2023	115282	C09644	ARAUJO & PRADO LTDA
728011	28/07/2023	7.889,61	0,00	09/08/2023	115282	de33e4	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: FUNDEB		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
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				
728137	28/07/2023	219,60	0,00	09/08/2023	115282	7A1039	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
801095	01/08/2023	113.110,60	0,00	01/08/2023	115282		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
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				
807001	07/08/2023	73.146,57	0,00	07/08/2023	115282	194505	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
808001	08/08/2023	48.527,36	0,00	08/08/2023	115282	CA376F	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
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				
816006	16/08/2023	20.558,42	0,00	16/08/2023	115282	9B8892	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
817002	17/08/2023	1.876,00	0,00	31/08/2023	115282	303A10	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
817003	17/08/2023	3.190,00	0,00	31/08/2023	115282	BC957C	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
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				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: FUNDEB		Referência : AGOSTO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
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				
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				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.320.830,66	202.567,82				


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças
 047.225.193-74


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação
 922.370.373-53


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: FUNDEB**

Referência : AGOSTO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 14.283.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (7.141.500,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	
	DATA	Nº	DATA					
456	22/12/2022	1	02/01/2023	200.000,00			200.000,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023	220.000,00			220.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023	360.000,00			360.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023	360.000,00			360.000,00	
456	22/12/2022	5	01/06/2023	400.000,00			400.000,00	
471	12/06/2023	6	12/06/2023	0,00				
471	12/06/2023	7	12/06/2023	0,00				
456	22/12/2022	8	03/07/2023	170.000,00			170.000,00	
456	22/12/2022	9	01/08/2023	730.000,00			730.000,00	
470	12/06/2023	10	01/08/2023	0,00				
470	12/06/2023	11	01/08/2023	0,00				
472	12/06/2023	12	01/08/2023	0,00				
TOTAIS				2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	0,00

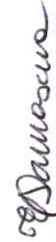
TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.440.000,00 (4,996%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.440.000,00 (17,083%)



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74



ELVIANA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53



ORIANO PINHO 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: FUNDEB

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	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				0,50	0,50
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
Sub Total(Geral)								166.852,08	166.852,08

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDEB

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
1.540.9999	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	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	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	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	526012	26/05/2023	JOC SA 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	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	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	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	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526006	26/05/2023	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526011	26/05/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530254	30/05/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.78	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	830009	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	203,28	203,28
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
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	830026	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	8.038,80	8.038,80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDEB****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
1.540.9999	830014	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	26.634,08	26.634,08
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	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
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
Sub Total Geral								23.031,82	23.031,82
Total Geral								517.320,21	356.163,78


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação
 922.370.373-53


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


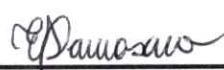

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador CRC-3951 PI
286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


ANEXO XIII


RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

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


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças
 047.225.193-74


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação
 922.370.373-53


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

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: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



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53



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 XXI


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

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: FUNDEB

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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53


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 ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

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\$)	
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 NETO 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 PIAUI 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 ALCOFOKADO 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	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			830001	30/08/2023	4.211,32	1	30/08/2023	4.211,32	6325	30/08/2023	4.211,32	
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 JOSE ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDEB

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)			
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830033	30/08/2023	396,00	1	30/08/2023	6350	30/08/2023	396,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830032	30/08/2023	15.552,46	1	30/08/2023	6351	30/08/2023	8.099,65	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830030	30/08/2023	781,83	1	30/08/2023	6352	30/08/2023	781,83	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830029	30/08/2023	19.277,13	1	30/08/2023	6353	30/08/2023	10.760,38	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830025	30/08/2023	38.235,99	1	30/08/2023	6355	30/08/2023	35.059,09	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830016	30/08/2023	43.799,28	1	30/08/2023	6363	30/08/2023	30.317,35	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830013	30/08/2023	6.371,08	1	30/08/2023	6364	30/08/2023	6.371,08	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830012	30/08/2023	700,00	1	30/08/2023	6365	30/08/2023	700,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830011	30/08/2023	36.327,32	1	30/08/2023	6366	30/08/2023	36.327,32	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830010	30/08/2023	183.544,28	1	30/08/2023	6367	30/08/2023	107.489,63	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830172	30/08/2023	2.904,00	1	30/08/2023	6480	30/08/2023	2.660,06	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830171	30/08/2023	522,72	1	30/08/2023	6481	30/08/2023	522,72	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830170	30/08/2023	27,72	1	30/08/2023	6482	30/08/2023	27,72	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			830173	30/08/2023	243,94	1	30/08/2023	6479		243,94	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830026	30/08/2023	8.038,80	1	30/08/2023				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830027	30/08/2023	756,00	1	30/08/2023				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830040	30/08/2023	697,20	1	30/08/2023				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830014	30/08/2023	26.634,08	1	30/08/2023				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830052	30/08/2023	7.889,61	1	30/08/2023				
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
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830050	30/08/2023	1.811,69	1	30/08/2023				1.811,69
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830049	30/08/2023	4.400,00	1	30/08/2023				4.400,00
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830051	30/08/2023	2.787,32	1	30/08/2023				2.787,32
541	FOLHA DE PAGAMENTO			830048	30/08/2023	4.900,00	1	30/08/2023				4.900,00
542	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		801095	01/08/2023	113.110,60	1	01/08/2023				113.110,60
542	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		807001	07/08/2023	73.146,57	1	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
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830015	30/08/2023	6.939,24	1	30/08/2023				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
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830006	30/08/2023	759,00	1	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: FUNDEB

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\$)	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830005	30/08/2023	8.022,20	1	30/08/2023	8.022,20	6315	30/08/2023	8.022,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830045	30/08/2023	164,62	1	30/08/2023	164,62	6341	30/08/2023	164,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830042	30/08/2023	18.454,96	1	30/08/2023	18.454,96	6342	30/08/2023	6.801,70	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830044	30/08/2023	3.950,00	1	30/08/2023	3.950,00	6343	30/08/2023	3.950,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830043	30/08/2023	18.454,96	1	30/08/2023	18.454,96	6344	30/08/2023	18.454,96	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830028	30/08/2023	3.600,00	1	30/08/2023	3.600,00	6354	30/08/2023	3.315,60	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830023	30/08/2023	3.210,55	1	30/08/2023	3.210,55	6356	30/08/2023	3.210,55	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830022	30/08/2023	100.398,35	1	30/08/2023	100.398,35	6357	30/08/2023	61.985,25	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830021	30/08/2023	600,00	1	30/08/2023	600,00	6358	30/08/2023	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830020	30/08/2023	1.628,67	1	30/08/2023	1.628,67	6359	30/08/2023	1.628,67	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830019	30/08/2023	6.006,00	1	30/08/2023	6.006,00	6360	30/08/2023	6.006,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830018	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6361	30/08/2023	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			830017	30/08/2023	3.960,00	1	30/08/2023	3.960,00	6362	30/08/2023	3.960,00	



CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças
 047.225.193-74



ELVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação
 922.370.373-53

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