

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

AV 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>534.950,87</b>	<b>764.271,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>159.926,74</b>	<b>957.227,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>534.950,87</b>	<b>764.271,90</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	745,09	4.303,19	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	534.205,78	759.968,71	08 Assistência Social	159.926,74	957.227,05
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.030,51</b>	<b>664.434,22</b>	09 Previdência Social		
<b>DESPESA</b>	<b>12.929,93</b>	<b>129.557,33</b>	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	12.929,93	130.707,33	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.150,00	13 Cultura		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>808,53</b>	15 Urbanismo		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS		808,53	17 Saneamento		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,65</b>	18 Gestão Ambiental		
9481 REPOSABILIDADE FINANCEIRA		8.152,65	20 Agricultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.689,03</b>	<b>53.192,48</b>	23 Comércio e Serviços		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	3.243,20	25 Energia		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	3.656,72	26 Transporte		
9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	3.386,11	27 Desporto e Lazer		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.053,36	8.305,20	28 Encargos Especiais		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	314,64	99 Reserva de Contingência		
9200 INSS FMAS	4.082,44	30.930,06	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.043,99</b>	<b>115.438,09</b>
9203 IRRF FMAS	317,12	3.356,55	<b>DESPESA</b>	<b>1.644,12</b>	<b>62.909,75</b>
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>1.211,55</b>	<b>8.923,23</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.644,12	63.359,75
9207 ISS - FMAS	1.211,55	8.923,23	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-450,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.200,00</b>	<b>463.800,00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>963,10</b>
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	61.200,00	463.800,00	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	963,10
<b>Total -&gt;</b>	<b>616.981,38</b>	<b>1.428.706,12</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,98</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.438,38</b>	<b>135.408,05</b>	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-100.448,06	3.972,84	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.324,09	131.435,21	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.280,23</b>	<b>42.329,26</b>
BANCO CONTA VINCULADA	100.562,35		9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	3.243,20
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.438,38</b>	<b>135.408,05</b>	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	3.464,90
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>655.419,76</b>	<b>1.564.114,17</b>	9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	3.602,69
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.044,12	8.210,52
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	311,40
			9200 INSS FMAS		23.496,55
			<b>Total -&gt;</b>	<b>163.970,73</b>	<b>1.072.665,14</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>491.449,03</b>	<b>491.449,03</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-117.304,01	-117.304,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	491.333,69	491.333,69
			BANCO CONTA VINCULADA	117.419,35	117.419,35
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>491.449,03</b>	<b>491.449,03</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>655.419,76</b>	<b>1.564.114,17</b>

  
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR  
 286.912.883-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

AV SOUSA, S/N

01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**

**Despesa Empenhada**

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


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**
**Agosto**
**Page 1**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	668.946,34	1.301.959,82	848.829,53	1.122.076,63
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	42.260,50	1.301.959,82	848.829,53	495.390,79
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.438,38	1.243.250,35	790.239,70	491.449,03
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.438,38	1.243.250,35	790.239,70	491.449,03
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.438,38	1.243.250,35	790.239,70	491.449,03
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	53.214,73 D	44.457,37	30.060,13	67.611,97 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		53.215,93	14.397,24	0,00	67.613,17
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		(1,20)	30.060,13		(1,20)
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(53.100,44) D	652.316,71	666.712,90	(67.496,63) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00	0,00		0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00	15.537,83	15.537,83	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(53.215,93)	16.140,51	30.537,75	(67.613,17)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	0,00		0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		115,69	1,05	0,00	116,74
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	0,00		0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	0,00		0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26601-9 (SIGTV GND3)		0,00	548.169,40	548.169,40	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		(0,20)	71.867,92	71.867,92	(0,20)
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	0,00		0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00	0,00		0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	38.324,09 D	546.476,27	93.466,67	491.333,69 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDCA APLIC 11.815-X)		622,91	5,61	0,00	628,52
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMAS BPC ESC APLIC 16.689)		1.066,56	9,60	0,00	1.076,16
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF APLIC 16.690-1)		6.107,53	5.765,31	9.659,32	2.213,52
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB APLIC 16.695-2)		13.559,38	13.728,37	14.397,24	12.890,51
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		15.231,68	14.861,29	13.993,93	16.099,04
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)		42,43	0,38	0,00	42,81
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2317380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)		126,40	1,14	0,00	127,54
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:232912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)		4,73	0,04	0,00	4,77
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:235890-0 (APLICAÇÃO FMAS DABL IGD-PAB)		262,57	2,36	0,00	264,93
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:251194-0 (APLIC GND3)		692,18	1,81	600,00	93,99
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:261386-0 (FMAS PROCAD-SUAS)		408,18	3,67	0,00	411,85
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:266010-9 (APLIC SIGTV GND3)		0,00	500.561,31	48.169,40	452.391,91
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)		199,54	11.535,38	6.646,78	5.088,14
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	325,12	119,64	0,00	444,76
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	325,12	119,64	0,00	444,76
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	325,12	119,64	0,00	444,76
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	325,12 D	119,64	0,00	444,76 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	58.589,83	58.589,83	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	58.589,83	58.589,83	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.589,83	58.589,83	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55.450,53	55.450,53	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.139,30	3.139,30	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
123000000	04	IMOBILIZADO	-	626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
123100000	04	BENS MOVEIS	-	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	188.825,87	0,00	0,00	188.825,87

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**Agosto****Page 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201 (21)04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P	188.825,87 D	0,00	0,00	188.825,87 D
123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -	63.784,05	0,00	0,00	63.784,05
123110301 (21)04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P	26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110303 (21)04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO -	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405 (21)04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500 04 VEÍCULOS -	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501 (21)04 VEÍCULOS EM GERAL P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503 (21)04 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS -	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999 (21)04 OUTROS BENS MÓVEIS P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123200000 04 BENS IMÓVEIS -	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000 04 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO -	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600 04 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO -	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601 (21)04 OBRAS EM ANDAMENTO P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	(777.753,08)	150.921,16	167.827,32	(794.659,24)
210000000 04 PASSIVO CIRCULANTE -	(171.668,99)	150.921,16	167.827,32	(188.575,15)
211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO -	(7.365,08)	26.286,22	29.892,03	(10.970,89)
211100000 04 PESSOAL A PAGAR -	0,00	25.242,10	25.242,10	0,00
211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	25.242,10	25.242,10	0,00
211110100 04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO -	0,00	25.242,10	25.242,10	0,00
211110101 (20)04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F	0,00 C	25.242,10	25.242,10	0,00 C
211110102 (20)04 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20)04 FÉRIAS P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -	(7.365,08)	1.044,12	4.649,93	(10.970,89)
211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS -	(2.225,37)	1.044,12	1.053,36	(2.234,61)
211420100 (20)04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	(2.225,37) C	1.044,12	1.053,36	(2.234,61) C
211430000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO -	(5.139,71)	0,00	3.596,57	(8.736,28)
211430100 04 INSS A PAGAR -	(5.139,71)	0,00	3.596,57	(8.736,28)
211430101 (20)04 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F	(5.139,71) C	0,00	3.596,57	(8.736,28) C
213000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -	(46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)
213100000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	(46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)
213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -	(46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)
213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS -	(46.439,10)	117.554,71	125.234,71	(54.119,10)
213110101 (3)04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F	(37.407,38) C	58.589,83	58.589,83	(37.407,38) C
213110199 (3)04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F	(9.031,72) C	58.964,88	66.644,88	(16.711,72) C
218000000 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	(117.864,81)	7.080,23	12.700,58	(123.485,16)
218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS -	(117.424,81)	2.280,23	7.900,58	(123.045,16)
218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -	(7.859,93)	2.280,23	2.289,47	(7.869,17)
218810100 04 CONSIGNAÇÕES -	(7.859,93)	2.280,23	2.289,47	(7.869,17)
218810111 (20)04 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA P F	(1.378,69) C	1.044,12	1.053,36	(1.387,93) C
218810113 (20)04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F	(410,24) C	39,60	39,60	(410,24) C
218810115 (20)04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F	(5.456,68) C	643,51	643,51	(5.456,68) C
218810199 (20)04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS P F	(614,32) C	553,00	553,00	(614,32) C
218820000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS -	(67.058,61)	0,00	1.528,67	(68.587,28)
218820100 04 CONSIGNAÇÕES -	(67.058,61)	0,00	1.528,67	(68.587,28)
218820104 (20)04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F	(19.373,53) C	0,00	317,12	(19.690,65) C
218820108 (20)04 ISS P F	(47.685,08) C	0,00	1.211,55	(48.896,63) C
218830000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO -	(42.506,27)	0,00	4.082,44	(46.588,71)
218830100 04 CONSIGNAÇÕES -	(42.506,27)	0,00	4.082,44	(46.588,71)
218830102 (20)04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F	(42.506,27) C	0,00	4.082,44	(46.588,71) C
218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	(440,00)	4.800,00	4.800,00	(440,00)
218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -	(440,00)	4.800,00	4.800,00	(440,00)
218910200 (3)04 DIÁRIAS A PAGAR P F	(440,00) C	4.800,00	4.800,00	(440,00) C
230000000 04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	(606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)
231000000 04 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL -	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000 04 PATRIMÔNIO SOCIAL -	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000 (21)04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
237000000 04 RESULTADOS ACUMULADOS -	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016128200001-44

Exercício: 2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Agosto

Page 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_X
237100000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237110000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.260.327,89	0,00	0,00	3.260.327,89
237110100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.971.301,77 X	0,00	0,00	1.971.301,77 X
237110200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.091.664,19)	0,00	0,00	(2.091.664,19)
237120100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01) X
237120200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)
237130100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.425.829,54) X	0,00	0,00	(1.425.829,54) X
237130200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237140000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
237140100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
237140200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
300000000 04 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	740.727,77	159.926,74	0,00	900.654,51
310000000 04 PESSOAL E ENCARGOS	-	236.672,16	29.892,03	0,00	266.564,19
311000000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	178.725,14	25.242,10	0,00	203.967,24
311100000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	61.940,16	8.061,58	0,00	70.001,74
311110000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.940,16	8.061,58	0,00	70.001,74
311110100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	61.940,16	8.061,58	0,00	70.001,74
311110101 (21)04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.651,85 D	5.722,62	0,00	47.374,47 D
311110116 (21)04 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.430,00 D	1.490,00	0,00	11.920,00 D
311110118 (21)04 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.962,10 D	498,96	0,00	6.461,06 D
311110122 (21)04 13. SALÁRIO	P -	2.946,55 D	0,00	0,00	2.946,55 D
311110124 (21)04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	499,10 D	0,00	0,00	499,10 D
311110199 (21)04 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	450,56 D	350,00	0,00	800,56 D
311200000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	116.784,98	17.180,52	0,00	133.965,50
311210000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.784,98	17.180,52	0,00	133.965,50
311210100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.944,10	17.180,52	0,00	132.124,62
311210101 (21)04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	88.998,46 D	13.474,00	0,00	102.472,46 D
311210131 (21)04 SUBSÍDIOS	P -	25.739,12 D	3.706,52	0,00	29.445,64 D
311210199 (21)04 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	206,52 D	0,00	0,00	206,52 D
311210400 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.840,88	0,00	0,00	1.840,88
311210401 (21)04 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LET 8.745/93	P -	1.406,88 D	0,00	0,00	1.406,88 D
311210414 (21)04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000 04 ENCARGOS PATRONAIS	-	57.947,02	4.649,93	0,00	62.596,95
312100000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.251,84	1.053,36	0,00	8.305,20
312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.251,84	1.053,36	0,00	8.305,20
312120100 (21)04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.251,84 D	1.053,36	0,00	8.305,20 D
312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.695,18	3.596,57	0,00	54.291,75
312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	50.695,18	3.596,57	0,00	54.291,75
312230100 (21)04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.695,18 D	3.596,57	0,00	54.291,75 D
330000000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	504.055,61	130.034,71	0,00	634.090,32
331000000 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	148.268,37	58.589,83	0,00	206.858,20
331100000 04 CONSUMO DE MATERIAL	-	148.268,37	58.589,83	0,00	206.858,20
331110000 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	148.268,37	58.589,83	0,00	206.858,20
331110100 (21)04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	49.064,86 D	6.291,13	0,00	55.355,99 D
331110300 (21)04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.520,00 D	990,00	0,00	4.510,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Agosto

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C
331110600 (21)04	P	29.594,45 D	3.139,30	0,00	32.733,75 D
331111600 (21)04	P	25.549,10 D	37.678,25	0,00	63.227,35 D
331112200 (21)04	P	22.501,97 D	2.478,15	0,00	24.980,12 D
331112400 (21)04	P	7.015,20 D	8.013,00	0,00	15.028,20 D
331112600 (21)04	P	4.023,50 D	0,00	0,00	4.023,50 D
331113900 (21)04	P	6.999,29 D	0,00	0,00	6.999,29 D
332000000 04		355.787,24	71.444,88	0,00	427.232,12
332100000 04		11.480,00	4.800,00	0,00	16.280,00
332110000 04		11.480,00	4.800,00	0,00	16.280,00
332110100 (21)04	P	11.480,00 D	4.800,00	0,00	16.280,00 D
332200000 04		187.644,57	29.131,00	0,00	216.775,57
332210000 04		187.644,57	29.131,00	0,00	216.775,57
332210800 (21)04	P	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00 D
332211100 (21)04	P	1.013,00 D	953,00	0,00	1.966,00 D
332211500 (21)04	P	71.433,57 D	3.490,00	0,00	74.923,57 D
332212100 (21)04	P	33.300,00 D	4.900,00	0,00	38.200,00 D
332212400 (21)04	P	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332212600 (21)04	P	76.086,00 D	17.277,00	0,00	93.363,00 D
332219900 (21)04	P	477,00 D	1.191,00	0,00	1.668,00 D
332300000 04		156.662,67	37.513,88	0,00	194.176,55
332310000 04		156.662,67	37.513,88	0,00	194.176,55
332310400 (21)04	P	5.206,40 D	2.603,20	0,00	7.809,60 D
332310600 (21)04	P	8.232,00 D	2.100,00	0,00	10.332,00 D
332310700 (21)04	P	74.609,20 D	13.655,35	0,00	88.264,55 D
332310800 (21)04	P	11.746,99 D	3.106,58	0,00	14.853,57 D
332310900 (21)04	P	8.782,30 D	3.116,30	0,00	11.898,60 D
332311000 (21)04	P	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
332311200 (21)04	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332312300 (21)04	P	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332313200 (21)04	P	2.815,52 D	287,45	0,00	3.102,97 D
332314500 (21)04	P	5.050,00 D	5.865,00	0,00	10.915,00 D
332314600 (21)04	P	4.007,76 D	0,00	0,00	4.007,76 D
332315400 (21)04	P	20.862,50 D	6.780,00	0,00	27.642,50 D
332319900 (21)04	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
400000000 04		(631.921,03)	0,00	596.150,87	(1.228.071,90)
440000000 04		(3.558,10)	0,00	745,09	(4.303,19)
445000000 04		(3.558,10)	0,00	745,09	(4.303,19)
445100000 04		(3.558,10)	0,00	745,09	(4.303,19)
445110000 (21)04	P	(3.558,10) C	0,00	745,09	(4.303,19) C
450000000 04		(628.362,93)	0,00	595.405,78	(1.223.768,71)
451000000 04		(402.600,00)	0,00	61.200,00	(463.800,00)
451100000 04		(402.600,00)	0,00	61.200,00	(463.800,00)
451120000 04		(402.600,00)	0,00	61.200,00	(463.800,00)
451120200 (19)04	P	(402.600,00) C	0,00	61.200,00	(463.800,00) C
452000000 04		(225.762,93)	0,00	534.205,78	(759.968,71)
452100000 04		(225.762,93)	0,00	534.205,78	(759.968,71)
452130000 04		(219.740,49)	0,00	534.205,78	(753.946,27)
452130800 (21)04	P	(219.740,49) C	0,00	534.205,78	(753.946,27) C
452140000 04		(6.022,44)	0,00	0,00	(6.022,44)
452149900 (21)04	P	(6.022,44) C	0,00	0,00	(6.022,44) C
500000000 04		4.506.883,74	279.926,74	60.000,00	4.726.810,48
520000000 04		4.452.300,31	279.926,74	60.000,00	4.672.227,05
521000000 04		1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521100000 04		1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521110000 (6)04	O	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
522000000 04		3.238.800,31	279.926,74	60.000,00	3.458.727,05
522100000 04		2.441.500,00	120.000,00	60.000,00	2.501.500,00
522110000 04		2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522110100 (7)04	O	2.374.500,00 D	0,00	0,00	2.374.500,00 D


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	115.000,00	60.000,00	0,00	175.000,00
522120100 (8) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	60.000,00	0,00	175.000,00 D
522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300 (8) 04 ANULACAO DE DOTACAO	O -	115.000,00 D	60.000,00	0,00	175.000,00 D
522139900 (8) 04 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00) X	0,00	60.000,00	(175.000,00) X
522190000 04 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
522190400 (8) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
522900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	797.300,31	159.926,74	0,00	957.227,05
522920000 04 EMPENHOS POR EMISSAO	-	797.300,31	159.926,74	0,00	957.227,05
522920100 04 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	797.300,31	159.926,74	0,00	957.227,05
522920101 (9) 04 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	805.986,31 D	159.926,74	0,00	965.913,05 D
522920103 (10) 04 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.686,00) C	0,00	0,00	(8.686,00) C
530000000 04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.583,43	0,00	0,00	54.583,43
531000000 04 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.148,50	0,00	0,00	3.148,50
531100000 (13) 04 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531700000 (13) 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 04 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	51.434,93	0,00	0,00	51.434,93
532100000 (13) 04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000 (13) 04 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D
532700000 (13) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.506.883,74)	1.312.012,95	1.531.939,69	(4.726.810,48)
620000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.452.300,31)	1.312.012,95	1.531.939,69	(4.672.227,05)
621000000 04 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.213.500,00)	534.950,87	534.950,87	(1.213.500,00)
621100000 (5) 04 RECEITA A REALIZAR	O -	(984.178,97) X	534.950,87	0,00	(449.228,10) X
621200000 (6) 04 RECEITA REALIZADA	O -	(229.321,03) C	0,00	534.950,87	(764.271,90) C
622000000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.238.800,31)	777.062,08	996.988,82	(3.458.727,05)
622100000 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.441.500,00)	468.494,41	528.494,41	(2.501.500,00)
622110000 (7) 04 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.644.199,69) C	159.926,74	60.000,00	(1.544.272,95) C
622130000 04 CREDITO UTILIZADO	-	(797.300,31)	308.567,67	468.494,41	(957.227,05)
622130100 (9) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.465,04) C	159.926,74	159.926,74	(46.465,04) C
622130300 (11) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.896,73) C	148.640,93	159.926,74	(20.182,54) C
622130400 (12) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(741.938,54) C	0,00	148.640,93	(890.579,47) C
622900000 04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(797.300,31)	308.567,67	468.494,41	(957.227,05)
622920000 04 EMISSAO DE EMPENHO	-	(797.300,31)	308.567,67	468.494,41	(957.227,05)
622920100 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(797.300,31)	308.567,67	468.494,41	(957.227,05)
622920101 (9) 04 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.465,04) C	159.926,74	159.926,74	(46.465,04) C
622920103 (11) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.896,73) C	148.640,93	159.926,74	(20.182,54) C
622920104 (12) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(741.938,54) C	0,00	148.640,93	(890.579,47) C
630000000 04 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(54.583,43)	0,00	0,00	(54.583,43)
631000000 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50)
631100000 (13) 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000 (15) 04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000 (16) 04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 (13) 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 04 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)
632100000 (13) 04 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632200000 (16) 04 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) C
632700000 (13) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 04 CONTROLES DEVEDORES	-	2.558.549,94	1.243.369,99	639.318,54	3.162.601,39
710000000 04 ATOS POTENCIAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712000000 04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712300000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310000 04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310200 (3) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.453,94 D	0,00	0,00	52.453,94 D
712310400 (3) 04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	523.400,95 D	0,00	0,00	523.400,95 D
720000000 04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.982.695,05	1.243.369,99	639.318,54	2.586.746,50
721000000 04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	821.695,05	1.243.369,99	639.318,54	1.425.746,50
721100000 04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	821.695,05	1.243.369,99	639.318,54	1.425.746,50
721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	305.611,92 D	79.382,16	18.173,23	366.820,85 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINICULADOS	C -	358.284,17 D	1.155.967,61	621.145,31	893.105,47 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	157.798,96 D	8.020,22	0,00	165.819,18 D
722000000 04 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Agosto

Page 6

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	- 1.161.000,00	0,00	0,00 1.161.000,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	- 1.161.000,00	0,00	0,00 1.161.000,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 1.161.000,00 D	0,00	0,00 1.161.000,00 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	- (2.558.549,94)	1.319.934,11	1.923.985,56 (3.162.601,39)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	- (575.854,89)	0,00	0,00 (575.854,89)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- (575.854,89)	0,00	0,00 (575.854,89)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- (575.854,89)	0,00	0,00 (575.854,89)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	- (575.854,89)	0,00	0,00 (575.854,89)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	- (52.453,94)	0,00	0,00 (52.453,94)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C - (48.446,18) C	0,00	0,00 (48.446,18) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C - (4.007,76) C	0,00	0,00 (4.007,76) C
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	- (523.400,95)	0,00	0,00 (523.400,95)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C - (520.252,45) C	0,00	0,00 (520.252,45) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C - (3.148,50) C	0,00	0,00 (3.148,50) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (1.982.695,05)	1.319.934,11	1.923.985,56 (2.586.746,50)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- (821.695,05)	1.258.734,11	1.862.785,56 (1.425.746,50)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- (821.695,05)	1.258.734,11	1.862.785,56 (1.425.746,50)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	- 179.370,53	947.886,21	1.384.110,34 (256.853,60)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 179.370,53 X	947.886,21	1.384.110,34 (256.853,60) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	- (46.465,04)	159.926,74	159.926,74 (46.465,04)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (46.465,04) C	159.926,74	159.926,74 (46.465,04) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	- (163.376,99)	150.921,16	167.827,32 (180.283,15)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (45.952,18) C	148.640,93	159.926,74 (57.237,99) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (117.424,81) C	2.280,23	7.900,58 (123.045,16) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	- (791.223,55)	0,00	0,00 (942.144,71)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (751.174,52) C	0,00	148.640,93 (899.815,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (40.049,03) C	0,00	2.280,23 (42.329,26) C
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00 (1.161.000,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	- (1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00 (1.161.000,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	- (1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00 (1.161.000,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	- (1.161.000,00)	61.200,00	61.200,00 (1.161.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (758.400,00) C	61.200,00	0,00 (697.200,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (402.600,00) C	0,00	61.200,00 (463.800,00) C
			0,00	5.768.051,51	5.768.051,51 0,00

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

889.451.543-53

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

047.225.193-74

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONVADOR

286.912.883-53



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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		73865 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Rentabilidade Positiva		DOCUMENTO	DATA	Valor
INSTITUTO SAGAZ			10/01/2023	0,20
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				-0,20
SALDO FINAL:		-0,20		



RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53



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



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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

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



RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53



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



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

Nenhum dado encontrado

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.	1.213.500,00	534.950,87	764.271,90	0,00	449.228,10
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	745,09	4.303,19	0,00	1.696,81
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	745,09	4.303,19	0,00	1.696,81
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	745,09	4.303,19	0,00	1.696,81
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	6.000,00	745,09	4.303,19	0,00	1.696,81
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	6.000,00	745,09	4.303,19	0,00	1.696,81
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.207.500,00	534.205,78	759.968,71	0,00	447.531,29
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	534.205,78	753.946,27	0,00	233.553,73
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	220.000,00	0,00	6.022,44	0,00	213.977,56
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	200.000,00	0,00	6.022,44	0,00	193.977,56
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	200.000,00	0,00	6.022,44	0,00	193.977,56
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	200.000,00	0,00	6.022,44	0,00	193.977,56
Totais		1.213.500,00	534.950,87	764.271,90	0,00	449.228,10



RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53



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



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

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,32	0,00	0,00	0,00	625,68	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.374,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária		Referência :										
	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		Referência : AGOSTO de 2023										
Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	2044	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00
1.660	08	244	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	25.242,10	202.126,36	0,00	25.242,10	25.242,10	202.126,36	0,00
1.660	08	244	2044	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	3.596,57	54.291,75	0,00	3.596,57	54.291,75	47.102,39	0,00
1.500	08	244	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	1.053,36	8.305,20	0,00	1.053,36	8.305,20	7.251,84	1.053,36
1.500	08	244	2044	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.450,00	2.050,00	0,00	1.450,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1.661	08	244	2044	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
1.661	08	244	2044	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	9.991,20	9.991,20	0,00	9.991,20	9.991,20	9.991,20	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	6.091,00	44.112,57	0,00	6.091,00	44.112,57	44.112,57	0,00
1.661	08	244	2044	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.39.00	420.000,00	0,00	31.794,38	147.457,99	-700,00	31.794,38	146.757,99	138.477,99	8.280,00
1.661	08	244	2044	3.3.90.40.00	66.000,00	0,00	0,00	3.694,40	0,00	0,00	3.694,40	3.694,40	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.92.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2044	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2044	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2044	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	1.301,60	0,00	0,00	1.301,60	0,00	0,00
1.660	08	244	2093	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código		Unidade Orçamentária										Referência :		
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS										Referência : AGOSTO de 2023		
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	7.189,86	4.129,30	4.129,30	4.129,30	27.951,04
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	953,00	953,00	953,00	1.966,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	6.154,70	5.719,50	5.719,50	5.719,50	8.345,70
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.432.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.029,21</b>	<b>-532.508,11</b>	<b>-700,00</b>	<b>9.101,89</b>	<b>68.743,40</b>	<b>511.608,11</b>	<b>20.181,82</b>







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

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0013	20999	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>884.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79.897,53</b>	<b>423.779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>518.706,74</b>	<b>79.897,53</b>	<b>369.328,22</b>	<b>79.897,53</b>	<b>369.327,50</b>	<b>46.465,76</b>

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
021305		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : AGOSTO de 2023

Código	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


**ANEXO V**


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TOTAL GERAL	2.441.500,00	60.000,00	159.926,74	965.913,05	0,00	-8.686,00	1.544.272,95	159.926,74	910.762,01	148.640,93	890.579,47	66.647,58
-------------	--------------	-----------	------------	------------	------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------

  
RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00009	31/08/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53



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



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

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

### ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
801012	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
801013	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
801014	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
801015	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
801016	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
801017	01/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
801072	01/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	6.291,13	6.291,13	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801075	01/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.24	8.013,00	8.013,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
804003	04/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
808003	08/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.27	3.116,30	3.116,30	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
808004	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.403,00	2.403,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
808005	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
808006	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	3.490,00	3.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
808007	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.144,00	2.144,00	0,00	DIONEY DOS SNAOTOS DIAS
808008	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
808009	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
808010	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
808011	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.26	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
808013	08/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
808015	08/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
809003	09/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.375,35	5.375,35	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809011	09/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
809012	09/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
810008	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
810009	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
810010	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
810011	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
810012	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
810013	10/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	3.106,58	3.106,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818006	15/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.46	5.865,00	5.865,00	0,00	FLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME
817004	17/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.04	990,00	990,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817005	17/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	3.139,30	3.139,30	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818006	18/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
823004	23/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
823005	23/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
823006	23/08/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
823007	23/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

### ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	Nº do Credor
823008	23/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
824001	24/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
825001	25/08/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.36.16	953,00	953,00	0,00	EVERALDO MOREIRA DA SILVA
825003	25/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.47	1.191,00	1.191,00	0,00	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO
828001	28/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	14.999,90	14.999,90	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
828002	28/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	2.478,15	2.478,15	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
828003	28/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
828004	28/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
829001	29/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMARA PIRES BARRETO
829002	29/08/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
829003	29/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	11.209,18	11.209,18	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829004	29/08/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	11.469,17	11.469,17	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829014	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	1.320,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
829015	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	1.320,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
829016	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	1.320,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
829017	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
829018	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	1.320,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
829019	29/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
830060	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830061	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00	336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830062	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830063	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00	882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830064	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830065	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830066	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.402,62	4.402,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830067	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	432,96	432,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830068	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	350,00	350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830069	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	859,32	859,32	859,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830070	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830071	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830072	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	66,00	66,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830073	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	194,04	194,04	194,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830167	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.874,00	2.874,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830168	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
830169	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.370,57	1.370,57	1.370,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
830174	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMIA CARVALHO DO AMARAL
830181	30/08/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	287,45	287,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : AGOSTO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						159.926,74	146.996,81	12.929,93	

  
 RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

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



## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1653	28/07/2023	39,60	0,00	09/08/2023	73865	D93566	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1654	28/07/2023	238,11	0,00	10/08/2023	73865	50556D	BANCO DO BRASIL SA
1655	28/07/2023	405,40	0,00	10/08/2023	73865	9814C3	BANCO BRADESCO SA
1656	28/07/2023	850,08	0,00	10/08/2023	73865	7BEAA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1657	28/07/2023	553,00	0,00	10/08/2023	73865	CA9F5E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1659	28/07/2023	194,04	0,00	10/08/2023	73865	DEFE39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1919	30/08/2023	119,64	0,00	30/08/2023	73865	20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
727008	27/07/2023	600,00	0,00	07/08/2023	73865	C140E5	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
728148	28/07/2023	850,08	0,00	10/08/2023	73865	7BEAA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
728152	28/07/2023	194,04	0,00	10/08/2023	73865	DEFE39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
801012	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	73865	2FAF78	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
801013	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	E68EAC	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
801014	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	85B10A	MARIA GEOVANZA DA CRUZ DE ARAUJO
801015	01/08/2023	1.500,00	0,00	10/08/2023	73865	BE3981	ROSTIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
801016	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	79328A	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
801017	01/08/2023	1.320,00	0,00	10/08/2023	73865	A7F28E	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
801072	01/08/2023	6.291,13	0,00	10/08/2023	173762	COE90E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
801075	01/08/2023	8.013,00	0,00	30/08/2023	26601		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
804003	04/08/2023	600,00	0,00	04/08/2023	25119		GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
808003	08/08/2023	3.116,30	0,00	09/08/2023	166901	64BFC5	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
808004	08/08/2023	2.016,52	386,48	08/08/2023	166952	675019	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
808004	08/08/2023	386,48	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
808005	08/08/2023	653,92	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
808005	08/08/2023	2.836,08	653,92	08/08/2023	166952	E53523	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
808006	08/08/2023	2.836,08	653,92	08/08/2023	166952	69877F	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
808006	08/08/2023	653,92	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
808007	08/08/2023	1.800,96	343,04	08/08/2023	166952	063A54	DIONEY DOS SNATOS DIAS
808007	08/08/2023	343,04	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	DIONEY DOS SNATOS DIAS
808008	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	8C50ED	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
808008	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
808009	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	DA65B2	JOAN DA SILVA DAMASCENO
808009	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
808010	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	204F0C	JAILSON SILVA DOS SANTOS

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808010	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
808011	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	01C90D	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
808011	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
808012	08/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	0B16CB	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
808012	08/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
808013	08/08/2023	1.108,80	211,20	08/08/2023	166952	A17A90	BRENA DOS SANTOS SILVA
808013	08/08/2023	211,20	0,00	08/08/2023	166952	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
808015	08/08/2023	1.301,60	0,00	08/08/2023	166901		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
809003	09/08/2023	5.375,35	0,00	10/08/2023	73865	3B3F49	INSTITUTO SAGAZ LTDA
809011	09/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	166952	84D4BA	ROZELIA FREITAS SOUZA
809011	09/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA
809012	09/08/2023	1.108,80	211,20	09/08/2023	173762	7C7AB4	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
809012	09/08/2023	211,20	0,00	09/08/2023	173762	DESCONTO	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
810008	10/08/2023	700,00	0,00	10/08/2023	73865	FC8980	BRUNA DOS SANTOS SILVA
810009	10/08/2023	2.000,00	0,00	10/08/2023	73865	CE3B00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
810010	10/08/2023	600,00	0,00	10/08/2023	73865	34B393	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
810011	10/08/2023	700,00	0,00	10/08/2023	73865	1A5D81	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
810012	10/08/2023	900,00	0,00	10/08/2023	73865	517933	JOAO DE DEUS CASTRO
810013	10/08/2023	3.106,58	0,00	10/08/2023	73865	A804FD	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
815005	15/08/2023	5.865,00	0,00	31/08/2023	73865	D8DB45	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME
817004	17/08/2023	990,00	0,00	31/08/2023	166952	D2561B	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
817005	17/08/2023	3.139,30	0,00	31/08/2023	166901	B66A4A	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
818006	18/08/2023	1.301,60	0,00	25/08/2023	166901		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
823004	23/08/2023	450,00	0,00	23/08/2023	173762	060DF5	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
823005	23/08/2023	300,00	0,00	23/08/2023	173762	EF6A03	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
823006	23/08/2023	300,00	0,00	23/08/2023	173762	7E4D86	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
823007	23/08/2023	450,00	0,00	23/08/2023	166952	898CC9	SILAS SANTOS DE SOUZA
823008	23/08/2023	450,00	0,00	30/08/2023	73865		JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
824001	24/08/2023	600,00	0,00	24/08/2023	166952	620897	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
825001	25/08/2023	800,52	152,48	25/08/2023	166901	5C33AF	EVERALDO MOREIRA DA SILVA
825001	25/08/2023	152,48	0,00	25/08/2023	166901	DESCONTO	EVERALDO MOREIRA DA SILVA
825003	25/08/2023	1.000,44	190,56	25/08/2023	73865		LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO
825003	25/08/2023	190,56	0,00	25/08/2023	73865	DESCONTO	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828001	28/08/2023	14.999,90	0,00	30/08/2023	26601	31383F	T DO REGO LIMA EIRELI
828002	28/08/2023	2.478,15	0,00	30/08/2023	26601	CAC669	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
828003	28/08/2023	600,00	0,00	31/08/2023	73865	b788ff	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
828004	28/08/2023	800,00	0,00	30/08/2023	73865		GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
829001	29/08/2023	200,00	0,00	29/08/2023	166952	AD747D	SAMARA PIRES BARRETO
829002	29/08/2023	450,00	0,00	29/08/2023	166952	57C477	SILAS SANTOS DE SOUZA
829003	29/08/2023	11.209,18	0,00	30/08/2023	26601	85539F	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
829004	29/08/2023	11.469,17	0,00	30/08/2023	26601	5B2582	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
830060	30/08/2023	124,20	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830060	30/08/2023	1.475,80	124,20	30/08/2023	73865	E83F16	FOLHA DE PAGAMENTO
830062	30/08/2023	3.861,60	338,40	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830062	30/08/2023	338,40	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830064	30/08/2023	4.407,60	392,40	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830064	30/08/2023	392,40	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830066	30/08/2023	2.307,19	2.095,43	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830066	30/08/2023	2.095,43	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830067	30/08/2023	432,96	0,00	30/08/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
830068	30/08/2023	350,00	0,00	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830070	30/08/2023	1.108,26	211,74	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830070	30/08/2023	211,74	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830071	30/08/2023	1.490,00	0,00	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830072	30/08/2023	66,00	0,00	30/08/2023	73865	200	FOLHA DE PAGAMENTO
830167	30/08/2023	2.205,59	668,41	30/08/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
830167	30/08/2023	668,41	0,00	30/08/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
830168	30/08/2023	3.706,52	0,00	30/08/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
830174	30/08/2023	200,00	0,00	30/08/2023	73865	4b8653	SAMIA CARVALHO DO AMARAL
830181	30/08/2023	287,45	0,00	31/08/2023	73865		BANCO DO BRASIL SA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		151.040,80	7.900,58				

  
 RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : AGOSTO de 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022


RECEITA PREVISTA: R\$ 1.213.500,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 606.750,00 )

Nº	AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
	LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº	DATA					
456	22/12/2022	1	02/01/2023		0,00		4.000,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023		4.000,00		10.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023		31.000,00		31.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023		20.000,00		20.000,00	
456	22/12/2022	5	01/06/2023		0,00			
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		50.000,00		50.000,00	
456	22/12/2022	9	01/08/2023		60.000,00		60.000,00	
470	12/06/2023	10	01/08/2023		0,00			
470	12/06/2023	11	01/08/2023		0,00			
472	12/06/2023	12	01/08/2023		0,00			
<b>TOTAIS</b>					175.000,00	0,00	175.000,00	0,00

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 175.000,00 ( 0,358% )****EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )****TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 175.000,00 ( 7,37% )**

  
**RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

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

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

### ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	713007	13/07/2015	SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	998058				1.035,25	1.035,25
0.0.0	819009	19/08/2015	THIAGO PAIXÃO SILVA	998058				1.992,00	1.992,00
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				4.443,92	4.443,92
0.0.0	1201092	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.237,64	3.237,64
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
0.0.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	819005	19/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				242,40	242,40
0.0.0	830141	30/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.304,52	1.304,52
0.0.0	1201020	01/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>45.347,45</b>	<b>45.347,45</b>

## PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

### ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	728154	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	728156	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	728158	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	728161	28/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79	1.366,79
1.500.9999	829017	29/08/2023	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	829019	29/08/2023	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	829018	29/08/2023	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	829016	29/08/2023	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	829015	29/08/2023	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	829014	29/08/2023	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	830169	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.370,57	1.370,57
1.500.9999	830073	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	194,04	194,04
1.500.9999	830069	30/08/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	859,32	859,32
1.500.9999	830065	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	830063	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	830061	30/08/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
<b>Sub-Total Geral</b>								<b>16.522,72</b>	<b>16.522,72</b>
1.660.9999	102004	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	60.000,00	46.465,04
1.660.9999	202019	02/02/2023	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	021302	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.660.9999	515005	15/05/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021302	08	2152	3.3.90.30.07	3.359,10	3.359,10
1.660.9999	607011	07/06/2023	JOAN DA SILVA DAMASCENO	021304	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	0,72
<b>Sub-Total Geral</b>								<b>64.979,10</b>	<b>50.124,86</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
<b>Total Geral</b>								<b>126.849,27</b>	<b>111.995,03</b>

*Grilene*  
 RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

*Oriano*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 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 ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

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



RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53



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



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


No Data Found


**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44  
**ANEXO XIII**  
**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

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

  
 RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILV  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

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

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


**ANEXO XVIII**

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

Referência :

Referência :

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

  
 RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


**ANEXO XXI**


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

Referência : AGOSTO de 2023

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

  
 RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILV  
 Secretária de Assistência Social  
 889.451.543-53

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

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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Referência : AGOSTO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		801012	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5915	10/08/2023	1.500,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		801013	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5918	10/08/2023	1.320,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		801014	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5921	10/08/2023	1.320,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		801015	01/08/2023	1.500,00	1	01/08/2023	1.500,00	5923	10/08/2023	1.500,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		801016	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5927	10/08/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		801017	01/08/2023	1.320,00	1	01/08/2023	1.320,00	5928	10/08/2023	1.320,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		809003	09/08/2023	5.375,35	1	09/08/2023	5.375,35	5930	10/08/2023	5.375,35	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	656.341.693-03		810008	10/08/2023	700,00	1	10/08/2023	700,00	5878	10/08/2023	700,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		810009	10/08/2023	2.000,00	1	10/08/2023	2.000,00	5880	10/08/2023	2.000,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		810010	10/08/2023	600,00	1	10/08/2023	600,00	5904	10/08/2023	600,00	
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		810011	10/08/2023	700,00	1	10/08/2023	700,00	5908	10/08/2023	700,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		810012	10/08/2023	900,00	1	10/08/2023	900,00	5913	10/08/2023	900,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		810013	10/08/2023	3.106,58	1	10/08/2023	3.106,58	5932	10/08/2023	3.106,58	
500	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL F.	02.409.978/0001-37		815005	15/08/2023	5.865,00	1	15/08/2023	5.865,00	6509	31/08/2023	5.865,00	
500	JOHNNY KENNEDY PENEIA DE CASTRO	970.695.662-04		823008	23/08/2023	450,00	1	23/08/2023	450,00	6528	30/08/2023	450,00	
500	LUIZ ANTONIO SILVA DE CASTRO	174.982.208-30		825003	25/08/2023	1.191,00	1	25/08/2023	1.191,00	6522	25/08/2023	1.000,44	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		828003	28/08/2023	600,00	1	28/08/2023	600,00	6485	31/08/2023	600,00	
500	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		828004	28/08/2023	800,00	1	28/08/2023	800,00	6527	30/08/2023	800,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		829014	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7120	08/09/2023	1.320,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		829015	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7121	08/09/2023	1.320,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		829016	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7122	08/09/2023	1.320,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		829017	29/08/2023	1.500,00	1	29/08/2023	1.500,00	7123	08/09/2023	1.500,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		829018	29/08/2023	1.320,00	1	29/08/2023	1.320,00	7124	08/09/2023	1.320,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		829019	29/08/2023	1.500,00	1	29/08/2023	1.500,00	7125	13/09/2023	1.500,00	
500	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	048.345.143-66		830174	30/08/2023	200,00	1	30/08/2023	200,00	6507	30/08/2023	200,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		830181	30/08/2023	287,45	1	30/08/2023	287,45	6512	31/08/2023	287,45	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830073	30/08/2023	194,04	1	30/08/2023	194,04	6989	06/09/2023	194,04	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		830069	30/08/2023	859,32	1	30/08/2023	859,32	6993	06/09/2023	859,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830072	30/08/2023	66,00	1	30/08/2023	66,00	6316	30/08/2023	66,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830071	30/08/2023	1.490,00	1	30/08/2023	1.490,00	6317	30/08/2023	1.490,00	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : AGOSTO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACAO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830070	30/08/2023	1.320,00	1	30/08/2023	1.320,00	6319	30/08/2023	1.108,26
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830068	30/08/2023	350,00	1	30/08/2023	350,00	6321	30/08/2023	350,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830067	30/08/2023	432,96	1	30/08/2023	432,96	6322	30/08/2023	432,96
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830066	30/08/2023	4.402,62	1	30/08/2023	4.402,62	6324	30/08/2023	2.307,19
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830064	30/08/2023	4.800,00	1	30/08/2023	4.800,00	6326	30/08/2023	4.407,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830062	30/08/2023	4.200,00	1	30/08/2023	4.200,00	6327	30/08/2023	3.861,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830060	30/08/2023	1.600,00	1	30/08/2023	1.600,00	6328	30/08/2023	1.475,80
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830168	30/08/2023	3.706,52	1	30/08/2023	3.706,52	6510	30/08/2023	3.706,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO			830167	30/08/2023	2.874,00	1	30/08/2023	2.874,00	6511	30/08/2023	2.205,59
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830061	30/08/2023	336,00	1	30/08/2023	336,00			
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830063	30/08/2023	882,00	1	30/08/2023	882,00			
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830065	30/08/2023	1.008,00	1	30/08/2023	1.008,00			
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		830169	30/08/2023	1.370,57	1	30/08/2023	1.370,57			
660	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		801072	01/08/2023	6.291,13	1	01/08/2023	6.291,13	6311	10/08/2023	6.291,13
660	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		801075	01/08/2023	8.013,00	1	01/08/2023	8.013,00	6529	30/08/2023	8.013,00
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		804003	04/08/2023	600,00	1	04/08/2023	600,00	6308	04/08/2023	600,00
660	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		808003	08/08/2023	3.116,30	1	08/08/2023	3.116,30	6257	09/08/2023	3.116,30
660	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMEN	063.626.873-02		808004	08/08/2023	2.403,00	1	08/08/2023	2.403,00	6299	08/08/2023	2.016,52
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		808005	08/08/2023	3.490,00	1	08/08/2023	3.490,00	6300	08/08/2023	2.836,08
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		808006	08/08/2023	3.490,00	1	08/08/2023	3.490,00	6301	08/08/2023	2.836,08
660	DIONEY DOS SNATOS DIAS	044.548.033-58		808007	08/08/2023	2.144,00	1	08/08/2023	2.144,00	6302	08/08/2023	1.800,96
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		808008	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	1.320,00	6303	09/08/2023	1.108,80
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		808009	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	1.320,00	6304	09/08/2023	1.108,80
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		808010	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	1.320,00	6305	09/08/2023	1.108,80
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		808011	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	1.320,00	6306	09/08/2023	1.108,80
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		808012	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	1.320,00	6309	09/08/2023	1.108,80
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.024.623-90		808013	08/08/2023	1.320,00	1	08/08/2023	1.320,00	6310	08/08/2023	1.108,80
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		808015	08/08/2023	1.301,60	1	08/08/2023	1.301,60	6808	08/08/2023	1.301,60
660	ROZELIA FREITAS SOUZA	342.809.283-04		809011	09/08/2023	1.320,00	1	09/08/2023	1.320,00	6298	09/08/2023	1.108,80
660	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO	627.272.643-05		809012	09/08/2023	1.320,00	1	09/08/2023	1.320,00	6307	09/08/2023	1.108,80


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


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


**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Referência : AGOSTO de 2023**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		817004	17/08/2023	990,00	1	17/08/2023	990,00	6473	31/08/2023	990,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		817005	17/08/2023	3.139,30	1	17/08/2023	3.139,30	6474	31/08/2023	3.139,30	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		818006	18/08/2023	1.301,60	1	18/08/2023	1.301,60	6521	25/08/2023	1.301,60	
660	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA	010.194.603-18		823004	23/08/2023	450,00	1	23/08/2023	450,00	6476	23/08/2023	450,00	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		823005	23/08/2023	300,00	1	23/08/2023	300,00	6477	23/08/2023	300,00	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		823006	23/08/2023	300,00	1	23/08/2023	300,00	6478	23/08/2023	300,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		824001	23/08/2023	450,00	1	23/08/2023	450,00	6484	23/08/2023	450,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		825001	24/08/2023	600,00	1	24/08/2023	600,00	6471	24/08/2023	600,00	
660	EVERALDO MOREIRA DA SILVA	766.615.393-72		825001	25/08/2023	953,00	1	25/08/2023	953,00	6483	25/08/2023	800,52	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		828001	28/08/2023	14.999,90	1	28/08/2023	14.999,90	6523	30/08/2023	14.999,90	
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		828002	28/08/2023	2.478,15	1	28/08/2023	2.478,15	6525	30/08/2023	2.478,15	
660	SAMARA PIRES BARRETO	013.353.803-61		829001	29/08/2023	200,00	1	29/08/2023	200,00	6472	29/08/2023	200,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		829002	29/08/2023	450,00	1	29/08/2023	450,00	6475	29/08/2023	450,00	
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		829003	29/08/2023	11.209,18	1	29/08/2023	11.209,18	6524	30/08/2023	11.209,18	
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		829004	29/08/2023	11.469,17	1	29/08/2023	11.469,17	6526	30/08/2023	11.469,17	

  
**RACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA**  
Secretária de Assistência Social  
889.451.543-53

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

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