

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV. SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.883.845,58	3.631.881,72	ORÇAMENTÁRIA	1.059.155,95	6.145.189,08
RECEITAS CORRENTES	1.883.845,58	3.631.881,72	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.485,38	35.807,15	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.879.360,20	3.596.074,57	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	1.059.155,95	6.145.189,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	598.357,70	4.807.049,18	12 Educação		
DESPESA	243.440,21	1.357.488,88	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	260.765,09	1.383.973,21	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-17.324,88	-26.484,33	17 Saneamento		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.600,00	18 Gestão Ambiental		
9189 SALARIO MATERNIDADE FMS		3.600,00	20 Agricultura		
CONSIGNACOES	87.429,97	635.469,23	23 Comércio e Serviços		
9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	9.925,60	25 Energia		
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	1.688,56	26 Transporte		
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	552,82	4.890,42	27 Desporto e Lazer		
9489 SINDEACS-PI	844,80	5.034,24	28 Encargos Especiais		
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	5.029,68	31.541,01	99 Reserva de Contingência		
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	8.822,53	62.487,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	309.228,74	1.699.717,95
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	914,17	6.950,66	DESPESA	242.021,07	744.191,20
9192 INSS FMS	3.682,50	61.836,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	242.021,07	744.191,20
9184 IRRF FMS	9.208,99	25.078,96	DEVEDORES DIVERSOS	150,00	1.950,00
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	352,18	3.145,57	9189 SALARIO MATERNIDADE FMS	150,00	1.950,00
9180 SINDFUP FMS	237,60	1.852,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	462.706,92
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.586,52	56.561,58	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		196.626,92
9194 ISS - FMS	6.970,47	13.129,73	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		266.080,00
9448 CONSIGNADO CEF FMS	12.221,70	80.374,74	CONSIGNACOES	67.057,67	490.869,83
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.541,82	182.398,40	9466 PENSÃO FABRICIA ALVES GALVAO	1.301,96	9.925,60
9461 ISS PROGRAMAS		26.113,29	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	1.883,69
9462 IRRF PROGRAMAS	5.949,71	62.459,86	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	552,82	5.382,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	267.487,52	2.810.491,07	9480 INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	267.487,52	2.810.491,07	9489 SINDEACS-PI	844,80	3.356,16
Total ->	2.482.203,28	8.438.930,90	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	8.850,55	58.977,53
=> SALDO ANTERIOR	367.152,04	886.946,76	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	914,17	6.836,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	-389.631,27		9192 INSS FMS	3.201,98	60.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	755.782,87	886.946,76	9184 IRRF FMS	2.400,00	2.400,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.000,44		9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	352,18	3.468,93
Total SALDO ANTERIOR	367.152,04	886.946,76	9180 SINDFUP FMS	237,60	1.832,76
TOTAL DA RECEITA	2.849.355,32	9.325.877,66	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.958,16	56.235,16
			9194 ISS - FMS	2.500,00	4.501,67
			9448 CONSIGNADO CEF FMS	12.043,74	76.432,81
			9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.541,82	179.893,90
			9461 ISS PROGRAMAS	3.145,37	9.378,90
			Total ->	1.368.384,69	7.844.907,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.480.970,63	1.480.970,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-315.503,16	-315.503,16
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.795.473,35	1.795.473,35
			BANCO CONTA VINCULADA	1.000,44	1.000,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.480.970,63	1.480.970,63
			TOTAL DA DESPESA	2.849.355,32	9.325.877,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Exercício: 2023

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA PERIODO TOTAL | DESPESA PERIODO TOTAL

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Agosto

Page 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 03 ATIVO	-	4.754.897,73	5.283.842,05	4.058.289,73	5.980.450,05
110000000 03 ATIVO CIRCULANTE	-	590.784,35	5.172.258,32	4.058.289,73	1.704.752,94
111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	367.152,04	4.801.864,71	3.688.046,12	1.480.970,63
111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	367.152,04	4.801.864,71	3.688.046,12	1.480.970,63
111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	367.152,04	4.801.864,71	3.688.046,12	1.480.970,63
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
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		3,00	2.471.944,79	2.397.816,81	74.130,98
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	1.000,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)		0,00	93.381,48	93.381,48	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26762-7 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	98.375,00	98.375,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		40,00	319.057,16	319.057,03	40,13
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720019-9 (CEF MINI POSTO)		0,00			0,00
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	366.108,60 D	1.803.638,75	763.948,27	1.405.799,08 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: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: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:21774-3 (FUNDO M'S CAJUEIRO DA PRAIA)		167.902,49	1.228,44	93.381,48	75.749,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26762-7 (APLIC FMS ENFERMAGEM)			98.603,59	0,00	98.603,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FMS APLIC 6.918-3)		151,04	1,36	0,00	152,40
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:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)		4.765,68	42,63	0,00	4.808,31
113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.791,49	150,00	0,00	195.941,49
113800000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.791,49	150,00	0,00	195.941,49
113810000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	195.791,49	150,00	0,00	195.941,49
113810600 (3) 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101.690,76 D	0,00	0,00	101.690,76 D
113810900 (3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
113812800 (3) 03 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
115000000 03 ESTOQUES	-	6.133,23	370.243,61	370.243,61	6.133,23
115600000 03 ALMOXARIFADO	-	6.133,23	370.243,61	370.243,61	6.133,23
115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.133,23	370.243,61	370.243,61	6.133,23
115610100 (2) 03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	155.720,72	155.720,72	3.188,23 D
115610200 (2) 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.536,50	11.536,50	0,00 D
115610400 (2) 03 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500 (2) 03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	2.945,00 D	199.074,89	199.074,89	2.945,00 D
115610700 (2) 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.911,50	3.911,50	0,00 D
119000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000 03 DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119810000 (3) 03 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.164.113,38	111.583,73	0,00	4.275.697,11
123000000 03 IMOBILIZADO	-	4.164.113,38	111.583,73	0,00	4.275.697,11
123100000 03 BENS MOVEIS	-	2.175.269,32	111.583,73	0,00	2.286.853,05
123110000 03 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.175.269,32	111.583,73	0,00	2.286.853,05
123110100 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	587.011,15	106.561,68	0,00	693.572,83
123110101 (2) 03 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110103 (2) 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	76.033,60	0,00	172.206,23 D
123110107 (2) 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110112 (2) 03 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120 (2) 03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121 (2) 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110199 (2) 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	227.922,27 D	30.528,08	0,00	258.450,35 D
123110200 03 BENS DE INFORMÁTICA	-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Agosto

Page 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201 (21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93 D
123110300 03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS -	249.487,86	5.022,05	0,00	254.509,91
123110301 (21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110303 (21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL P P	242.140,43 D	5.022,05	0,00	247.162,48 D
123110400 03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO -	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110405 (21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110500 03	VEÍCULOS -	914.897,00	0,00	0,00	914.897,00
123110501 (21)03	VEÍCULOS EM GERAL P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110503 (21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA P P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00 D
123119900 03	DEMAIS BENS MÓVEIS -	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119999 (21)03	OUTROS BENS MÓVEIS P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123200000 03	BENS IMÓVEIS -	1.988.844,06	0,00	0,00	1.988.844,06
123210000 03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO -	1.988.844,06	0,00	0,00	1.988.844,06
123210100 03	BENS DE USO ESPECIAL -	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103 (21)03	EDIFÍCIOS P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104 (21)03	TERRENOS/GLEBAS P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210115 (21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198 (21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210600 03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO -	1.436.020,89	0,00	0,00	1.436.020,89
123210601 (21)03	OBRAS EM ANDAMENTO P P	1.436.020,89 D	0,00	0,00	1.436.020,89 D
123219900 03	DEMAIS BENS IMÓVEIS -	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219999 (21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
200000000 03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	(4.919.366,59)	1.166.656,33	1.221.242,08	(4.973.952,34)
210000000 03	PASSIVO CIRCULANTE -	(882.368,98)	1.166.656,33	1.221.242,08	(936.954,73)
211000000 03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO -	(52.531,19)	336.770,22	336.506,39	(52.267,36)
211100000 03	PESSOAL A PAGAR -	(14.542,54)	305.118,26	304.759,93	(14.184,21)
211110000 03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -	(14.542,54)	305.118,26	304.759,93	(14.184,21)
211110100 03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO -	(14.542,54)	305.118,26	304.759,93	(14.184,21)
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
211110102 (20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F	0,00 C	17.742,63	17.742,63	0,00 C
211110103 (20)03	FÉRIAS P F	0,00 C	1.817,41	1.817,41	0,00 C
211110104 (20)03	LICENÇA-PRÊMIO P F	0,00 C	1.562,16	1.562,16	0,00 C
211400000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	(37.988,65)	31.651,96	31.746,46	(38.083,15)
211420000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS -	(34.289,89)	23.541,82	23.541,82	(34.289,89)
211420100 (20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	(34.289,89) C	23.541,82	23.541,82	(34.289,89) C
211430000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO -	(3.698,76)	8.110,14	8.204,64	(3.793,26)
211430100 03	INSS A PAGAR -	(3.698,76)	8.110,14	8.204,64	(3.793,26)
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
211430103 (20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -	(237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)
213100000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)
213110000 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -	(237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)
213110100 03	FORNECEDORES NACIONAIS -	(237.029,84)	758.308,44	792.785,72	(271.507,12)
213110101 (3)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F	(189.005,70) C	364.242,61	345.706,64	(170.469,73) C
213110102 (3)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199 (3)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F	(48.024,14) C	394.065,83	447.079,08	(101.037,39) C
218000000 03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	(592.807,95)	71.577,67	91.949,97	(613.180,25)
218800000 03	VALORES RESTITUIVEIS -	(589.657,95)	67.057,67	87.429,97	(610.030,25)
218810000 03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO -	(105.340,43)	55.810,32	56.588,62	(106.118,73)
218810100 03	CONSIGNAÇÕES -	(105.333,41)	55.810,32	56.588,62	(106.111,71)
218810110 (20)03	PENSÃO ALIMENTÍCIA P F	(9.784,38) C	2.419,48	2.419,48	(9.784,38) C
218810111 (20)03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA P F	(53.793,11) C	23.541,82	23.541,82	(53.793,11) C
218810113 (20)03	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F	(10.056,19) C	1.758,97	1.758,97	(10.056,19) C
218810115 (20)03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F	(30.975,31) C	27.852,45	28.630,75	(31.753,61) C
218810199 (20)03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS P F	(724,42) C	237,60	237,60	(724,42) C
218819900 (3)03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS P F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218820000 03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS -	(372.810,55)	8.045,37	27.158,85	(391.924,03)
218820100 03	CONSIGNAÇÕES -	(372.810,55)	8.045,37	27.158,85	(391.924,03)
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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 3

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
218820108	(20)03	ISS	P F (89.846,58) C	5.645,37	6.970,47	(91.171,68) C
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (111.506,97)	3.201,98	3.682,50	(111.987,49) X
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	- (111.506,97)	3.201,98	3.682,50	(111.987,49) X
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (111.506,97) C	3.201,98	3.682,50	(111.987,49) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (3.150,00)	4.520,00	4.520,00	(3.150,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (3.150,00)	4.520,00	4.520,00	(3.150,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F (3.150,00) C	4.520,00	4.520,00	(3.150,00) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.036.997,61)	0,00	0,00	(4.036.997,61)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	- (369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	- (3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 17.374.851,11	0,00	0,00	17.374.851,11
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 11.396.523,43 X	0,00	0,00	11.396.523,43 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (7.915.494,25)	0,00	0,00	(7.915.494,25)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (5.566.567,25) X	0,00	0,00	(5.566.567,25) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (10.576.753,91)	0,00	0,00	(10.576.753,91)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (7.379.536,03) X	0,00	0,00	(7.379.536,03) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.550.010,13)	0,00	0,00	(2.550.010,13)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 4.499.241,22	1.022.228,38	41.861,85	5.479.607,75
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	- 2.151.560,90	336.506,39	0,00	2.488.067,29
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.870.323,26	304.759,93	0,00	2.175.083,19
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 1.751.515,02	286.696,89	0,00	2.038.211,91
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.751.515,02	286.696,89	0,00	2.038.211,91
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 1.751.515,02	286.696,89	0,00	2.038.211,91
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 1.012.314,45 D	147.768,80	0,00	1.160.083,25 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 173.768,82 D	19.102,76	0,00	192.871,58 D
311110107	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P - 1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 100.847,00 D	21.239,00	0,00	122.086,00 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 94.309,72 D	14.192,63	0,00	108.502,35 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P - 44.773,13 D	16.692,63	0,00	61.465,76 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 0,00 D	190,08	0,00	190,08 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 48.873,08 D	1.627,33	0,00	50.500,41 D
311110125	(21)03	LICENÇA-PRÊMIO	P - 0,00 D	1.562,16	0,00	1.562,16 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
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 118.808,24	18.063,04	0,00	136.871,28
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 118.808,24	18.063,04	0,00	136.871,28
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 118.808,24	18.063,04	0,00	136.871,28
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 93.069,12 D	13.306,52	0,00	106.375,64 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P - 0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P - 25.739,12 D	3.706,52	0,00	29.445,64 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	- 281.237,64	31.746,46	0,00	312.984,10
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 143.410,15	23.541,82	0,00	166.951,97


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312120000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	143.410,15	23.541,82	0,00	166.951,97
312120100 (21)03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	143.410,15 D	23.541,82	0,00	166.951,97 D
312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	137.827,49	8.204,64	0,00	146.032,13
312220000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	17.867,99	0,00	0,00	17.867,99
312220100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	17.867,99 D	0,00	0,00	17.867,99 D
312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	-	119.959,50	8.204,64	0,00	128.164,14
312230100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	119.959,50 D	8.204,64	0,00	128.164,14 D
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
331000000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	875.226,85	345.706,64	24.536,97	1.196.396,52
331100000 03 CONSUMO DE MATERIAL	-	875.226,85	345.706,64	24.536,97	1.196.396,52
331110000 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	875.226,85	345.706,64	24.536,97	1.196.396,52
331110100 (21)03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	238.636,32 D	142.793,36	0,00	381.429,68 D
331110300 (21)03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	13.575,20 D	880,00	0,00	14.455,20 D
331110600 (21)03 GENEROS ALIMENTACAO	P	47.614,69 D	11.536,50	0,00	59.151,19 D
331110800 (21)03 MATERIAL FARMACOLOGICO	P	423.360,00 D	174.537,92	24.536,97	573.360,95 D
331111600 (21)03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.580,85 D	3.911,50	0,00	21.492,35 D
331112200 (21)03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	1.107,85 D	10.120,15	0,00	11.228,00 D
331112400 (21)03 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P	18.108,10 D	0,00	0,00	18.108,10 D
331113600 (21)03 MATERIAL HOSPITALAR	P	102.482,36 D	0,00	0,00	102.482,36 D
331113900 (21)03 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	12.761,48 D	1.927,21	0,00	14.688,69 D
332000000 03 SERVIÇOS	-	1.471.921,67	340.015,35	17.324,88	1.794.612,14
332100000 03 DIÁRIAS	-	32.810,00	4.520,00	0,00	37.330,00
332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.810,00	4.520,00	0,00	37.330,00
332110100 (21)03 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	32.810,00 D	4.520,00	0,00	37.330,00 D
332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	542.643,96	17.560,00	0,00	560.203,96
332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	542.643,96	17.560,00	0,00	560.203,96
332210500 (21)03 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	177.841,93 D	2.600,00	0,00	180.441,93 D
332210600 (21)03 SELECAO E TREINAMENTO	P	1.786,00 D	0,00	0,00	1.786,00 D
332210800 (21)03 LIMPEZA E CONSERVACAO	P	14.093,85 D	1.320,00	0,00	15.413,85 D
332211100 (21)03 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	6.613,00 D	0,00	0,00	6.613,00 D
332211500 (21)03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	283.970,86 D	7.128,00	0,00	291.098,86 D
332212100 (21)03 LOCAÇÕES	P	24.357,40 D	2.800,00	0,00	27.157,40 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
332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	896.467,71	317.935,35	17.324,88	1.197.078,18
332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	896.467,71	317.935,35	17.324,88	1.197.078,18
332310400 (21)03 COMUNICAÇÃO	P	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310600 (21)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	261.438,18 D	70.760,09	0,00	332.198,27 D
332310700 (21)03 SERVIÇOS DE APOIO	P	318.717,47 D	140.560,08	0,00	459.277,55 D
332310800 (21)03 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	77.599,30 D	12.172,02	0,00	89.771,32 D
332310900 (21)03 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	17.088,56 D	4.532,80	0,00	21.621,36 D
332311000 (21)03 LOCAÇÕES	P	8.400,00 D	3.000,00	0,00	11.400,00 D
332311100 (21)03 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	2.603,44 D	2.603,44	0,00	5.206,88 D
332311200 (21)03 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332312500 (21)03 HOSPEDAGENS	P	33.496,00 D	7.579,00	0,00	41.075,00 D
332312900 (21)03 SEGUROS EM GERAL	P	17.324,88 D	17.324,88	17.324,88	17.324,88 D
332313200 (21)03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	5.763,33 D	1.159,04	0,00	6.922,37 D
332313800 (21)03 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	19.914,32 D	0,00	0,00	19.914,32 D
332315100 (21)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	65.047,57 D	3.000,00	0,00	68.047,57 D
332315400 (21)03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	56.460,90 D	55.244,00	0,00	111.704,90 D
332319900 (21)03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
340000000 03 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	531,80	0,00	0,00	531,80
342000000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	531,80	0,00	0,00	531,80
342300000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	531,80	0,00	0,00	531,80
342310000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	531,80	0,00	0,00	531,80
342310300 03 MULTAS INDEBITIVAS	-	531,80	0,00	0,00	531,80
342310302 (21)03 MULTAS INDEBITIVAS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	531,80 D	0,00	0,00	531,80 D
400000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.334.772,36)	0,00	2.151.333,10	(6.486.105,46)
440000000 03 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.321,77)	0,00	4.485,38	(35.807,15)
445000000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.321,77)	0,00	4.485,38	(35.807,15)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.321,77)	0,00	4.485,38	(35.807,15)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
445100000 03					
445110000 (21) 03	P	(31.321,77) C	0,00	4.485,38	(35.807,15) C
450000000 03		(4.259.717,92)	0,00	2.146.847,72	(6.406.565,64)
451000000 03		(2.543.003,55)	0,00	267.487,52	(2.810.491,07)
451100000 03		(2.543.003,55)	0,00	267.487,52	(2.810.491,07)
451120000 03		(2.543.003,55)	0,00	267.487,52	(2.810.491,07)
451120200 (19) 03	P	(2.543.003,55) C	0,00	267.487,52	(2.810.491,07) C
452000000 03		(1.716.714,37)	0,00	1.879.360,20	(3.596.074,57)
452100000 03		(1.716.714,37)	0,00	1.879.360,20	(3.596.074,57)
452130000 03		(1.543.249,13)	0,00	1.864.292,67	(3.407.541,80)
452130700 (21) 03	P	(1.543.249,13) C	0,00	1.864.292,67	(3.407.541,80) C
452140000 03		(173.465,24)	0,00	15.067,53	(188.532,77)
452140600 (21) 03	P	(173.465,24) C	0,00	15.067,53	(188.532,77) C
460000000 03		(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000 03		(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464100000 03		(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464110000 (21) 03	P	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
500000000 03		21.209.466,30	3.180.480,83	1.069.324,88	23.320.622,25
520000000 03		20.549.833,13	3.180.480,83	1.069.324,88	22.660.989,08
521000000 03		5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521100000 03		5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521110000 (6) 03	O	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
522000000 03		15.028.533,13	3.180.480,83	1.069.324,88	17.139.689,08
522100000 03		9.942.500,00	2.104.000,00	1.052.000,00	10.994.500,00
522110000 03		9.753.500,00	0,00	0,00	9.753.500,00
522110100 (7) 03	O	9.753.500,00 D	0,00	0,00	9.753.500,00 D
522120000 03		511.000,00	1.052.000,00	0,00	1.563.000,00
522120100 (8) 03	O	511.000,00 D	752.000,00	0,00	1.263.000,00 D
522120200 03		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522120201 (8) 03	O	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130000 03		0,00	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
522130100 (8) 03	O	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130300 (8) 03	O	511.000,00 D	752.000,00	0,00	1.263.000,00 D
522139900 (8) 03	O	(511.000,00) X	0,00	1.052.000,00	(1.563.000,00) X
522190000 03		(322.000,00)	0,00	0,00	(322.000,00)
522190400 (8) 03	O	(322.000,00) C	0,00	0,00	(322.000,00) C
522900000 03		5.086.033,13	1.076.480,83	17.324,88	6.145.189,08
522920000 03		5.086.033,13	1.076.480,83	17.324,88	6.145.189,08
522920100 03		5.086.033,13	1.076.480,83	17.324,88	6.145.189,08
522920101 (9) 03	O	5.118.988,23 D	1.076.480,83	0,00	6.195.469,06 D
522920103 (10) 03	O	(32.955,10) C	0,00	17.324,88	(50.279,98) C
530000000 03		659.633,17	0,00	0,00	659.633,17
531000000 03		266.909,77	0,00	0,00	266.909,77
531100000 (13) 03	O	266.220,00 D	0,00	0,00	266.220,00 D
531200000 (13) 03	O	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000 (13) 03	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 03		392.723,40	0,00	0,00	392.723,40
532100000 (13) 03	O	256.745,28 D	0,00	0,00	256.745,28 D
532200000 (13) 03	O	135.978,12 D	0,00	0,00	135.978,12 D
532700000 (13) 03	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 03		(21.209.466,30)	7.461.797,71	9.572.953,66	(23.320.622,25)
620000000 03		(20.549.833,13)	7.461.797,71	9.572.953,66	(22.660.989,08)
621000000 03		(5.521.300,00)	1.883.845,58	1.883.845,58	(5.521.300,00)
621100000 (5) 03	O	(3.773.263,86) X	1.883.845,58	0,00	(1.889.418,28) X
621200000 (6) 03	O	(1.748.036,14) C	0,00	1.883.845,58	(3.631.881,72) C
622000000 03		(15.028.533,13)	5.577.952,13	7.689.108,08	(17.139.689,08)
622100000 03		(9.942.500,00)	3.327.216,48	4.379.216,48	(10.994.500,00)
622110000 (7) 03	O	(4.856.466,87) C	1.076.480,83	1.069.324,88	(4.849.310,92) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Agosto

Page 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000 03 CREDITO UTILIZADO		(5.086.033,13)	2.250.735,65	3.309.891,60	(6.145.189,08)
622130100 (9) 03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(471.531,32) C	1.151.136,99	1.118.342,68	(438.737,01) C
622130300 (11) 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140.347,22) C	1.099.598,66	1.133.812,11	(174.560,67) C
622130400 (12) 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.474.154,59) C	0,00	1.057.736,81	(5.531.891,40) C
622900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(5.086.033,13)	2.250.735,65	3.309.891,60	(6.145.189,08)
622920000 03 EMISSAO DE EMPENHO		(5.086.033,13)	2.250.735,65	3.309.891,60	(6.145.189,08)
622920100 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(5.086.033,13)	2.250.735,65	3.309.891,60	(6.145.189,08)
622920101 (9) 03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(471.531,32) C	1.151.136,99	1.118.342,68	(438.737,01) C
622920103 (11) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.347,22) C	1.099.598,66	1.133.812,11	(174.560,67) C
622920104 (12) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.474.154,59) C	0,00	1.057.736,81	(5.531.891,40) C
630000000 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(659.633,17)	0,00	0,00	(659.633,17)
631000000 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(266.909,77)	0,00	0,00	(266.909,77)
631100000 (13) 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(829,77) C	0,00	0,00	(829,77) C
631300000 (15) 03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000 (16) 03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00) C
631700000 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 (13) 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(392.723,40)	0,00	0,00	(392.723,40)
632100000 (13) 03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(152.363,81) C	0,00	0,00	(152.363,81) C
632200000 (16) 03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(196.626,92) C	0,00	0,00	(196.626,92) C
632700000 (13) 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000 03 RP PROCESSADOS CANCELADOS		(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632990000 (14) 03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
700000000 03 CONTROLES DEVEDORES		20.980.632,73	4.802.014,71	2.563.251,64	23.219.395,80
710000000 03 ATOS POTENCIAIS		11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310200 (3) 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.011.990,58 D	0,00	0,00	8.011.990,58 D
712310300 (3) 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310400 (3) 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.474.397,22 D	0,00	0,00	2.474.397,22 D
720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.683.577,73	4.802.014,71	2.563.251,64	11.922.340,80
721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.451.377,73	4.802.014,71	2.563.251,64	7.690.140,80
721100000 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.451.377,73	4.802.014,71	2.563.251,64	7.690.140,80
721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.936.425,05 D	304.786,65	32.788,96	2.208.422,74 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.606.773,33 D	4.409.648,09	2.530.462,68	4.485.958,74 D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	908.179,35 D	87.579,97	0,00	995.759,32 D
722000000 03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722100000 03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110000 03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110200 (1) 03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.232.200,00 D	0,00	0,00	4.232.200,00 D
800000000 03 CONTROLES CREDORES		(20.980.632,73)	7.300.075,00	9.538.838,07	(23.219.395,80)
810000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812300000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812310000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(11.297.055,00)	17.324,88	17.324,88	(11.297.055,00)
812310200 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS		(8.011.990,58)	17.324,88	17.324,88	(8.011.990,58)
812310201 (3) 03 A EXECUTAR	C -	(7.765.938,84) C	0,00	17.324,88	(7.783.263,72) C
812310202 (3) 03 EXECUTADOS	C -	(246.051,74) C	17.324,88	0,00	(228.726,86) C
812310300 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310301 (3) 03 A EXECUTAR	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310400 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(2.474.397,22)	0,00	0,00	(2.474.397,22)
812310401 (3) 03 A EXECUTAR	C -	(2.474.397,22) C	0,00	0,00	(2.474.397,22) C
820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(9.683.577,73)	7.282.750,12	9.521.513,19	(11.922.340,80)
821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(5.451.377,73)	7.015.262,60	9.254.025,67	(7.690.140,80)
821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(5.451.377,73)	7.015.262,60	9.254.025,67	(7.690.140,80)
821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		885.887,27	4.697.469,28	5.789.646,43	(206.289,88)
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	885.887,27 X	4.697.469,28	5.789.646,43	(206.289,88) X
821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(472.121,09)	1.151.136,99	1.118.342,68	(439.326,78)
821120100 (1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(472.121,09) C	1.151.136,99	1.118.342,68	(439.326,78) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)
Agosto**Page 7**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130000	03		- (504.470,24)	1.166.656,33	1.221.242,08	(559.055,99)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 03	C	- 85.187,71 C	1.099.598,66	1.133.812,11	50.974,26 C	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130200	(1) 03	C	- (589.657,95) C	67.057,67	87.429,97	(610.030,25) C	
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
821140000	03		- (5.360.673,67)	0,00	1.124.794,48	(6.485.468,15)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 03	C	- (4.936.861,51) C	0,00	1.057.736,81	(5.994.598,32) C	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
821140200	(1) 03	C	- (423.812,16) C	0,00	67.057,67	(490.869,83) C	
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
822000000	03		- (4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
822100000	03		- (4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)	
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							
822110000	03		- (4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)	
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO							
822110200	03		- (4.232.200,00)	267.487,52	267.487,52	(4.232.200,00)	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 03	C	- (1.689.196,45) C	267.487,52	0,00	(1.421.708,93) C	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER							
822110202	(1) 03	C	- (2.543.003,55) C	0,00	267.487,52	(2.810.491,07) C	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA							
				0,00	30.217.095,01	30.217.095,01	0,00



VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
047.547.473-21

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **AGOSTO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		78611 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
CAJUPREV	552513	10/04/2023	40,00
EDMA MARTINS		22/08/2023	0,10
JELTA VEICULOS		21/08/2023	0,03
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			40,13
SALDO FINAL:		40,13	


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
047.225.193-74
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21
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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21


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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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.	5.166.300,00	1.883.845,58	3.631.881,72	1.580.614,74	3.115.033,02
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	4.485,38	35.807,15	10.798,26	4.991,11
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	4.485,38	35.807,15	10.798,26	4.991,11
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	4.485,38	35.807,15	10.798,26	4.991,11
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	30.000,00	4.485,38	35.807,15	10.798,26	4.991,11
1321.01.0.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	30.000,00	4.485,38	35.807,15	10.798,26	4.991,11
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.136.300,00	1.879.360,20	3.596.074,57	1.569.816,48	3.110.041,91
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	4.576.300,00	1.864.292,67	3.407.541,80	1.569.816,48	2.738.574,68
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
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	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 BLOCC	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 BLOCC	150.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	45.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	150.000,00	13.125,00	105.000,00	0,00	45.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	139.000,00	0,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	139.000,00	0,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	50.000,00	3.821,00	30.568,00	0,00	19.432,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	50.000,00	3.821,00	30.568,00	0,00	19.432,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	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 BLOCC	811.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.215.000,00	461.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISI	560.000,00	15.067,53	188.532,77	0,00	371.467,23
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEA	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 BLOCC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISI	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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		5.521.300,00	1.883.845,58	3.631.881,72	1.580.614,74	3.470.033,02



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

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21



 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Unidade Orçamentária												Referência :			
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												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	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	1.000,00	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	1.457,30	0,00	1.457,30	58.542,70	1.457,30	1.457,30	1.457,30	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	12.008,33	0,00	50.186,10	138.813,90	12.008,33	50.186,10	50.186,10	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	23.550,43	0,00	23.550,43	101.449,57	23.550,43	23.550,43	23.550,43	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	2.053,95	0,00	2.053,95	12.946,05	2.053,95	2.053,95	2.053,95	0,00
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	63.007,80	63.007,80	63.007,80	0,00	63.007,80	6.992,20	63.007,80	11.166,60	63.007,80	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 - CNPJ016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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	
1.600	10	301	0011	2162	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2162	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	76.155,70	0,00	0,00	0,00	323.844,30	22.650,90	76.155,70	22.650,90	76.155,70	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.91.13.00	35.000,00	0,00	2.448,11	0,00	0,00	0,00	27.551,89	2.448,11	7.444,59	0,00	4.996,48	2.448,11
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	38.687,28	0,00	0,00	0,00	16.312,72	0,00	38.687,28	0,00	38.687,28	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.1.91.13.00	55.000,00	0,00	11.915,50	0,00	0,00	0,00	43.084,50	0,00	4.423,19	0,00	4.423,19	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	6.249,60	0,00	0,00	0,00	8.750,40	6.249,60	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	100.000,00	100.000,00	27.510,48	120.200,15	0,00	0,00	79.799,85	27.510,48	120.200,15	27.868,81	111.600,30	8.599,85
1.604	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	370.000,00	0,00	121.702,08	291.577,28	0,00	0,00	78.422,72	121.702,08	291.577,28	121.702,08	291.577,28	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.13.00	108.000,00	0,00	61.550,79	0,00	0,00	0,00	46.449,21	61.550,79	0,00	0,00	61.550,79	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	13.458,80	20.731,15	0,00	0,00	29.268,85	13.458,80	20.731,15	0,00	7.272,35	13.458,80
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	724.600,00	0,00	556.729,46	0,00	0,00	0,00	167.870,54	483.323,89	151.744,96	479.087,59	77.641,87	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	5.768,00	494.509,36	0,00	0,00	5.490,64	5.768,00	494.509,36	20.110,00	487.287,38	7.221,98
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	400.000,00	160.000,00	227.166,86	519.082,49	0,00	0,00	40.917,51	227.166,86	519.082,49	162.378,56	454.294,19	64.788,30
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.47.00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	4.4.90.51.00	75.000,00	0,00	27.746,64	0,00	0,00	0,00	47.253,36	27.746,64	0,00	0,00	27.746,64	0,00
1.600	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	195.000,00	0,00	34.092,83	34.092,83	0,00	0,00	160.907,17	34.092,83	12.191,00	12.191,00	12.191,00	21.901,83
1.601	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : AGOSTO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.600	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2037	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	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.942.500,00	1.052.000,00	1.076.480,83	6.195.469,06	-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		

TOTAL GERAL		9.942.500,00	1.052.000,00	1.076.480,83	6.195.469,06	-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
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21


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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00008	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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21


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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
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 CHAGAS 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
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
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
801054	01/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	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	200,00	200,00	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
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
801077	01/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JB VIEIRA
801078	01/08/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
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
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
801097	01/08/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.16	3.911,50	3.911,50	3.911,50	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	10.120,15	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	80.000,00	MAIS SAUDE EIRELI
801102	01/08/2023	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.24	3.564,75	3.564,75	3.564,75	ET DISTRIBUIDORA LTDA
801103	01/08/2023	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.18	18.337,08	18.337,08	18.337,08	ET DISTRIBUIDORA LTDA
802014	02/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	360,50	360,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
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 ARIMATEIA 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
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
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
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
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 DAVID 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 CONCEICAO DOS SANTOS
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	HOSPITAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
814001	14/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO 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
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
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
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
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
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
817007	17/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.736,50	2.736,50	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817008	17/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	880,00	880,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818001	18/08/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	4.411,40	4.411,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
818005	18/08/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ERISMAR PENHA DE LIMA
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
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
828005	28/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA 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
829006	29/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	14.500,00	14.500,00	0,00	ITHAGO 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	ITHAGO 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	ITHAGO DO R. LIMA
829009	29/08/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	8.130,00	8.130,00	0,00	ITHAGO DO R. LIMA
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	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	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 - CNPJ016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item 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	2160	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
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	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	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	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	2164	3.1.91.13.08	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	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	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****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
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
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
Total Geral						1.076.480,83	815.715,74	260.765,09	


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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21


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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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	964e71	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	964e71	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	3a8369	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
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	4.561,28	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	CDECAS	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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.
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.
1739	28/07/2023	1.644,72	0,00	10/08/2023	78611	F12F1D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1740	28/07/2023	356,14	0,00	10/08/2023	78611	78F161	BANCO DO BRASIL SA
1741	28/07/2023	342,92	0,00	10/08/2023	78611	964E71	BANCO BRADESCO SA
1743	28/07/2023	735,03	0,00	10/08/2023	78611	42679E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1744	28/07/2023	211,20	0,00	10/08/2023	78611	8e7889	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1776	18/08/2023	1.674,47	0,00	18/08/2023	78611	6407EF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1860	30/08/2023	212,52	0,00	30/08/2023	78611		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
1869	30/08/2023	1.301,96	0,00	30/08/2023	177288		FABRICIA ALVES GALVÃO
1899	30/08/2023	352,18	0,00	30/08/2023	177288		FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
1908	30/08/2023	552,82	0,00	30/08/2023	177288		LUCIANA VERAS DE ARAUJO
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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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-
2013	11/08/2023	3.145,37	0,00	11/08/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
301001	01/03/2023	63.272,63	0,00	30/08/2023	177288	52F150	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
301001	01/03/2023	79.520,73	0,00	30/08/2023	177288	91AAC3	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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
719002	19/07/2023	120,00	0,00	02/08/2023	78611	D8C303	JHONATAN DA SILVA SANTOS
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
727009	27/07/2023	1.000,00	0,00	07/08/2023	78611	465C8A	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
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
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	7B7026	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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	F12FID	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
801027	01/08/2023	1.500,00	0,00	11/08/2023	177288	DF4660	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	799EF8	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	DE6CTF	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 VERAS
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
801050	01/08/2023	200,00	0,00	16/08/2023	78611	e138E	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
801051	01/08/2023	100,00	0,00	14/08/2023	78611	72CACE	JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência: AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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	4A5FB7	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
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
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	60C0F3	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
801082	01/08/2023	3.000,00	0,00	01/08/2023	177288	CCACDB	EDUARDO FERRAZ MOURA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801084	01/08/2023	17.324,88	0,00	22/08/2023	21774	D72917	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
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
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	1CCD9F	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
802019	02/08/2023	414,50	0,00	04/08/2023	78611	0D7145	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
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
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
809005	09/08/2023	19.914,32	0,00	10/08/2023	78611	B9DC29	INSTITUTO SAGAZ LTDA
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
811009	11/08/2023	1.330,56	253,44	11/08/2023	177288	0F99FB	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	21/08/2023	21774		HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS EIRELLI
814001	14/08/2023	1.108,80	211,20	23/08/2023	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	379F57	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814002	14/08/2023	171,52	0,00	16/08/2023	78611	DESCONTO	CLEITON FONTINELE DE ARAUJO
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
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
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
816002	16/08/2023	1.129,81	0,00	16/08/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
816007	16/08/2023	1.457,30	0,00	31/08/2023	78611	BD23C3	ROMULO F DO REGO LIMA
816008	16/08/2023	12.191,00	0,00	31/08/2023	177288	SEFA2A	ET DISTRIBUIDORA LTDA
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	5BBE2F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818001	18/08/2023	4.411,40	0,00	31/08/2023	78611	6407EF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
818005	18/08/2023	1.108,80	0,00	18/08/2023	78611	681642	ERISMAR PENHA DE LIMA
818005	18/08/2023	211,20	0,00	22/08/2023	78611	DESCONTO	ERISMAR PENHA DE LIMA
819001	19/08/2023	248,50	0,00	22/08/2023	78611	9894ED	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
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
825008	25/08/2023	1.680,00	0,00	25/08/2023	78611		VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
828005	28/08/2023	2.600,00	0,00	28/08/2023	177288		MICHELLY ABDALA FARAH
828006	28/08/2023	4.532,80	0,00	28/08/2023	177288		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
828007	28/08/2023	1.000,00	0,00	31/08/2023	78611		JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
829006	29/08/2023	13.079,00	1.421,00	31/08/2023	177288	2BCE43	THIAGO DO R. LIMA
829006	29/08/2023	1.421,00	0,00	31/08/2023	177288	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA
829007	29/08/2023	11.744,04	1.275,96	31/08/2023	177288	9DF7D0	THIAGO DO R. LIMA
829007	29/08/2023	1.275,96	0,00	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
829009	29/08/2023	7.333,26	796,74	31/08/2023	177288	8FCRAD	THIAGO DO R. LIMA
829009	29/08/2023	796,74	0,00	31/08/2023	177288	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
830109	30/08/2023	8.740,37	4.397,92	30/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO
830109	30/08/2023	4.397,92	0,00	30/08/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830110	30/08/2023	2.627,66	0,00	30/08/2023	177288	14	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	00FA51	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	00FA51	FOLHA DE PAGAMENTO
830116	30/08/2023	1.095,00	0,00	30/08/2023	177288	00FA51	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
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
831007	31/08/2023	23,00	0,00	31/08/2023	177288	14	FOLHA DE PAGAMENTO
831008	31/08/2023	1.136,04	0,00	31/08/2023	21774		BANCO DO BRASIL SA
					78611		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		1.124.944,48	87.429,97				


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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21


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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **AGOSTO de 2023**LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **456** DE **22/12/2022**RECEITA PREVISTA: **R\$ 5.521.300,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: **50% (2.760.650,00)**

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO - R\$		
	LEI	DECRETO			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA		SUPERAVIT FINANCEIRO		
456	22/12/2022	1	02/01/2023	111.000,00		111.000,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023	0,00			
456	22/12/2022	3	03/04/2023	70.000,00		70.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023	20.000,00		20.000,00	
456	22/12/2022	5	01/06/2023	150.000,00		150.000,00	
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	160.000,00		160.000,00	
456	22/12/2022	9	01/08/2023	752.000,00		752.000,00	
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	300.000,00	300.000,00		
TOTAIS				1.563.000,00	300.000,00	1.263.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: **1.263.000,00 (2,586%)**EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: **0,00 (0%)**TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: **1.263.000,00 (12,949%)**


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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21


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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				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	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				50,00	50,00
0.0.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,01	0,01
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998056				500,00	500,00
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	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				475,11	475,11

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	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	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	998056				0,80	0,80
0.0.0	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	998056				0,38	0,38
0.0.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	998056				3,20	3,20
0.0.0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998056				5.991,73	5.991,73
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00
0.0.0	1006022	06/10/2022	KATRINE DA PENHA FERREIRA	998056				90,00	90,00
0.0.0	1113001	13/11/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998056				54,00	54,00
0.0.0	1206009	06/12/2022	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	998056				10,00	10,00
Sub Total Geral								153.193,58	153.193,58

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	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	102017	02/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
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	124011	24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.11	1.800,00	1.800,00
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	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	210056	10/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	11.486,00	0,46
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	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	414005	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	1,00	1,00
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	601001	01/06/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
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	630065	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00
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	630067	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.37	297,00	297,00
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	830105	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.555,32	4.555,32
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
Sub Total Geral								328.895,56	233.659,86
1.600.7000	801099	01/08/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	80.000,00	80.000,00
1.600.7000	801076	01/08/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	44.108,40
Sub Total Geral								260.000,00	124.108,40

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Projeto/Ativ.	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	FILIFE 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	801102	01/08/2023	ET DISTRIBUIDORA LTDA	020601	10	2180	4.4.90.52.24	3.564,75	3.564,75
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	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	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	830275	30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
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	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	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
1.600.9999	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	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	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	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
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
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
Total Geral								1.303.421,94	766.491,26


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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21


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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21


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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : **AGOSTO de 2023**

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


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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21


 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 :

N° DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	N° DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO



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



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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : AGOSTO de 2023**

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 Secretária de Saúde
 047.547.473-21


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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA			
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)
500	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCED	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 07898472366	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 86199806368	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	
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 04148066384	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 CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.538/0001-50		801036	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	6111	11/08/2023	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 055015693	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	FABIO DE ARAUJO SILVA	709.218.723-68		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	DARLAN DA SILVA VÉRAS	872.220.783-04		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	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	6222	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	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	GPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
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	872.220.783-04		801061	01/08/2023	100,00	1	01/08/2023	100,00	6245	14/08/2023	100,00	
500	JOSÉ FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		801062	01/08/2023	280,00	1	01/08/2023	280,00	6248	16/08/2023	280,00	
500	JOSÉ FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		801063	01/08/2023	280,00	1	01/08/2023	280,00	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	200,00	6252	16/08/2023	200,00	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		801093	01/08/2023	2.603,44	1	01/08/2023	2.603,44	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	7.579,00	6871	30/08/2023	7.579,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		802014	02/08/2023	360,50	1	02/08/2023	360,50	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	381,38	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	578,62	6096	04/08/2023	578,62	
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		802017	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	1.212,00	6114	11/08/2023	1.212,00	
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		802018	02/08/2023	1.212,00	1	02/08/2023	1.212,00	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	414,50	6119	04/08/2023	414,50	
500	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		803005	03/08/2023	1.320,00	1	03/08/2023	1.320,00	6110	11/08/2023	1.320,00	
500	WILSON DOS SANTOS	22.149.081/0001-29		803006	03/08/2023	750,00	1	03/08/2023	750,00	6247	21/08/2023	750,00	
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	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	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 CONCEICAO 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	MARIA DA CONCEICAO 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	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	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	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	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	FOLHA DE PAGAMENTO			816002	16/08/2023	13.431,00	1	16/08/2023	13.431,00	6243	16/08/2023	12.301,19	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
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	MAKTN'S & BARROS COMERCIO VAREJIS1	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	MAKTN'S & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		817008	17/08/2023	880,00	1	17/08/2023	880,00	6489	31/08/2023	880,00	
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	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	VALDIENE 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	JOSE WELTON 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	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			830107	30/08/2023	1.050,00	1	30/08/2023	1.050,00	6411	30/08/2023	960,00	
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			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	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830098	30/08/2023	3.572,74	1	30/08/2023	3.572,74	6978		3.572,74	
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			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	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830108	30/08/2023	220,50	1	30/08/2023	220,50			220,50	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830105	30/08/2023	4.555,32	1	30/08/2023	4.555,32			4.555,32	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		831008	31/08/2023	1.136,04	1	31/08/2023	6733	31/08/2023	1.136,04	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		801077	01/08/2023	3.000,00	1	01/08/2023	6595	07/08/2023	3.000,00	3.000,00
600	EDUARDO FERRAZ MOURA	05.684.794/0001-73		801082	01/08/2023	3.000,00	1	01/08/2023	6686	01/08/2023	3.000,00	3.000,00
600	ET DISTRIBUIDORA LTDA	38.328.298/0001-36		801102	01/08/2023	3.564,75	1	01/08/2023	7436	01/09/2023	3.564,75	3.564,75
600	ET DISTRIBUIDORA LTDA	38.328.298/0001-36		801103	01/08/2023	18.337,08	1	01/08/2023	7437	01/09/2023	18.337,08	18.337,08
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		811009	11/08/2023	1.584,00	1	11/08/2023	6090	11/08/2023	1.584,00	1.330,56
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		811010	11/08/2023	1.584,00	1	11/08/2023	6092	11/08/2023	1.584,00	1.330,56
600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFIS	41.525.143/0001-02		811011	11/08/2023	104.845,76	1	11/08/2023	6095	11/08/2023	104.845,76	100.127,71
600	ET DISTRIBUIDORA LTDA	38.328.298/0001-36		816008	16/08/2023	12.191,00	1	16/08/2023	6718	31/08/2023	12.191,00	12.191,00
600	MICHELLY ABDALA FARAH	372.266.108-09		828005	28/08/2023	2.600,00	1	28/08/2023	6722	28/08/2023	2.600,00	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	6827	28/08/2023	4.532,80	4.532,80
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829006	29/08/2023	14.500,00	1	29/08/2023	6503	31/08/2023	13.079,00	13.079,00
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829007	29/08/2023	13.020,00	1	29/08/2023	6504	31/08/2023	11.744,04	11.744,04
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829008	29/08/2023	14.350,00	1	29/08/2023	6505	31/08/2023	12.943,70	12.943,70
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		829009	29/08/2023	8.130,00	1	29/08/2023	6506	31/08/2023	7.333,26	7.333,26
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830077	30/08/2023	1.182,72	1	30/08/2023	6974	06/09/2023	1.182,72	1.182,72
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830084	30/08/2023	1.745,84	1	30/08/2023	6976	06/09/2023	1.745,84	1.745,84
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830088	30/08/2023	2.625,00	1	30/08/2023	6427	30/08/2023	2.625,00	2.625,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830087	30/08/2023	1.023,00	1	30/08/2023	6428	30/08/2023	1.023,00	1.023,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830085	30/08/2023	5.751,63	1	30/08/2023	6430	30/08/2023	5.751,63	5.751,63
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830083	30/08/2023	1.562,16	1	30/08/2023	6431	30/08/2023	1.562,16	1.562,16
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830082	30/08/2023	909,28	1	30/08/2023	6432	30/08/2023	909,28	909,28
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830081	30/08/2023	1.800,00	1	30/08/2023	6433	30/08/2023	1.800,00	1.800,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830080	30/08/2023	2.297,32	1	30/08/2023	6434	30/08/2023	2.297,32	2.297,32
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830079	30/08/2023	825,00	1	30/08/2023	6435	30/08/2023	825,00	825,00
600	FOLHA DE PAGAMENTO			830078	30/08/2023	9.998,87	1	30/08/2023	6436	30/08/2023	9.998,87	9.998,87
600	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		830269	30/08/2023	10.294,31	1	30/08/2023	6888	01/09/2023	10.294,31	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	6889	01/09/2023	9.338,90	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	6890	01/09/2023	45.155,09	45.155,09
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830117	30/08/2023	1.175,30	1	30/08/2023	6952	06/09/2023	1.175,30	1.175,30

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$)	
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	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	1.262,43	
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	2.411,72	
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	
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	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
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			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	
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			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	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			830158	30/08/2023	26.400,00	1	30/08/2023	26.400,00	6368	30/08/2023	13.003,45	
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	

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


ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
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	
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	
621	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		801097	01/08/2023	3.911,50	1	01/08/2023	3.911,50	6886	01/09/2023	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	10.120,15	6887	01/09/2023	10.120,15	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		811012	11/08/2023	200,00	1	11/08/2023	200,00	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	76.033,60	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	23,00	6716	31/08/2023	23,00	


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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21


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