


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.568.909,65	40.578.660,34	ORÇAMENTÁRIA	4.294.207,18	38.431.696,10
RECEITAS CORRENTES	4.679.674,80	41.995.382,59	01 Legislativa	23.040,90	957.706,71
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	470.408,34	5.540.461,99	04 Administração	427.075,65	4.385.806,11
12 CONTRIBUIÇÕES	100.089,94	1.075.553,67	08 Assistência Social	126.733,13	1.317.010,32
13 RECEITA PATRIMONIAL	197.559,04	1.932.246,73	09 Previdência Social	3.333,20	2.251.553,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.911.817,48	33.348.554,66	10 Saúde	926.414,74	8.045.368,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		98.565,54	12 Educação	1.443.946,99	14.278.430,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		592.710,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	764.796,89	3.810.284,23
RECEITAS INTRA-ORÇAM	115.205,54	1.053.155,37	17 Saneamento		20.795,46
72 CONTRIBUIÇÕES	115.205,54	1.053.155,37	18 Gestão Ambiental	18.108,69	164.565,16
DEDUÇÕES	-226.170,69	-2.469.877,92	20 Agricultura		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-226.170,69	-2.469.877,92	23 Comércio e Serviços		413.885,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.214.439,87	17.194.359,37	25 Energia	446.513,45	1.401.866,02
DESPESA	455.447,69	8.289.728,88	26 Transporte	2.352,00	24.934,30
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	458.538,01	8.472.444,43	27 Desporto e Lazer	4.484,89	43.908,42
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.090,32	-182.715,55	28 Encargos Especiais	107.406,65	722.871,34
DEVEDORES DIVERSOS	777,66	12.192,10	99 Reserva de Contingência		
9492 DESPESA A REGULARIZAR		157,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.383.745,73	16.754.865,85
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMS	119,64	1.167,45	DESPESA	700.393,83	6.260.105,71
9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	658,02	5.945,15	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	700.393,83	6.413.041,72
9104 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.171,60	ANULACÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-152.936,01
9189 SALÁRIO MATERNIDADE FMS		3.750,00	DEVEDORES DIVERSOS	777,66	22.098,22
RESPONSABILIDADES FI	0,00	8.152,65	9486 CONSIGNADO CAIXA - PAGO SEM RETENÇÃO		12.387,19
9481 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		8.152,65	9492 DESPESA A REGULARIZAR		157,91
CONSIGNACOES	425.085,29	3.824.035,62	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMS	119,64	1.202,38
9460 ISS TURISMO		4.543,30	9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	658,02	6.400,74
9409 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA		900,41	9189 SALÁRIO MATERNIDADE FMS		1.950,00
9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		5.885,95	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	1.397.982,98
9485 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		321,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		653.004,97
9491 IRRF TURISMO		220,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		129.933,60
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVÃO	1.301,96	12.529,52	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		143.933,60
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	2.113,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAÚJO	552,82	5.996,06	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		196.626,92
9489 SINDEACS-PI		5.034,24	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		266.080,00
9493 IRRF EMPRESAS FMS	157,17	3.544,32	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.087,48
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	293,00	CONSIGNACOES	352.001,65	3.781.999,94
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.478,15	34.834,14	9460 ISS TURISMO		4.543,30
9416 CAJU PREV RPPS INATIVOS		4.844,02	9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		5.835,95
9215 CAJUEIRO PREV	549,86	3.836,94	9485 IRRF TURISMO		321,75
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	3.503,30	40.352,71	9491 IRRF TURISMO		220,74
9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.607,76	81.346,24	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVÃO	1.301,96	12.529,52
9254 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.649,58	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	2.398,73
9101 INSS ADM	13.240,25	122.333,76	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAÚJO	552,82	6.438,01
9099 INSS SEDUC	1.610,89	16.216,07	9480 INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27
9253 EMP CONSIGNADO BB- CÂMARA	6.404,39	59.685,37	9489 SINDEACS-PI		4.200,96
9439 CAJUPREV			9493 IRRF EMPRESAS FMS	157,17	1.485,26
			9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	293,00
			9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.478,15	34.904,18
			9215 CAJUEIRO PREV		3.287,08
			9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS		104.805,12
			9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	8.607,76	80.274,20



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 01612620001-44 Exercício: 2023
CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.214.439,87	17.194.359,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.383.745,73	16.754.865,85
CONSIGNACOES	426.085,29	3.824.035,62	CONSIGNACOES	352.001,65	3.781.999,94
9088 IRRF - SEDUC		4.250,23	9254 CAJUEIRO PREV - RPPS		1.649,58
9229 IRRF	176,97	13.607,54	9101 INSS ADM	12.537,93	106.791,99
9089 ISS - SEDUC		20.064,96	9099 INSS SEDUC	1.763,59	15.444,93
9438 IRRF CAJU PREV	12.686,69	172.676,36	9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	6.404,39	59.685,37
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	264,00	2.755,80	9229 IRRF		13.430,57
9214 INSS CAMARA	3.447,96	35.358,45	9089 ISS - SEDUC		8.787,13
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.683,22	66.207,32	9438 IRRF CAJU PREV	13.604,67	171.083,06
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.611,03	16.541,31	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	264,00	2.998,20
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	4.233,64	38.266,79	9214 INSS CAMARA	3.447,96	35.355,48
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	277,20	2.756,88	9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.701,70	65.349,63
9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.740,11	133.904,83	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.729,11	16.541,31
9455 ISS FMS		2.488,00	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	4.491,96	37.348,37
9456 IRRF GERAL	2.513,26	6.005,68	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	277,20	2.734,20
9137 SINDFUP	3.457,80	34.044,44	9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.063,42	119.164,72
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.054,00	9137 SINDFUP	3.438,00	33.750,86
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	4.762,72	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.054,00
9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	3.862,33	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	4.570,90
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	868,56	10.236,36	9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	4.078,91
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	393,84	9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.062,60	10.326,48
9200 INSS FMAS	4.083,47	39.005,33	9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	390,60
9203 IRRF FMAS	299,42	3.973,09	9200 INSS FMAS	3.991,80	35.662,28
9495 IRRF EMPRESAS FMAS	387,44	868,97	9203 IRRF FMAS	36,55	36,55
9144 CONSIGNADO BB FEB	35.887,75	297.419,97	9495 IRRF EMPRESAS FMAS	217,46	698,99
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	14.090,24	174.984,40	9144 CONSIGNADO BB FEB	33.741,27	282.714,62
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	554,40	5.651,28	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	14.476,51	182.083,88
9143 INSS FUNDEB	4.329,40	37.578,59	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	554,40	5.624,10
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	9.021,39	80.530,75	9143 INSS FUNDEB	4.073,53	35.549,10
9151 IRRF FEB	58.971,63	638.911,30	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	9.021,39	76.821,45
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	9151 IRRF FEB	58.971,63	635.139,35
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	67.947,50	677.000,75	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	67.679,41	666.006,32
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	914,17	8.779,00	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	914,17	8.664,89
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	18.580,14	165.605,67	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	17.895,42	161.398,40
9192 INSS FMS	12.308,02	77.773,70	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	2.849,63	67.706,09
9184 IRRF FMS	13.864,22	44.368,75	9192 INSS FMS	915,49	30.682,31
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	352,18	3.849,93	9184 IRRF FMS	352,18	4.173,29
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	960,06	9.819,06	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	960,06	9.819,06
9180 SINDFUP FMS	237,60	2.327,40	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	960,06	9.819,06
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	4.133,70	9180 SINDFUP FMS	237,60	2.307,96
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.543,68	71.691,78	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	4.133,70
9194 ISS - FMS	8.841,55	23.215,31	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.586,52	71.408,20
9494 IRRF EMPRESAS FUNDEB	5.252,95	7.249,48	9194 ISS - FMS	175,00	42.034,09
9448 CONSIGNADO CEF FMS	12.412,45	105.199,63	9494 IRRF EMPRESAS FUNDEB	5.252,95	7.249,48
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.649,62	229.645,28	9448 CONSIGNADO CEF FMS	12.412,44	101.066,95
9461 ISS PROGRAMAS	425,68	30.657,09	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.597,26	227.032,98
9462 IRRF PROGRAMAS	31.598,75	100.973,22	9461 ISS PROGRAMAS		44.448,10
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTÍCIA	330,66	3.451,64	9462 IRRF PROGRAMAS		84.430,87
			9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTÍCIA	330,66	3.755,25
CREDORES DIVERSOS	290,61	2.828,66	CREDORES DIVERSOS	0,00	258.924,71
9471 SINDICATO	290,61	2.828,66	9471 SINDICATO		1.742,58
RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.897,81	41.470,93	9487 DESPESAS A REGULARIZAR ADRIÃO DOS SANTOS CHAGAS		13.000,00
			9490 DESPESA A REGULARIZAR		244.182,13

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA				
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	1.214.439,87	17.194.359,37		1.383.745,73	16.754.865,85		
RESTITUIÇÕES A PAGAR			RESTITUIÇÕES A PAGAR				
	6.897,81	41.470,93		4.631,78	17.803,76		
9258	REND. APLICAÇÃO-CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEI	940,69	6.191,29	9155	ISS - FUNDEB	4.390,63	17.562,61
9155	ISS - FUNDEB	4.390,63	23.619,57	9207	ISS - FMAS	241,15	241,15
9207	ISS - FMAS	1.566,49	11.660,07	TRANSFERÊNCIAS FINAN			
TRANSFERÊNCIAS FINAN				325.940,81	5.015.950,53		
7052	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	91.916,66	919.166,60	7052	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D	91.916,66	919.166,60
7051	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	58.950,00	592.165,72	7051	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	58.950,00	592.165,72
7050	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	175.074,15	3.278.548,20	7050	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	175.074,15	3.278.548,20
7057	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		226.035,08	7057	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO TUR		226.035,08
7058	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO TUR		34,93	7058	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		34,93
Total ->	5.783.349,52	57.773.019,71		5.677.952,91	55.186.501,95		
SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
	20.621.389,79	18.140.328,64		20.726.786,40	20.726.786,40		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	341.636,47	821.760,29		BANCO CONTA MOVIMENTO	758.826,39	758.826,39
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.133.960,01	17.318.492,30		BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.805.624,05	19.805.624,05
	BANCO CONTA VINCULADA	145.793,31	76,05		BANCO CONTA VINCULADA	162.335,96	162.335,96
Total SALDO ANTERIOR	20.621.389,79	18.140.328,64		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.726.786,40	20.726.786,40	
TOTAL DA RECEITA	26.404.739,31	75.913.348,35		TOTAL DA DESPESA	26.404.739,31	75.913.348,35	



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Prefeito Municipal

04523718300



ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
100000000 00 ATIVO	-	38.906.105,00	11.666.343,12	10.940.883,63	39.631.564,49
100000000 01 ATIVO	-	10.350.822,36	5.991.541,36	5.312.419,60	11.029.944,12
100000000 02 ATIVO	-	4.786.761,62	2.922.617,71	2.718.524,19	4.990.855,14
100000000 03 ATIVO	-	5.205.972,31	1.487.839,52	1.808.930,99	4.884.880,84
100000000 04 ATIVO	-	1.086.415,90	269.939,99	299.800,76	1.056.555,13
100000000 05 ATIVO	-	318.183,71	250.871,88	255.005,90	314.049,69
100000000 06 ATIVO	-	14.745.566,39	732.909,83	546.202,19	14.932.274,03
100000000 07 ATIVO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
100000000 09 ATIVO	-	2.411.445,71	10.622,83	0,00	2.422.068,54
110000000 00 ATIVO CIRCULANTE	-	22.126.361,64	11.086.236,54	10.940.883,63	22.271.714,55
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE	-	3.772.248,26	5.411.434,78	5.312.419,60	3.871.263,44
110000000 02 ATIVO CIRCULANTE	-	972.024,48	2.922.617,71	2.718.524,19	1.176.118,00
110000000 03 ATIVO CIRCULANTE	-	923.251,61	1.487.839,52	1.808.930,99	602.160,14
110000000 04 ATIVO CIRCULANTE	-	459.730,06	269.939,99	299.800,76	429.869,29
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE	-	166.789,11	250.871,88	255.005,90	162.655,09
110000000 06 ATIVO CIRCULANTE	-	14.723.107,14	732.909,83	546.202,19	14.909.814,78
110000000 07 ATIVO CIRCULANTE	-	937,00	0,00	0,00	937,00
110000000 09 ATIVO CIRCULANTE	-	1.108.273,98	10.622,83	0,00	1.118.896,81
111000000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.621.389,79	10.523.651,83	10.418.255,22	20.726.786,40
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.737.629,41	5.151.240,48	5.061.355,70	2.827.514,19
111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	723.438,40	2.888.799,52	2.684.706,00	927.531,92
111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	690.111,70	1.245.238,40	1.597.155,77	338.194,33
111000000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	455.907,94	245.504,19	275.364,96	426.047,17
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	126.492,36	249.336,58	253.470,60	122.358,34
111000000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.779.536,00	732.906,02	546.202,19	14.966.243,64
111000000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.108.273,98	10.622,83	0,00	1.118.896,81
111100000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.619.905,84	10.523.648,02	10.418.255,22	20.725.298,64
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.737.629,41	5.151.240,48	5.061.355,70	2.827.514,19
111100000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	723.438,40	2.888.799,52	2.684.706,00	927.531,92
111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	690.111,70	1.245.238,40	1.597.155,77	338.194,33
111100000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	455.907,94	245.504,19	275.364,96	426.047,17
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	126.492,36	249.336,58	253.470,60	122.358,34
111100000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.778.052,05	732.906,02	546.202,19	14.964.755,88
111100000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.108.273,98	10.622,83	0,00	1.118.896,81
111110000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.619.905,84	10.523.648,02	10.418.255,22	20.725.298,64
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737.629,41	5.151.240,48	5.061.355,70	2.827.514,19
111110000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	723.438,40	2.888.799,52	2.684.706,00	927.531,92
111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	690.111,70	1.245.238,40	1.597.155,77	338.194,33
111110000 04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	455.907,94	245.504,19	275.364,96	426.047,17
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	126.492,36	249.336,58	253.470,60	122.358,34
111110000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.778.052,05	732.906,02	546.202,19	14.964.755,88
111110000 09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.108.273,98	10.622,83	0,00	1.118.896,81
111110200 (2) 00 CONTA ÚNICA	P F	(150.596,15) D	46.299,82	41.337,29	(145.633,62) D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB-16.695-2)		67.613,17	12.290,72	0,00	79.903,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ-17.376-2)		1.300,40	29.883,99	29.883,99	1.300,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO 1-19.608-8)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7-244-3)		(288.832,09)	4.125,11	11.453,30	(296.160,28)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)		69.322,37	0,00	0,00	69.322,37
111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA	P F	(219.509,72) D	4.125,11	11.453,30	(226.837,91) D
111110200 (2) 04 CONTA ÚNICA RPPS	P F	68.913,57 D	42.174,71	29.883,99	81.204,29 D
111110600 00 CONTA ÚNICA RPPS	-	1.433.268,47	379.057,84	353.100,70	1.459.225,61
111110600 01 CONTA ÚNICA RPPS	-	204.042,73	0,00	125.565,48	78.477,25
111110600 06 CONTA ÚNICA RPPS	-	1.229.225,74	379.057,84	227.535,22	1.380.748,36
111110603 (2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.229.225,74 D	379.057,84	227.535,22	1.380.748,36 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		1.229,225,74	379.057,84	227.535,22	1.380.748,36
111110603	(2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 1.229.225,74 D	379.057,84	227.535,22	1.380.748,36 D
111110604	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 204.042,73 D	0,00	125.565,48	78.477,25 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24801-0 (PMCP SETUR)		200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24988-2 (PREFEITURA TURISMO PRAÇA)			0,00	125.565,48	(125.565,48)
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128713-9 (PM DE CAJUEIRO DA PRAIA)		4.042,73			4.042,73
111110604	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 204.042,73 D	0,00	125.565,48	78.477,25 D
111111900	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F (410.714,32) D	8.083.227,19	7.367.427,82	305.085,05 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		18.927,40	2.035.194,14	2.027.987,12	26.134,42
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES 11.897-4)		520,00	93.472,72	93.472,72	520,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)		0,00	401.791,12	401.791,12	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)		0,00	48.097,45	48.097,45	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)		0,00	51,20	51,20	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)		0,00	584.167,54	584.167,54	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		772,56	362.159,19	362.159,19	772,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)		0,00	10.120,80	9.702,86	417,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(67.613,17)	15.889,05	28.129,77	(29.903,89)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		2.413,32	588.247,95	588.247,95	2.413,32
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 COPIN SAUDE)		1.000,44	14.602,24	14.602,24	1.000,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		117,63	0,92	0,00	118,55
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAP)		(829,84)			(829,84)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)		0,00	956.147,81	956.147,81	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24801-0 (PMCP SETUR)		(200.000,00)			(200.000,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24988-2 (PREFEITURA TURISMO PRAÇA)			133.362,04	7.785,06	125.576,98
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:263940-X (CAJUEIRO INVESTIMENTO ESTADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26460-1 (BB CUSTEIO ESTADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26601-9 (SIGTV GND3)		0,00	33.718,28	33.718,28	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26602-7 (BB PAULO GUSTAVO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26603-5 (BB PAULO GUSTAVO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26696-5 (BB IRRF RETENÇÃO EMPRESAS)		0,00	117.888,02	117.888,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26762-7 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	244.479,52	244.479,52	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)		0,00	2.673,67	2.673,67	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		0,00	178.714,90	178.714,90	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		0,00	43.724,24	43.724,24	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)		0,00	2.510,30	2.510,30	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADACAO 7.244-3)		292.966,09	428.620,07	421.291,88	300.294,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)		0,00	2.120,29	2.120,29	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		(0,20)	86.792,22	86.792,22	(0,20)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		40,13	262.811,12	261.491,12	1.360,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BB FMAS ADM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)		0,00	30.332,30	30.332,30	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)		0,00	30.419,81	28.792,44	1.627,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)		0,00	2.335,97	2.335,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11386-7 (BB ARRECADACAO IPTU)		1.980,00	74.833,66	74.833,66	1.980,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)		75,50			75,50
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)		0,00	8.616,36	8.616,36	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)		0,55			0,55
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)		0,00	61.668,22	61.668,22	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		(1.229.063,30)	1.048,94	152.734,00	(1.380.748,36)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647018-7 (CEF CONVENIO TURISMO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)		(69.311,37)			(69.311,37)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720019-9 (CEF MINI POSTO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672002-7 (EMEN PARLAMENTAR PAVIMENTACAO RUA PRAIA)		6.188,04			6.188,04
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)		815.983,53	10.622,83	0,00	826.606,36
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)		15.096,37	0,00	6.860,00	8.236,37


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)			0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)			0,00	28.917,30	28.917,30	0,00	
BANCO:104 AG:4366-6 CONTA:672003-0 (CEF EMENDA FEDERAL)			22,00	1.187.075,00	454.541,10	732;555;90	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.309,74 D	4.572.066,98	3.711.860,54	908.516,18 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.927,40 D	2.035.194,14	2.027.987,12	26.134,42 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.624,05 D	1.110.140,83	1.108.820,83	3.944,05 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(67.495,74) D	146.521,27	158.393,13	(79.367,60) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	178.714,90	178.714,90	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.229.063,30) D	29.966,24	181.651,30	(1.380.748,36) D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	815.983,53 D	10.622,83	0,00	826.606,36 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647021-7 TURISMO (CEF CONVENIO-TURISMO)			0,00			0,00	
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.714.097,94 D	2.015.063,17	2.656.290,66	19.072.870,45 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)			268,05	2,09	0,00	270,14	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)			704.511,00	853.605,38	656.718,88	901.397,50	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)			451,84	3,52	0,00	455,36	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM SNA APLIC 11.897-4)			18.858,91	20.382,94	27.553,05	11.688,80	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:113860-7 (APLICAÇÃO IPTU)			19.526,78	49.145,68	23.907,61	44.764,85	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS APLIC 12.605-5)			14.218,58	93.889,17	103.696,34	4.411,41	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAUÇÃO APLIC 12.638-1)			466,85	3,64	0,00	470,49	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE APLIC 12.901-1)			22.962,62	28.929,18	19.288,05	32.603,75	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM IPT APLIC 12.914-3)			1.443,58	44,68	0,00	1.488,26	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM COSIP APLIC 13.580-1)			951.466,47	135.690,54	446.513,45	640.643,56	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)			3.077,94	8.713,55	9.595,26	2.196,23	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE APLIC 14.103-8)			2,08	0,01	0,00	2,09	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC 15.918-2)			395,27	3,08	0,00	398,35	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)			1,59	0,01	0,00	1,60	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)			1.204,31	9,38	0,00	1.213,69	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)			317,53	2,47	0,00	320,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMS BPC ESC APLIC 16.689)			1.084,40	8,45	0,00	1.092,85	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMS DBL GBF APLIC 16.690-1)			6.950,41	5.798,49	4.371,14	8.377,76	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB APLIC 16.695-2)			14.788,51	13.770,96	12.290,72	16.268,75	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)			20.027,08	10.261,99	13.470,32	16.818,75	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-80 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17728-8AP)			292.765,23	29.413,78	312.986,47	9.192,54	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)			190.392,56	1.484,13	0,00	191.876,69	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17824-1)			152.056,60	25,98	14.602,24	629,34	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.430-6 (APLIC EDUC BRASIL CAR 18.430-6)			328,61	2,74	0,00	331,35	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)			42,81			42,81	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AEM INCISO 1 19.608-8)			21.133,17	164,74	0,00	21.297,91	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21.7740-3 (FUNDO M S CAJUEIRO DA PRAIA)			76.329,60	594,99	0,00	76.924,59	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22.259-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)			49.360,30	384,77	0,00	49.745,07	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.17380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)			128,51	1,01	0,00	129,52	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.2912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)			4,80	0,04	0,00	4,84	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.5890-0 (APLICAÇÃO FMS DABL IGD-PAB)			266,96	2,08	0,00	269,04	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM APLIC 24.505-4)			3.686,32	66.771,22	70.387,80	69,74	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:248010-0 (APLICAÇÃO SETUR)			1.676,54	13,07	0,00	1.689,61	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:248030-7 (APLICAÇÃO TESTE SELETIVO)			7.652,68	59,65	0,00	7.712,33	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:249882-0 (APLIC TURISMO PRAÇA)			526.420,30	4.056,97	125.576,98	404.900,29	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:250341-0 (APLIC ESTADO CUSTEIO)			346,65	2,70	0,00	349,35	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:251194-0 (APLIC GND3)			94,71	0,73	0,00	95,44	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:261386-0 (FMS PROCAD-SUAS)			415,01	3,23	0,00	418,24	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:263940-X (APLICAÇÃO INVESTIMENTO)			360,07	2,81	0,00	362,88	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:264600-1 (APLICAÇÃO CUSTEIO ESTADO)			782,09	6,10	0,00	788,19	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:266010-9 (APLIC SIGTV GND3)			410.025,50	3.033,72	33.072,36	379.986,86	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:266020-7 (APLICAÇÃO PAULO GUSTAVO)			57.723,44	449,96	0,00	58.173,40	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:266030-5 (APLICAÇÃO PAULO GUSTAVO)			23.382,98	182,27	0,00	23.565,25	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:266960-5 (APLICAÇÃO IRRF EMPRESAS)			90.449,07	17.889,14	98.828,19	9.510,02	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:267620-7 (APLIC FMS ENFERMAGEM)			99.358,77	36.209,30	88.093,90	47.474,17	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM ICMS DES. APLIC 283.142-2)			2.004,55	876,35	1.511,50	1.369,40	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)			126.492,36	70.621,68	74.755,70	122.358,34	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FMS APLIC 6.918-3)			153,57	1,20	0,00	154,77	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM FEP APLIC 7.108-0)			280,17	22.657,03	20.854,50	2.082,70	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM ITR APLIC 7.109-9)			1.110,72	1.628,60	0,00	2.739,32	


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM ARRECAÇÃO APLIC 7.244-3)		107.896,64	73.484,68	174.104,70	7.276,62	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM ECT APLIC 7.310-5)		6.606,81	1.471,04	700,00	7.377,85	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)		209,57	23.923,99	23.883,30	250,26	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 APLIC 7.861-1)		6.250,61	67.313,42	72.652,33	911,70	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE APLIC 9.052-2)		10.820,63	10.153,68	19.696,61	1.277,70	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.079-4 (PM CP CEX APLIC 9.079-4)		11,77	0,09	0,00	11,86	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.102-2 (PM ESC IDEAL APLIC 9.102-2)		8,72	0,07	0,00	8,79	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT APLIC 9.298-3)		35.295,96	10.000,86	18.869,34	26.427,48	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CIDE APLIC 9.426-9)		171,46	2.325,95	0,00	2.497,41	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:10-3 (APLIC CEF PMCP ISS 10-3)		31.968,46	15.023,97	46.727,00	265,43	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:122.455-2 (PM CEF APLIC 122.455-2)		77.783,44	481,35	0,00	78.264,79	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128.713-9 (PM CEF APLIC 128.713-9)		17.522,61	107,50	0,00	17.630,11	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (PM IPVA APLIC 388-6)		4.059,07	3.181,06	4.666,00	2.574,13	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV APLIC 12-0)		14.408.968,36	320.725,87	136.916,92	14.592.777,31	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8 (CEF CAJU PREV ADM APLIC 13-8)		302.363,13	2.840,78	0,00	305.203,91	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8/5404APE (CAIXA BRASIL REF DE LONGO PRAZO)		10.293,15	104,69	0,00	10.397,84	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)		4.844,96	37,74	0,00	4.882,70	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (APLIC CEF 647.021-7)		141.838,01			141.838,01	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6470180-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:64701900-5 (APLIC CEF CONVENIO)		292.290,45			292.290,45	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (APLIC CONV CEF 672.001-9)		342,70	6,01	0,00	348,71	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720020-7 (CEF EMENDA PARLAMENTAR)		0,38	0,01	0,00	0,39	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:7103800-0 (APLICAÇÃO SEDUC ESPORTE)			6.864,61	0,00	6.864,61	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710440-5 (CEF FUNDO RESERVA)		22.415,07	210,60	0,00	22.625,67	
BANCO:104 AG:4366-6 CONTA:6720030-0 (APLICAÇÃO CEF EMENDA)		451.738,53			451.738,53	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	2.704.786,66 D	575.048,39	1.212.476,38	2.067.358,67 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	704.511,00 D	853.605,38	656.718,88	901.397,50 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	687.487,65 D	135.097,57	488.334,94	334.250,28 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	454.490,11 D	56.808,21	87.087,84	424.210,48 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	126.492,36 D	70.621,68	74.755,70	122.358,34 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	14.744.039,71 D	323.881,94	136.916,92	14.931.004,73 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	292.290,45 D	0,00	0,00	292.290,45 D
		USO GERAL				
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	33.849,90 D	0,00	98,75	33.751,15 D
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
		BANCO:104 AG:4366-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RE LP)	33.849,90	0,00	98,75	33.751,15
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	33.849,90 D	0,00	98,75	33.751,15 D
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
111200000	00	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.483,95	3,81	0,00	1.487,76
111200000	06	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.483,95	3,81	0,00	1.487,76
111210000	00	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.483,95	3,81	0,00	1.487,76
111210000	06	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.483,95	3,81	0,00	1.487,76
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F	1.483,95 D	3,81	0,00	1.487,76 D
		BANCO:104 AG:4366-6 CONTA:APL1.20/5993 (FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA)	1.483,95	3,81	0,00	1.487,76
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F	1.483,95 D	3,81	0,00	1.487,76 D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	0,00	50.926,05	50.926,05	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	0,00 D	50.926,05	50.926,05	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	0,00 D	50.926,05	50.926,05	0,00 D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.382.449,52	777,66	777,66	1.382.449,52



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000 00					
113000000 01		897.126,58	658,02	658,02	897.126,58
113000000 02		248.586,08	0,00	0,00	248.586,08
113000000 03		195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113000000 04		325,12	119,64	119,64	325,12
113000000 05		34.796,75	0,00	0,00	34.796,75
113000000 06		4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113000000 07		937,00	0,00	0,00	937,00
113100000 00		11.407,11	0,00	0,00	11.407,11
113100000 02		210,83	0,00	0,00	210,83
113100000 05		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110000 00		11.407,11	0,00	0,00	11.407,11
113110000 02		210,83	0,00	0,00	210,83
113110000 05		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110100 00		11.407,11	0,00	0,00	11.407,11
113110100 02		210,83	0,00	0,00	210,83
113110100 05		11.196,28	0,00	0,00	11.196,28
113110102 (3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.407,11 D	0,00	0,00	11.407,11 D
113110102 (3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
113110102 (3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.196,28 D	0,00	0,00	11.196,28 D
113500000 00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113500000 01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510000 00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510000 01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800 00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800 01		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510802 (2) 00		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113510802 (2) 01		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000 00		1.365.042,41	777,66	777,66	1.365.042,41
113800000 01		891.126,58	658,02	658,02	891.126,58
113800000 02		248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113800000 03		195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113800000 04		325,12	119,64	119,64	325,12
113800000 05		23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113800000 06		4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113800000 07		937,00	0,00	0,00	937,00
113810000 00		1.365.042,41	777,66	777,66	1.365.042,41
113810000 01		891.126,58	658,02	658,02	891.126,58
113810000 02		248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000 03		195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113810000 04		325,12	119,64	119,64	325,12
113810000 05		23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000 06		4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113810000 07		937,00	0,00	0,00	937,00
113810600 (3) 00		443.422,21 D	0,00	0,00	443.422,21 D
113810600 (3) 01		287.743,72 D	0,00	0,00	287.743,72 D
113810600 (3) 02		25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
113810600 (3) 03		101.690,76 D	0,00	0,00	101.690,76 D
113810600 (3) 04		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 6

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 23.600,47 D	0,00	0,00 23.600,47 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F 4.643,40 D	0,00	0,00 4.643,40 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 7.942,24 D	777,66	777,66 7.942,24 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 7.374,02 D	658,02	658,02 7.374,02 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 325,12 D	119,64	119,64 325,12 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F 243,10 D	0,00	0,00 243,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F 5.636,02 D	0,00	0,00 5.636,02 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F 4.699,02 D	0,00	0,00 4.699,02 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F 0,00 D	0,00	0,00 0,00 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F 937,00 D	0,00	0,00 937,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F 5.742,88 D	0,00	0,00 5.742,88 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F 5.742,88 D	0,00	0,00 5.742,88 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P	P P 700.885,35 D	0,00	0,00 700.885,35 D
113812800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P	P P 384.153,23 D	0,00	0,00 384.153,23 D
113812800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P	P P 222.631,39 D	0,00	0,00 222.631,39 D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P	P P 94.100,73 D	0,00	0,00 94.100,73 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 201.413,71 D	0,00	0,00 201.413,71 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 201.413,71 D	0,00	0,00 201.413,71 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- (61.315,36)	0,00	0,00 (61.315,36)
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P (61.315,36) D	0,00	0,00 (61.315,36) D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)	(60.975,34)		(60.975,34)
			(340,02)		(340,02)
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P (61.315,36) D	0,00	0,00 (61.315,36) D
115000000	00	ESTOQUES	- 139.632,80	510.881,00	470.924,70 179.589,10
115000000	01	ESTOQUES	- 123.991,97	208.610,23	199.479,83 133.122,37
115000000	02	ESTOQUES	- 0,00	33.818,19	33.818,19 0,00
115000000	03	ESTOQUES	- 15.640,83	242.601,12	211.775,22 46.466,73
115000000	04	ESTOQUES	- 0,00	24.316,16	24.316,16 0,00
115000000	05	ESTOQUES	- 0,00	1.535,30	1.535,30 0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	- 139.632,80	510.881,00	470.924,70 179.589,10
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 123.991,97	208.610,23	199.479,83 133.122,37
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	33.818,19	33.818,19 0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	- 15.640,83	242.601,12	211.775,22 46.466,73
115600000	04	ALMOXARIFADO	- 0,00	24.316,16	24.316,16 0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	- 0,00	1.535,30	1.535,30 0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 139.632,80	510.881,00	470.924,70 179.589,10
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 123.991,97	208.610,23	199.479,83 133.122,37
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	33.818,19	33.818,19 0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 15.640,83	242.601,12	211.775,22 46.466,73
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	24.316,16	24.316,16 0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.535,30	1.535,30 0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P 97.853,16 D	287.362,91	276.048,21 109.167,86 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P 94.664,93 D	108.664,79	106.354,79 96.974,93 D



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 7

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	33.818,19	33.818,19	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P 3.188,23 D	130.081,07	121.076,37	12.192,93 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	13.263,56	13.263,56	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	1.535,30	1.535,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 8.450,20 D	65.133,02	58.312,62	15.270,60 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 8.450,20 D	59.345,82	52.525,42	15.270,60 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	2.734,00	2.734,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	3.053,20	3.053,20	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P 20.876,84 D	21.450,99	21.450,99	20.876,84 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P 20.876,84 D	17.761,66	17.761,66	20.876,84 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P 0,00 D	3.689,33	3.689,33	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P 12.452,60 D	106.096,72	84.275,52	34.273,80 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P 12.452,60 D	106.096,72	84.275,52	34.273,80 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	30.837,36	30.837,36	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	22.837,96	22.837,96	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	7.999,40	7.999,40	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	- 44.204,89	0,00	0,00	44.204,89
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	- 13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	- 21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	- 3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	- 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	- 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	- 5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P 5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P 5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
119800000	00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	- 38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119800000	01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	- 13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119800000	03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	- 21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	- 3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P 38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P 13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30 D
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P 21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P 3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 16.779.743,36	580.106,58	0,00	17.359.849,94
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 6.578.574,10	580.106,58	0,00	7.158.680,68
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 3.814.737,14	0,00	0,00	3.814.737,14
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 4.282.720,70	0,00	0,00	4.282.720,70
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 151.394,60	0,00	0,00	151.394,60
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
120000000	09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123000000	00	IMOBILIZADO	- 16.779.743,36	580.106,58	0,00	17.359.849,94
123000000	01	IMOBILIZADO	- 6.578.574,10	580.106,58	0,00	7.158.680,68
123000000	02	IMOBILIZADO	- 3.814.737,14	0,00	0,00	3.814.737,14
123000000	03	IMOBILIZADO	- 4.282.720,70	0,00	0,00	4.282.720,70
123000000	04	IMOBILIZADO	- 626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
123000000	05	IMOBILIZADO	- 151.394,60	0,00	0,00	151.394,60
123000000	06	IMOBILIZADO	- 22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123000000	09	IMOBILIZADO	- 1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123100000	00	BENS MOVEIS	- 7.135.219,74	0,00	0,00	7.135.219,74
123100000	01	BENS MOVEIS	- 2.870.512,21	0,00	0,00	2.870.512,21
123100000	02	BENS MOVEIS	- 1.245.736,11	0,00	0,00	1.245.736,11
123100000		BENS MOVEIS	- 2.293.876,64	0,00	0,00	2.293.876,64



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000 03					
123100000 04	BENS MOVEIS	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123100000 05	BENS MOVEIS	91.958,44	0,00	0,00	91.958,44
123100000 06	BENS MOVEIS	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123110000 -00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.135.219,74	0,00	0,00	7.135.219,74
123110000 01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.870.512,21	0,00	0,00	2.870.512,21
123110000 02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.245.736,11	0,00	0,00	1.245.736,11
123110000 03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.293.876,64	0,00	0,00	2.293.876,64
123110000 04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123110000 05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.958,44	0,00	0,00	91.958,44
123110000 06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123110100 00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.645.085,56	0,00	0,00	1.645.085,56
123110100 01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.916,30	0,00	0,00	325.916,30
123110100 02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110100 03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	693.572,83	0,00	0,00	693.572,83
123110100 04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110100 05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110100 06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172,00	0,00	0,00	172,00
123110101 (21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110101 (21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102 (21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110102 (21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110102 (21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110103 (21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	172.206,23 D	0,00	0,00	172.206,23 D
123110103 (21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	172.206,23 D	0,00	0,00	172.206,23 D
123110104 (21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104 (21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110105 (21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110105 (21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
123110105 (21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
123110107 (21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110107 (21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20 D
123110107 (21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110107 (21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110112 (21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112 (21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120 (21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110120 (21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30 D
123110120 (21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121 (21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110121 (21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121 (21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121 (21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121 (21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121 (21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199 (21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	944.760,18 D	0,00	0,00	944.760,18 D
123110199 (21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199 (21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199 (21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	258.450,35 D	0,00	0,00	258.450,35 D
123110199 (21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 9

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	918.108,37	0,00	0,00	918.108,37
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	234.900,66	0,00	0,00	234.900,66
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	119.771,91	0,00	0,00	119.771,91
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	188.825,87	0,00	0,00	188.825,87
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	918.108,37 D	0,00	0,00	918.108,37 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	234.900,66 D	0,00	0,00	234.900,66 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	119.771,91 D	0,00	0,00	119.771,91 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	188.825,87 D	0,00	0,00	188.825,87 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.537.490,29	0,00	0,00	1.537.490,29
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	447.121,63	0,00	0,00	447.121,63
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	690.441,87	0,00	0,00	690.441,87
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	261.533,50	0,00	0,00	261.533,50
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.784,05	0,00	0,00	63.784,05
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.321,99	0,00	0,00	52.321,99
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	22.287,25	0,00	0,00	22.287,25
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	88.394,14 D	0,00	0,00	88.394,14 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	37.070,29 D	0,00	0,00	37.070,29 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.158,34 D	0,00	0,00	12.158,34 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	25.968,37 D	0,00	0,00	25.968,37 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.454,12 D	0,00	0,00	3.454,12 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.981,25 D	0,00	0,00	20.981,25 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.423.127,78 D	0,00	0,00	1.423.127,78 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	438.050,09 D	0,00	0,00	438.050,09 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	653.371,58 D	0,00	0,00	653.371,58 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	254.186,07 D	0,00	0,00	254.186,07 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	92.154,32	0,00	0,00	92.154,32
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	59.071,40	0,00	0,00	59.071,40
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	46.639,40 D	0,00	0,00	46.639,40 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	46.639,40 D	0,00	0,00	46.639,40 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	37.554,92 D	0,00	0,00	37.554,92 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.112,00 D	0,00	0,00	8.112,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.857.844,63	0,00	0,00	2.857.844,63
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
123110500	03	VEÍCULOS	-	914.897,00	0,00	0,00	914.897,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 10

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503 (21)00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.836.559,00 D	0,00	0,00	1.836.559,00 D
123110503 (21)01 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00 D
123110503 (21)03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00 D
123110503 (21)04 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900 00 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
123119900 02 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119900 03 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119900 04 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999 (21)00 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123119999 (21)01 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59 D
123119999 (21)02 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123119999 (21)03 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123119999 (21)04 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000 00 BENS IMÓVEIS	-	9.644.523,62	580.106,58	0,00	10.224.630,20
123200000 01 BENS IMÓVEIS	-	3.708.061,89	580.106,58	0,00	4.288.168,47
123200000 02 BENS IMÓVEIS	-	2.569.001,03	0,00	0,00	2.569.001,03
123200000 03 BENS IMÓVEIS	-	1.988.844,06	0,00	0,00	1.988.844,06
123200000 04 BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123200000 05 BENS IMÓVEIS	-	59.436,16	0,00	0,00	59.436,16
123200000 09 BENS IMÓVEIS	-	1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123210000 00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.644.523,62	580.106,58	0,00	10.224.630,20
123210000 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.708.061,89	580.106,58	0,00	4.288.168,47
123210000 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.569.001,03	0,00	0,00	2.569.001,03
123210000 03 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.988.844,06	0,00	0,00	1.988.844,06
123210000 04 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.436,16	0,00	0,00	59.436,16
123210000 09 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123210100 00 BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210100 01 BENS DE USO ESPECIAL	-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49
123210100 02 BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
123210100 03 BENS DE USO ESPECIAL	-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103 (21)00 EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68 D
123210103 (21)01 EDIFÍCIOS	P P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49 D
123210103 (21)02 EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210103 (21)03 EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104 (21)00 TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
123210104 (21)01 TERRENOS/GLEBAS	P P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
123210104 (21)02 TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123210104 (21)03 TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210108 (21)00 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210108 (21)02 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
123210115 (21)00 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210115 (21)03 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
123210198 (21)00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210198 (21)03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210500 00 BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210500 01 BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210501 (21)00 RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210501 (21)01 RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210502 (21)00 PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210502 (21)01 PRAÇAS	P P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210600 00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.390.590,90	580.106,58	0,00	7.970.697,48
123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.169.946,83	580.106,58	0,00	2.750.053,41
123210600 02 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.442.919,74	0,00	0,00	2.442.919,74
123210600 03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.436.020,89	0,00	0,00	1.436.020,89
123210600 04 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	22.522,96	0,00	0,00	22.522,96
123210600 09 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.303.171,73	0,00	0,00	1.303.171,73
123210601 (21)00 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.295.390,39 D	580.106,58	0,00	7.875.496,97 D
123210601 (21)01 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.119.346,32 D	580.106,58	0,00	2.699.452,90 D
123210601 (21)02 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.442.919,74 D	0,00	0,00	2.442.919,74 D
123210601 (21)03 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.436.020,89 D	0,00	0,00	1.436.020,89 D
123210601 (21)04 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123210601 (21)09 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.261.771,73 D	0,00	0,00	1.261.771,73 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 11

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123210605 (21)00 ESTUDOS E PROJETOS	P P	95.200,51 D	0,00	0,00	95.200,51 D
123210605 (21)01 ESTUDOS E PROJETOS	P P	50.600,51 D	0,00	0,00	50.600,51 D
123210605 (21)05 ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210605 (21)09 ESTUDOS E PROJETOS	P P	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
123210800 (21)00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123210800 (21)02 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123219900 00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70
123219900 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76
123219900 03 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219900 05 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999 (21)00 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70 D
123219999 (21)01 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	200.571,76 D	0,00	0,00	200.571,76 D
123219999 (21)03 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
123219999 (21)05 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000 00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.664.726,74)	5.145.435,03	5.079.926,33	(33.599.218,04)
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.012.614,34)	2.394.333,19	2.501.733,65	(8.120.014,80)
200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.210.858,32)	1.179.159,71	1.183.012,89	(4.214.711,50)
200000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.755.504,68)	1.018.448,14	953.310,82	(4.690.367,36)
200000000 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(780.710,28)	134.659,80	135.521,58	(781.572,06)
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(176.056,95)	109.033,91	110.406,38	(177.429,42)
200000000 06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.550.109,43)	309.800,28	195.941,01	(13.436.250,16)
200000000 07 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
200000000 09 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
210000000 00 PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.088.074,02)	5.129.058,27	5.079.926,33	(3.038.942,08)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.094.660,80)	2.377.956,43	2.501.733,65	(1.218.438,02)
210000000 02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(689.247,52)	1.179.159,71	1.183.012,89	(693.100,70)
210000000 03 PASSIVO CIRCULANTE	-	(718.507,07)	1.018.448,14	953.310,82	(653.369,75)
210000000 04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(174.626,19)	134.659,80	135.521,58	(175.487,97)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.414,37)	109.033,91	110.406,38	(8.786,84)
210000000 06 PASSIVO CIRCULANTE	-	(393.199,76)	309.800,28	195.941,01	(279.340,49)
210000000 07 PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
210000000 09 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000 00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(692.801,49)	1.964.764,62	1.759.076,65	(487.113,52)
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(85.448,53)	471.593,96	469.774,25	(83.628,82)
211000000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(79.626,92)	747.329,42	748.193,91	(80.491,41)
211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.642,45)	395.241,89	304.788,74	(62.189,30)
211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.387,34)	31.819,52	31.625,48	(7.193,30)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.960,27	51.960,27	0,00
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(367.696,25)	266.819,56	152.734,00	(253.610,69)
211100000 00 PESSOAL A PAGAR	-	(151.416,60)	1.521.673,09	1.428.870,78	(58.614,29)
211100000 01 PESSOAL A PAGAR	-	(32.918,95)	414.243,47	411.946,67	(30.622,15)
211100000 02 PESSOAL A PAGAR	-	2.230,71	669.197,05	669.197,05	2.230,71
211100000 03 PESSOAL A PAGAR	-	(114.598,36)	365.542,01	275.036,50	(24.092,85)
211100000 04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.478,95	22.478,95	0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211100000 06 PESSOAL A PAGAR	-	(6.130,00)	6.282,52	6.282,52	(6.130,00)
211110000 00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.416,60)	1.521.673,09	1.428.870,78	(58.614,29)
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.918,95)	414.243,47	411.946,67	(30.622,15)
211110000 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.230,71	669.197,05	669.197,05	2.230,71
211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.598,36)	365.542,01	275.036,50	(24.092,85)
211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.478,95	22.478,95	0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211110000 06 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.130,00)	6.282,52	6.282,52	(6.130,00)
211110100 00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(121.646,05)	1.363.795,31	1.270.993,00	(28.843,74)
211110100 01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.148,40)	256.365,69	254.068,89	(851,60)
211110100 02 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	2.230,71	669.197,05	669.197,05	2.230,71
211110100 03 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(114.598,36)	365.542,01	275.036,50	(24.092,85)
211110100 04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.478,95	22.478,95	0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.929,09	43.929,09	0,00
211110100 06 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.130,00)	6.282,52	6.282,52	(6.130,00)
211110101 (20)00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(123.791,96) C	1.316.342,97	1.223.540,66	(30.989,65) C
211110101 (20)01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.063,60) C	247.989,14	245.692,34	(766,80) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 12

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO					
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	648.566,90	648.566,90 0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (114.598,36) C	347.096,37	256.590,86 (24.092,85) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	22.478,95	22.478,95 0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	43.929,09	43.929,09 0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (6.130,00) C	6.282,52	6.282,52 (6.130,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F (84,80) C	31.941,03	31.941,03 (84,80) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F (84,80) C	6.037,99	6.037,99 (84,80) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	17.125,04	17.125,04 0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	8.778,00	8.778,00 0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F 0,00 C	11.906,32	11.906,32 0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P 2.230,71 C	0,00	0,00 2.230,71 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F 0,00 C	2.338,56	2.338,56 0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F 0,00 C	3.505,11	3.505,11 0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P 2.230,71 C	0,00	0,00 2.230,71 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F 0,00 C	6.062,65	6.062,65 0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
211110104	(20)00	LICENÇA - PRÊMIO	P F 0,00 C	3.604,99	3.604,99 0,00 C
211110104	(20)03	LICENÇA - PRÊMIO	P F 0,00 C	3.604,99	3.604,99 0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- (6.000,00) C	0,00	0,00 (6.000,00) C
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- (6.000,00) C	0,00	0,00 (6.000,00) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F (6.000,00) C	0,00	0,00 (6.000,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F (6.000,00) C	0,00	0,00 (6.000,00) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 0,00	877,78	877,78 0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 0,00	877,78	877,78 0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F 0,00 C	438,89	438,89 0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P 0,00 C	438,89	438,89 0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F 0,00 C	438,89	438,89 0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P 0,00 C	438,89	438,89 0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F (23.770,55) C	78.500,00	78.500,00 (23.770,55) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P 0,00 C	78.500,00	78.500,00 0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F (23.770,55) C	78.500,00	78.500,00 (23.770,55) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P 0,00 C	78.500,00	78.500,00 0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- (361.566,25)	260.537,04	146.451,48 (247.480,69)
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- (361.566,25)	260.537,04	146.451,48 (247.480,69)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (361.566,25)	260.537,04	146.451,48 (247.480,69)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (361.566,25)	260.537,04	146.451,48 (247.480,69)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F (361.566,25) C	260.537,04	146.451,48 (247.480,69) C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F (361.566,25) C	260.537,04	146.451,48 (247.480,69) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (179.818,64)	182.554,49	183.754,39 (181.018,54)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (52.529,58)	57.350,49	57.827,58 (53.006,67)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (81.857,63)	78.132,37	78.996,86 (82.722,12)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (38.044,09)	29.699,88	29.752,24 (38.096,45)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (7.387,34)	9.340,57	9.146,53 (7.193,30)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	8.031,18	8.031,18 0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	- (113.981,55)	115.821,27	115.929,20 (114.089,48)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	- (6.701,70)	23.482,00	23.463,52 (6.683,22)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	- (70.690,67)	67.679,41	67.947,50 (70.958,76)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	- (34.345,33)	23.597,26	23.649,62 (34.397,69)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	- (2.243,85)	1.062,60	868,56 (2.049,81)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 13

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (113.981,55) C	99.444,51	99.552,44	(114.089,48) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (6.701,70) C	7.105,24	7.086,76	(6.683,22) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (70.690,67) C	67.679,41	67.947,50	(70.958,76) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (34.345,33) C	23.597,26	23.649,62	(34.397,69) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F (2.243,85) C	1.062,60	868,56	(2.049,81) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	16.376,76	16.376,76
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	16.376,76	16.376,76
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE P F 0,00 C	16.376,76	16.376,76	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE P F 0,00 C	16.376,76	16.376,76	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(65.837,09)	66.733,22	67.825,19
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(45.827,88)	33.868,49	34.364,06
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(11.166,96)	10.452,96	11.049,36
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(3.698,76)	6.102,62	6.102,62
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(5.143,49)	8.277,97	8.277,97
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.031,18	8.031,18
211430100	00	INSS A PAGAR	(65.837,09)	66.733,22	67.825,19
211430100	01	INSS A PAGAR	(45.827,88)	33.868,49	34.364,06
211430100	02	INSS A PAGAR	(11.166,96)	10.452,96	11.049,36
211430100	03	INSS A PAGAR	(3.698,76)	6.102,62	6.102,62
211430100	04	INSS A PAGAR	(5.143,49)	8.277,97	8.277,97
211430100	05	INSS A PAGAR	0,00	8.031,18	8.031,18
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F (65.837,07) C	66.733,22	67.825,19	(66.929,04) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F (45.827,88) C	33.868,49	34.364,06	(46.323,45) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F (11.166,96) C	10.452,96	11.049,36	(11.763,36) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F (3.698,74) C	6.102,62	6.102,62	(3.698,74) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F (5.143,49) C	8.277,97	8.277,97	(5.143,49) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES P F 0,00 C	8.031,18	8.031,18	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, OU CONTRIBUINTES AVULSOS P F (0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS P F (0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.325.496,64)	2.765.598,10	2.844.173,85
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(707.360,90)	1.836.037,40	1.957.678,25
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(349.775,17)	220.000,48	220.000,48
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(217.288,46)	559.580,10	517.115,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(46.439,11)	93.424,61	92.824,61
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	41.242,88	41.242,88
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(4.633,00)	15.312,63	15.312,63
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.325.496,64)	2.765.598,10	2.844.173,85
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(707.360,90)	1.836.037,40	1.957.678,25


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 14

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (349.775,17)	220.000,48	220.000,48	(349.775,17)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(217.288,46)	559.580,10	517.115,00	(174.823,36)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.242,88	41.242,88	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(4.633,00)	15.312,63	15.312,63	(4.633,00)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.325.496,64)	2.765.598,10	2.844.173,85	(1.404.072,39)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(707.360,90)	1.836.037,40	1.957.678,25	(829.001,75)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(349.775,17)	220.000,48	220.000,48	(349.775,17)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(217.288,46)	559.580,10	517.115,00	(174.823,36)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.242,88	41.242,88	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.633,00)	15.312,63	15.312,63	(4.633,00)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.325.496,64)	2.765.598,10	2.844.173,85	(1.404.072,39)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	(707.360,90)	1.836.037,40	1.957.678,25	(829.001,75)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	(349.775,17)	220.000,48	220.000,48	(349.775,17)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	(217.288,46)	559.580,10	517.115,00	(174.823,36)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.242,88	41.242,88	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	(4.633,00)	15.312,63	15.312,63	(4.633,00)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (899.275,43) C	568.837,75	592.740,34	(923.178,02) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (344.563,17) C	140.691,34	208.610,23	(412.482,06) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (316.983,67) C	113.550,19	113.550,19	(316.983,67) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (200.321,20) C	246.370,35	202.354,05	(156.304,90) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (37.407,39) C	24.316,16	24.316,16	(37.407,39) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	28.642,88	28.642,88	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	15.266,83	15.266,83	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (426.221,21) C	2.196.760,35	2.251.433,51	(480.894,37) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (362.797,73) C	1.695.346,06	1.749.068,02	(416.519,69) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (32.791,50) C	106.450,29	106.450,29	(32.791,50) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (16.967,26) C	313.209,75	314.760,95	(18.518,46) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (9.031,72) C	69.108,45	68.508,45	(8.431,72) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F 0,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F (4.633,00) C	45,80	45,80	(4.633,00) C
213110199	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(4.534,50)	20.652,12	20.652,12	(4.534,50)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(4.534,50)	20.652,12	20.652,12	(4.534,50)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(4.534,50)	20.652,12	20.652,12	(4.534,50)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(4.534,50)	20.652,12	20.652,12	(4.534,50)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	(4.534,50)	20.652,12	20.652,12	(4.534,50)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	(4.534,50)	20.652,12	20.652,12	(4.534,50)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F (4.534,50) C	20.652,12	20.652,12	(4.534,50) C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F (4.534,50) C	20.652,12	20.652,12	(4.534,50) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.065.241,39)	378.043,43	456.023,71	(1.143.221,67)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(297.316,87)	49.672,95	53.629,03	(301.272,95)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(259.845,43)	211.829,81	214.818,50	(262.834,12)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(348.576,16)	63.626,15	131.407,08	(416.357,09)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 15

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (120.799,74)	9.415,67	11.071,49	(122.455,56)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (7.414,37)	15.830,76	17.203,23	(8.786,84)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (20.870,51)	27.668,09	27.894,38	(21.096,80)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	- (1.054.530,39)	356.633,43	432.273,71	(1.130.170,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	- (290.195,87)	38.452,95	41.239,03	(292.981,95)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	- (259.845,43)	211.829,81	214.818,50	(262.834,12)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	- (345.426,16)	60.286,15	126.897,08	(412.037,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	- (120.359,74)	6.785,67	8.441,49	(122.015,56)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	- (7.414,37)	11.610,76	12.983,23	(8.786,84)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	- (20.870,51)	27.668,09	27.894,38	(21.096,80)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (356.716,16)	247.904,76	252.804,10	(361.615,50)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (84.454,42)	24.151,43	23.874,63	(84.177,62)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (142.107,54)	144.394,02	147.126,84	(144.840,36)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (107.778,03)	56.346,03	56.355,56	(107.787,56)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (7.878,41)	2.516,17	2.492,11	(7.854,35)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (7.231,92)	6.433,69	7.924,24	(8.722,47)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (7.265,84)	14.063,42	15.030,72	(8.233,14)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	00	CONSIGNACOES	- (349.693,01)	247.904,76	251.863,41	(353.651,66)
218810100	01	CONSIGNACOES	- (72.214,29)	24.151,43	23.874,63	(71.937,49)
218810100	02	CONSIGNACOES	- (142.107,54)	144.394,02	147.126,84	(144.840,36)
218810100	03	CONSIGNACOES	- (107.771,01)	56.346,03	56.355,56	(107.780,54)
218810100	04	CONSIGNACOES	- (7.878,41)	2.516,17	2.492,11	(7.854,35)
218810100	05	CONSIGNACOES	- (68,73)	6.433,69	6.983,55	(618,59)
218810100	06	CONSIGNACOES	- (19.653,03)	14.063,42	15.030,72	(20.620,33)
218810100	09	CONSIGNACOES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F (584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F (123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F (461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (2.059,06) C	5.627,58	5.797,56	(2.229,04) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F 0,00 C	5.252,95	5.252,95	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (2.059,06) C	157,17	157,17	(2.059,06) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F 0,00 C	217,46	387,44	(169,98) C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F (11.607,89) C	4.370,20	4.370,20	(11.607,89) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F (1.961,80) C	594,66	594,66	(1.961,80) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F 138,29 C	1.356,06	1.356,06	138,29 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F (9.784,38) C	2.419,48	2.419,48	(9.784,38) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F (121.654,85) C	99.040,97	99.698,76	(122.312,64) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F (33.482,02) C	6.701,70	6.683,22	(33.463,54) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F (26.017,33) C	67.679,41	67.947,50	(26.285,42) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F (53.848,55) C	23.597,26	23.649,62	(53.900,91) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F (1.397,17) C	1.062,60	868,56	(1.203,13) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F 0,00 C	0,00	549,86	(549,86) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F (6.909,78) C	0,00	0,00	(6.909,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (26.235,58) C	1.814,67	2.105,28	(26.526,19) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (5.204,97) C	277,20	277,20	(5.204,97) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (10.295,05) C	554,40	554,40	(10.295,05) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (9.211,39) C	914,17	914,17	(9.211,39) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (410,24) C	39,60	39,60	(410,24) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (68,73) C	29,30	29,30	(68,73) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (1.045,20) C	0,00	290,61	(1.335,81) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (141.524,23) C	114.927,32	117.063,07	(143.659,98) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (16.577,87) C	16.577,87	16.319,55	(16.319,55) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (75.648,42) C	48.217,78	49.977,99	(77.408,63) C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 16

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115 (20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (32.143,21) C	29.020,35	28.977,52	(32.100,38) C
218810115 (20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (5.456,68) C	643,51	643,51	(5.456,68) C
218810115 (20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F 0,00 C	6.404,39	6.404,39	0,00 C
218810115 (20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (11.698,05) C	14.063,42	14.740,11	(12.374,74) C
218810199 (20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (46.026,90) C	22.124,02	22.828,54	(46.731,42) C
218810199 (20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13) C
218810199 (20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (29.824,03) C	21.333,42	22.037,94	(30.528,55) C
218810199 (20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (724,42) C	237,60	237,60	(724,42) C
218810199 (20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (614,32) C	553,00	553,00	(614,32) C
218810200 (3) 00	GARANTIAS	P F (25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
218810200 (3) 01	GARANTIAS	P F (25.704,76) C	0,00	0,00	(25.704,76) C
218810400 00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	- (819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810400 01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	- (819,60)	0,00	0,00	(819,60)
218810401 (3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F (819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
218810401 (3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F (819,60) C	0,00	0,00	(819,60) C
218819900 (3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F 19.501,21 C	0,00	940,69	18.560,52 C
218819900 (3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F 14.284,23 C	0,00	0,00	14.284,23 C
218819900 (3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F (7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218819900 (3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F (7.163,19) C	0,00	940,69	(8.103,88) C
218819900 (3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F 12.387,19 C	0,00	0,00	12.387,19 C
218820000 00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (362.880,54)	80.064,23	140.449,62	(423.265,93)
218820000 01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (103.244,29)	0,00	2.513,26	(105.757,55)
218820000 02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (49.896,53)	63.362,26	63.362,26	(49.896,53)
218820000 03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (125.905,33)	1.090,49	58.233,50	(183.048,34)
218820000 04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (70.074,75)	277,70	1.865,91	(71.662,96)
218820000 05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (154,97)	1.729,11	1.611,03	(36,89)
218820000 06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (13.604,67)	13.604,67	12.863,66	(12.863,66)
218820000 09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218820100 00	CONSIGNAÇÕES	- (362.880,54)	80.064,23	140.449,62	(423.265,93)
218820100 01	CONSIGNAÇÕES	- (103.244,29)	0,00	2.513,26	(105.757,55)
218820100 02	CONSIGNAÇÕES	- (49.896,53)	63.362,26	63.362,26	(49.896,53)
218820100 03	CONSIGNAÇÕES	- (125.905,33)	1.090,49	58.233,50	(183.048,34)
218820100 04	CONSIGNAÇÕES	- (70.074,75)	277,70	1.865,91	(71.662,96)
218820100 05	CONSIGNAÇÕES	- (154,97)	1.729,11	1.611,03	(36,89)
218820100 06	CONSIGNAÇÕES	- (13.604,67)	13.604,67	12.863,66	(12.863,66)
218820100 09	CONSIGNAÇÕES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 (20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (240.894,30) C	75.257,45	125.225,27	(290.862,12) C
218820104 (20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (79.486,47) C	0,00	2.513,26	(81.999,73) C
218820104 (20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (25.869,20) C	58.971,63	58.971,63	(25.869,20) C
218820104 (20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (101.798,12) C	915,49	48.966,27	(149.848,90) C
218820104 (20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (20.007,77) C	36,55	299,42	(20.270,64) C
218820104 (20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (128,07) C	1.729,11	1.611,03	(9,99) C
218820104 (20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (13.604,67) C	13.604,67	12.863,66	(12.863,66) C
218820104 (20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108 (20)00	ISS	P F (121.986,24) C	4.806,78	15.224,35	(132.403,81) C
218820108 (20)01	ISS	P F (23.757,82) C	0,00	0,00	(23.757,82) C
218820108 (20)02	ISS	P F (24.027,33) C	4.390,63	4.390,63	(24.027,33) C
218820108 (20)03	ISS	P F (24.107,21) C	175,00	9.267,23	(33.199,44) C
218820108 (20)04	ISS	P F (50.066,98) C	241,15	1.566,49	(51.392,32) C
218820108 (20)05	ISS	P F (26,90) C	0,00	0,00	(26,90) C
218820108 (20)09	ISS	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000 00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (334.933,69)	28.664,44	39.019,99	(345.289,24)
218830000 01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (102.497,16)	14.301,52	14.851,14	(103.046,78)
218830000 02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (67.841,36)	4.073,53	4.329,40	(68.097,23)
218830000 03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (111.742,80)	2.849,63	12.308,02	(121.201,19)
218830000 04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (42.406,58)	3.991,80	4.083,47	(42.498,25)
218830000 05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (27,48)	3.447,96	3.447,96	(27,48)
218830000 07	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830000 09	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218830100 00	CONSIGNAÇÕES	- (334.933,69)	28.664,44	39.019,99	(345.289,24)
218830100 01	CONSIGNAÇÕES	- (102.497,16)	14.301,52	14.851,14	(103.046,78)
218830100 02	CONSIGNAÇÕES	- (67.841,36)	4.073,53	4.329,40	(68.097,23)
218830100 03	CONSIGNAÇÕES	- (111.742,80)	2.849,63	12.308,02	(121.201,19)
218830100 04	CONSIGNAÇÕES	- (42.406,58)	3.991,80	4.083,47	(42.498,25)
218830100 05	CONSIGNAÇÕES	- (27,48)	3.447,96	3.447,96	(27,48)
218830100 07	CONSIGNAÇÕES	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830100 09	CONSIGNAÇÕES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 (20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (334.933,69) C	28.664,44	39.019,99	(345.289,24) C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 17

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102 (20)01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(102.497,16) C	14.301,52	14.851,14	(103.046,78) C
218830102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.841,36) C	4.073,53	4.329,40	(68.097,23) C
218830102 (20)03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.742,80) C	2.849,63	12.308,02	(121.201,19) C
218830102 (20)04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.406,58) C	3.991,80	4.083,47	(42.498,25) C
218830102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27,48) C	3.447,96	3.447,96	(27,48) C
218830102 (20)07 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
218830102 (20)09 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000 00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.711,00)	21.410,00	23.750,00	(13.051,00)
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.121,00)	11.220,00	12.390,00	(8.291,00)
218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.150,00)	3.340,00	4.510,00	(4.320,00)
218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(440,00)	2.630,00	2.630,00	(440,00)
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
218900000 06 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.711,00)	21.410,00	23.750,00	(13.051,00)
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.121,00)	11.220,00	12.390,00	(8.291,00)
218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.150,00)	3.340,00	4.510,00	(4.320,00)
218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	2.630,00	2.630,00	(440,00)
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
218910000 06 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(10.711,00) C	21.410,00	23.750,00	(13.051,00) C
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	(7.121,00) C	11.220,00	12.390,00	(8.291,00) C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(3.150,00) C	3.340,00	4.510,00	(4.320,00) C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	2.630,00	2.630,00	(440,00) C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.220,00	4.220,00	0,00 C
218910200 (3) 06 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000 00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.867.016,81)	16.376,76	0,00	(14.850.640,05)
220000000 01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(136.537,02)	16.376,76	0,00	(120.160,26)
220000000 06 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
221000000 00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(136.537,02)	16.376,76	0,00	(120.160,26)
221000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(136.537,02)	16.376,76	0,00	(120.160,26)
221400000 00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.537,02)	16.376,76	0,00	(120.160,26)
221400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.537,02)	16.376,76	0,00	(120.160,26)
221410000 00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410100 (21) 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221410100 (21) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221420000 00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(119.359,25)	16.376,76	0,00	(102.982,49)
221420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(119.359,25)	16.376,76	0,00	(102.982,49)
221420100 (20) 00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(119.359,25) C	16.376,76	0,00	(102.982,49) C
221420100 (20) 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(119.359,25) C	16.376,76	0,00	(102.982,49) C
227000000 00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227000000 06 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227200000 00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227200000 06 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210000 00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210000 06 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210300 00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)
227210300 06 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)
227210301 (21) 00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
227210301 (21) 06 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
227210303 (21) 00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210303 (21) 06 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO P	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 19

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23710000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 8.983,71	0,00	0,00 8.983,71
23710000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (2.177.935,74)	0,00	0,00 (2.177.935,74)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 65.866.959,90	0,00	0,00 65.866.959,90
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 13.963.315,64	0,00	0,00 13.963.315,64
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 22.113.551,44	0,00	0,00 22.113.551,44
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 17.374.851,11	0,00	0,00 17.374.851,11
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.260.327,89	0,00	0,00 3.260.327,89
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.998.445,78	0,00	0,00 1.998.445,78
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 7.245.159,50	0,00	0,00 7.245.159,50
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.983,71	0,00	0,00 8.983,71
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- (97.675,17)	0,00	0,00 (97.675,17)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F (30,00) X	0,00	0,00 (30,00) X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 30.867.056,69 X	0,00	0,00 30.867.056,69 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 34.999.933,21 X	0,00	0,00 34.999.933,21 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 8.462.868,12 X	0,00	0,00 8.462.868,12 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 5.500.447,52 X	0,00	0,00 5.500.447,52 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 14.626.071,91 X	0,00	0,00 14.626.071,91 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 7.487.479,53 X	0,00	0,00 7.487.479,53 X
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
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
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F (30,00) X	0,00	0,00 (30,00) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 1.346.879,74 X	0,00	0,00 1.346.879,74 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 651.596,04 X	0,00	0,00 651.596,04 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (6.848.740,12) X	0,00	0,00 (6.848.740,12) X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 14.093.899,62 X	0,00	0,00 14.093.899,62 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 9.827,01 X	0,00	0,00 9.827,01 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (843,30) X	0,00	0,00 (843,30) X
237110200	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (97.675,17) X	0,00	0,00 (97.675,17) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 217.642,64	0,00	0,00 217.642,64
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 14.659.732,03	0,00	0,00 14.659.732,03
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 2.026.732,18	0,00	0,00 2.026.732,18
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (7.915.494,25)	0,00	0,00 (7.915.494,25)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (2.091.664,19)	0,00	0,00 (2.091.664,19)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 20

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (3.420.945,73)	0,00	0,00	(3.420.945,73)
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (635.210,57)	0,00	0,00	(635.210,57)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (167.247,47) X	0,00	0,00	(167.247,47) X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X 384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P 9.710.627,29 X	0,00	0,00	9.710.627,29 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X 4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P 1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X 633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (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
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
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X (733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (2.303.719,73) X	0,00	0,00	(2.303.719,73) X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X (1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (395.042,16) X	0,00	0,00	(395.042,16) X
237120200	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X (240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - (60.977.648,29)	0,00	0,00	(60.977.648,29)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - (31.657.921,42)	0,00	0,00	(31.657.921,42)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - (15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - (10.576.753,91)	0,00	0,00	(10.576.753,91)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - (1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - (1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (45.152.594,29) X	0,00	0,00	(45.152.594,29) X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X (15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P (22.038.795,44) X	0,00	0,00	(22.038.795,44) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P X (9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98) X


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 21

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (13.039.669,31) X	0,00	0,00	(13.039.669,31) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
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
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (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
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.445.050,00) X	0,00	0,00	(1.445.050,00) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (16.927.381,20)	0,00	0,00	(16.927.381,20)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.723.974,87)	0,00	0,00	(2.723.974,87)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.550.010,13)	0,00	0,00	(2.550.010,13)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (7.982.849,34) X	0,00	0,00	(7.982.849,34) X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.200.693,36) X	0,00	0,00	(1.200.693,36) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (1.523.281,51) X	0,00	0,00	(1.523.281,51) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.802.118,80) X	0,00	0,00	(1.802.118,80) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X (10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 37.745.821,75	4.484.385,59	154.332,63	42.075.874,71
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 17.538.148,11	2.328.053,49	0,00	19.866.201,60
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 9.826.977,40	968.194,39	0,00	10.795.171,79
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 6.586.243,90	795.587,84	40.247,07	7.341.584,67
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.029.454,59	127.080,09	0,00	1.156.534,68
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 685.123,18	97.423,15	0,00	782.546,33
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 2.045.082,87	168.046,63	114.085,56	2.099.043,94
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 34.791,70	0,00	0,00	34.791,70
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	- 13.442.224,43	1.517.309,52	0,00	14.959.533,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 2.821.389,77	374.458,60	0,00	3.195.848,37
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 6.831.901,36	748.193,91	0,00	7.580.095,27
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	- 2.941.787,41	304.788,74	0,00	3.246.576,15
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	- 306.848,37	31.625,48	0,00	338.473,85
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	- 474.252,50	51.960,27	0,00	526.212,77
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	- 66.045,02	6.282,52	0,00	72.327,54


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311000000	00		11.902.088,40	1.349.931,89	0,00	13.252.020,29
311000000	01		2.476.050,83	333.007,78	0,00	2.809.058,61
311000000	02		6.137.075,79	669.197,05	0,00	6.806.272,84
311000000	03		2.596.239,11	275.036,50	0,00	2.871.275,61
311000000	04		229.880,94	22.478,95	0,00	252.359,89
311000000	05		396.796,71	43.929,09	0,00	440.725,80
311000000	06		66.045,02	6.282,52	0,00	72.327,54
311100000	00		9.344.721,29	1.041.541,13	0,00	10.386.262,42
311100000	01		932.414,12	146.638,77	0,00	1.079.052,89
311100000	02		5.723.440,05	616.358,65	0,00	6.339.798,70
311100000	03		2.441.754,79	257.423,46	0,00	2.699.178,25
311100000	04		78.788,92	5.352,43	0,00	84.141,35
311100000	05		102.278,39	9.485,30	0,00	111.763,69
311100000	06		66.045,02	6.282,52	0,00	72.327,54
311110000	00		9.344.721,29	1.041.541,13	0,00	10.386.262,42
311110000	01		932.414,12	146.638,77	0,00	1.079.052,89
311110000	02		5.723.440,05	616.358,65	0,00	6.339.798,70
311110000	03		2.441.754,79	257.423,46	0,00	2.699.178,25
311110000	04		78.788,92	5.352,43	0,00	84.141,35
311110000	05		102.278,39	9.485,30	0,00	111.763,69
311110000	06		66.045,02	6.282,52	0,00	72.327,54
311110100	00		9.183.813,42	962.602,24	0,00	10.146.415,66
311110100	01		771.506,25	67.699,88	0,00	839.206,13
311110100	02		5.723.440,05	616.358,65	0,00	6.339.798,70
311110100	03		2.441.754,79	257.423,46	0,00	2.699.178,25
311110100	04		78.788,92	5.352,43	0,00	84.141,35
311110100	05		102.278,39	9.485,30	0,00	111.763,69
311110100	06		66.045,02	6.282,52	0,00	72.327,54
311110101	(21)00		6.340.771,27 D	679.062,54	0,00	7.019.833,81 D
311110101	(21)01		560.127,62 D	43.113,62	0,00	603.241,24 D
311110101	(21)02		4.253.131,87 D	470.890,95	0,00	4.724.022,82 D
311110101	(21)03		1.305.869,52 D	145.312,57	0,00	1.451.182,09 D
311110101	(21)04		53.318,85 D	3.977,58	0,00	57.296,43 D
311110101	(21)05		102.278,39 D	9.485,30	0,00	111.763,69 D
311110101	(21)06		66.045,02 D	6.282,52	0,00	72.327,54 D
311110102	(21)00		24.131,11 D	0,00	0,00	24.131,11 D
311110102	(21)02		24.131,11 D	0,00	0,00	24.131,11 D
311110105	(21)00		6.872,28 D	792,00	0,00	7.664,28 D
311110105	(21)01		3.329,88 D	396,00	0,00	3.725,88 D
311110105	(21)02		3.542,40 D	396,00	0,00	3.938,40 D
311110106	(21)00		233.228,74 D	23.590,76	0,00	256.819,50 D
311110106	(21)01		21.254,40 D	2.376,00	0,00	23.630,40 D
311110106	(21)03		211.974,34 D	21.214,76	0,00	233.189,10 D
311110107	(21)00		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110107	(21)03		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	(21)00		35.800,00 D	5.600,00	0,00	41.400,00 D
311110114	(21)02		35.800,00 D	5.600,00	0,00	41.400,00 D
311110116	(21)00		981.382,65 D	137.138,42	0,00	1.118.521,07 D
311110116	(21)01		84.681,56 D	11.223,26	0,00	95.904,82 D
311110116	(21)02		739.966,09 D	95.172,16	0,00	835.138,25 D
311110116	(21)03		143.325,00 D	30.743,00	0,00	174.068,00 D
311110116	(21)04		13.410,00 D	0,00	0,00	13.410,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 23

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 368.940,91 D	40.397,56	0,00	409.338,47 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 35.105,02 D	4.221,78	0,00	39.326,80 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 204.433,93 D	20.782,43	0,00	225.216,36 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 122.597,70 D	14.469,35	0,00	137.067,05 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 6.804,26 D	924,00	0,00	7.728,26 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P - 333.509,03 D	26.596,04	0,00	360.105,07 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P - 23.124,32 D	693,00	0,00	23.817,32 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P - 238.249,58 D	17.125,04	0,00	255.374,62 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P - 69.188,58 D	8.778,00	0,00	77.966,58 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P - 2.946,55 D	0,00	0,00	2.946,55 D
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 3.170,30 D	0,00	0,00	3.170,30 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 2.980,22 D	0,00	0,00	2.980,22 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 190,08 D	0,00	0,00	190,08 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 267.390,41 D	11.906,32	0,00	279.296,73 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 8.753,89 D	2.338,56	0,00	11.092,45 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 201.448,60 D	3.505,11	0,00	204.953,71 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 56.182,82 D	6.062,65	0,00	62.245,47 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.005,10 D	0,00	0,00	1.005,10 D
311110125	(21)00	LICENÇA-PRÊMIO	P - 5.167,15 D	3.604,99	0,00	8.772,14 D
311110125	(21)03	LICENÇA-PRÊMIO	P - 5.167,15 D	3.604,99	0,00	8.772,14 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 581.649,57 D	33.913,61	0,00	615.563,18 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 32.149,34 D	3.337,66	0,00	35.487,00 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 22.736,47 D	2.886,96	0,00	25.623,43 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 525.459,60 D	27.238,14	0,00	552.697,74 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 1.304,16 D	450,85	0,00	1.755,01 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 160.907,87 D	78.938,89	0,00	239.846,76 D
311110300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 160.907,87 D	78.938,89	0,00	239.846,76 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 2.557.367,11	308.390,76	0,00	2.865.757,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 1.543.636,71	186.369,01	0,00	1.730.005,72
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 413.635,74	52.838,40	0,00	466.474,14
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 154.484,32	17.613,04	0,00	172.097,36
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 151.092,02	17.126,52	0,00	168.218,54
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 294.518,32	34.443,79	0,00	328.962,11
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.557.367,11	308.390,76	0,00	2.865.757,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.543.636,71	186.369,01	0,00	1.730.005,72
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 413.635,74	52.838,40	0,00	466.474,14
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 154.484,32	17.613,04	0,00	172.097,36
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 151.092,02	17.126,52	0,00	168.218,54
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 294.518,32	34.443,79	0,00	328.962,11
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 1.797.784,30	207.098,36	0,00	2.004.882,66
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 1.118.478,10	130.995,01	0,00	1.249.473,11
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 81.052,42	6.920,00	0,00	87.972,42
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 154.484,32	17.613,04	0,00	172.097,36
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 149.251,14	17.126,52	0,00	166.377,66
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 294.518,32	34.443,79	0,00	328.962,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 1.026.934,67 D	112.269,56	0,00	1.139.204,23 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 672.023,84 D	78.023,04	0,00	750.046,88 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 79.352,42 D	6.920,00	0,00	86.272,42 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 120.282,16 D	13.906,52	0,00	134.188,68 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 115.892,46 D	13.420,00	0,00	129.312,46 D
		VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 39.383,79 D	0,00	0,00	39.383,79 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 24

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311210101 (21)05					
311210121 (21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P - 900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210121 (21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P - 900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210122 (21)00	13. SALARIO	P - 10.340,14 D	5.344,99	0,00	15.685,13 D
311210122 (21)01	13. SALARIO	P - 7.890,14 D	5.344,99	0,00	13.235,13 D
311210122 (21)02	13. SALARIO	P - 500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210122 (21)03	13. SALARIO	P - 1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
311210122 (21)05	13. SALARIO	P - 900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311210124 (21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 5.961,99 D	0,00	0,00	5.961,99 D
311210124 (21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 3.933,99 D	0,00	0,00	3.933,99 D
311210124 (21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311210124 (21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
311210131 (21)00	SUBSIDIOS	P - 745.086,63 D	88.982,56	0,00	834.069,19 D
311210131 (21)01	SUBSIDIOS	P - 426.275,78 D	47.125,73	0,00	473.401,51 D
311210131 (21)03	SUBSIDIOS	P - 33.152,16 D	3.706,52	0,00	36.858,68 D
311210131 (21)04	SUBSIDIOS	P - 33.152,16 D	3.706,52	0,00	36.858,68 D
311210131 (21)05	SUBSIDIOS	P - 252.506,53 D	34.443,79	0,00	286.950,32 D
311210199 (21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 8.560,87 D	501,25	0,00	9.062,12 D
311210199 (21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 8.354,35 D	501,25	0,00	8.855,60 D
311210199 (21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 206,52 D	0,00	0,00	206,52 D
311210200 00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210200 01	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210299 (21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210299 (21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210400 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 757.402,81	101.292,40	0,00	858.695,21
311210400 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 422.978,61	55.374,00	0,00	478.352,61
311210400 02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 332.583,32	45.918,40	0,00	378.501,72
311210400 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.840,88	0,00	0,00	1.840,88
311210401 (21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 750.982,85 D	101.292,40	0,00	852.275,25 D
311210401 (21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 421.694,30 D	55.374,00	0,00	477.068,30 D
311210401 (21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 327.881,67 D	45.918,40	0,00	373.800,07 D
311210401 (21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 1.406,88 D	0,00	0,00	1.406,88 D
311210413 (21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P - 1.635,42 D	0,00	0,00	1.635,42 D
311210413 (21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P - 550,42 D	0,00	0,00	550,42 D
311210413 (21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P - 1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
311210414 (21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 4.784,54 D	0,00	0,00	4.784,54 D
311210414 (21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 733,89 D	0,00	0,00	733,89 D
311210414 (21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 3.616,65 D	0,00	0,00	3.616,65 D
311210414 (21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000 00	ENCARGOS PATRONAIS	- 1.540.136,03	167.377,63	0,00	1.707.513,66
312000000 01	ENCARGOS PATRONAIS	- 345.338,94	41.450,82	0,00	386.789,76
312000000 02	ENCARGOS PATRONAIS	- 694.825,57	78.996,86	0,00	773.822,43
312000000 03	ENCARGOS PATRONAIS	- 345.548,30	29.752,24	0,00	375.300,54
312000000 04	ENCARGOS PATRONAIS	- 76.967,43	9.146,53	0,00	86.113,96
312000000 05	ENCARGOS PATRONAIS	- 77.455,79	8.031,18	0,00	85.486,97
312100000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 877.568,50	99.552,44	0,00	977.120,94
312100000 01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 63.661,55	7.086,76	0,00	70.748,31
312100000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 609.053,25	67.947,50	0,00	677.000,75
312100000 03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 190.549,23	23.649,62	0,00	214.198,85
312100000 04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 9.367,80	868,56	0,00	10.236,36
312100000 05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 4.936,67	0,00	0,00	4.936,67
312120000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 877.568,50	99.552,44	0,00	977.120,94
312120000 01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 63.661,55	7.086,76	0,00	70.748,31
312120000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 609.053,25	67.947,50	0,00	677.000,75
312120000 03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 190.549,23	23.649,62	0,00	214.198,85
312120000 04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 9.367,80	868,56	0,00	10.236,36
312120000 05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 4.936,67	0,00	0,00	4.936,67
312120100 (21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 877.568,50 D	99.552,44	0,00	977.120,94 D
312120100 (21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 63.661,55 D	7.086,76	0,00	70.748,31 D
312120100 (21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 609.053,25 D	67.947,50	0,00	677.000,75 D
312120100 (21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 190.549,23 D	23.649,62	0,00	214.198,85 D
312120100 (21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 9.367,80 D	868,56	0,00	10.236,36 D
312120100 (21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 4.936,67 D	0,00	0,00	4.936,67 D
312200000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 662.567,53	67.825,19	0,00	730.392,72
312200000 01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 281.677,39	34.364,06	0,00	316.041,45
312200000 02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 85.772,32	11.049,36	0,00	96.821,68


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 25

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	154.999,07	6.102,62	0,00	161.101,69
312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.599,63	8.277,97	0,00	75.877,60
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.519,12	8.031,18	0,00	80.550,30
312220000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	25.899,17	0,00	0,00	25.899,17
312220000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	17.867,99	0,00	0,00	17.867,99
312220000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100 (21)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.899,17 D	0,00	0,00	25.899,17 D
312220100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.867,99 D	0,00	0,00	17.867,99 D
312220100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D
312230000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	636.668,36	67.825,19	0,00	704.493,55
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	281.677,39	34.364,06	0,00	316.041,45
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.772,32	11.049,36	0,00	96.821,68
312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	137.131,08	6.102,62	0,00	143.233,70
312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.599,63	8.277,97	0,00	75.877,60
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.487,94	8.031,18	0,00	72.519,12
312230100 (21)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	636.668,36 D	67.825,19	0,00	704.493,55 D
312230100 (21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	281.677,39 D	34.364,06	0,00	316.041,45 D
312230100 (21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.772,32 D	11.049,36	0,00	96.821,68 D
312230100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	137.131,08 D	6.102,62	0,00	143.233,70 D
312230100 (21)04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.599,63 D	8.277,97	0,00	75.877,60 D
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.487,94 D	8.031,18	0,00	72.519,12 D
320000000 00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.834.184,55	146.451,48	114.085,56	1.866.550,47
320000000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.834.184,55	146.451,48	114.085,56	1.866.550,47
321000000 00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321000000 06 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321100000 00 APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321100000 06 APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321110000 00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321110000 06 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321110100 00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321110100 06 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.110.599,34	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24
321110101 (21)00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.110.599,34 D	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24 D
321110101 (21)06 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.110.599,34 D	113.260,46	114.085,56	1.109.774,24 D
322000000 00 PENSÕES	-	723.585,21	33.191,02	0,00	756.776,23
322000000 06 PENSÕES	-	723.585,21	33.191,02	0,00	756.776,23
322100000 00 PENSÕES - RPPS	-	723.585,21	33.191,02	0,00	756.776,23
322100000 06 PENSÕES - RPPS	-	723.585,21	33.191,02	0,00	756.776,23
322110000 00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	723.585,21	33.191,02	0,00	756.776,23
322110000 06 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	723.585,21	33.191,02	0,00	756.776,23
322110100 (21)00 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	723.585,21 D	33.191,02	0,00	756.776,23 D
322110100 (21)06 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	723.585,21 D	33.191,02	0,00	756.776,23 D
330000000 00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.384.402,12	2.245.803,21	40.247,07	17.589.958,26
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.633.516,59	1.378.773,51	0,00	9.012.290,10
330000000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.995.076,04	220.000,48	0,00	3.215.076,52
330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.643.924,69	490.799,10	40.247,07	4.094.476,72
330000000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	721.404,05	95.454,61	0,00	816.858,66
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	210.870,68	45.462,88	0,00	256.333,56
330000000 06 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	144.853,30	15.312,63	0,00	160.165,93
330000000 09 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
331000000 00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.594.548,63	430.677,63	40.247,07	4.984.979,19
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.944.837,11	199.479,83	0,00	2.144.316,94
331000000 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	808.905,00	33.818,19	0,00	842.723,19
331000000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.573.444,55	171.528,15	40.247,07	1.704.725,63
331000000 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	255.336,67	24.316,16	0,00	279.652,83
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.025,30	1.535,30	0,00	13.560,60
331100000 00 CONSUMO DE MATERIAL	-	4.594.548,63	430.677,63	40.247,07	4.984.979,19



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 26

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
331100000	01		CONSUMO DE MATERIAL	-	1.944.837,11	199.479,83	0,00	2.144.316,94
331100000	02		CONSUMO DE MATERIAL	-	808.905,00	33.818,19	0,00	842.723,19
331100000	03		CONSUMO DE MATERIAL	-	1.573.444,55	171.528,15	40.247,07	1.704.725,63
331100000	04		CONSUMO DE MATERIAL	-	255.336,67	24.316,16	0,00	279.652,83
331100000	05		CONSUMO DE MATERIAL	-	12.025,30	1.535,30	0,00	13.560,60
331110000	00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.594.548,63	430.677,63	40.247,07	4.984.979,19
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.944.837,11	199.479,83	0,00	2.144.316,94
331110000	02		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	808.905,00	33.818,19	0,00	842.723,19
331110000	03		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.573.444,55	171.528,15	40.247,07	1.704.725,63
331110000	04		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	255.336,67	24.316,16	0,00	279.652,83
331110000	05		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.025,30	1.535,30	0,00	13.560,60
331110100	(21)00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.669.770,03 D	179.170,01	40.247,07	1.808.692,97 D
331110100	(21)01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	756.052,34 D	90.111,79	0,00	846.164,13 D
331110100	(21)02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	327.576,78 D	33.818,19	0,00	361.394,97 D
331110100	(21)03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	530.366,98 D	46.247,07	40.247,07	536.366,98 D
331110100	(21)04		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.773,93 D	8.992,96	0,00	64.766,89 D
331110300	(21)00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	53.765,20 D	2.970,00	0,00	56.735,20 D
331110300	(21)01		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.650,00 D	1.210,00	0,00	20.860,00 D
331110300	(21)02		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.150,00 D	0,00	0,00	15.150,00 D
331110300	(21)03		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.455,20 D	990,00	0,00	15.445,20 D
331110300	(21)04		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.510,00 D	770,00	0,00	5.280,00 D
331110600	(21)00		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	466.153,31 D	58.312,62	0,00	524.465,93 D
331110600	(21)01		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	353.356,37 D	52.525,42	0,00	405.881,79 D
331110600	(21)02		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.432,00 D	0,00	0,00	8.432,00 D
331110600	(21)03		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	71.631,19 D	2.734,00	0,00	74.365,19 D
331110600	(21)04		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	32.733,75 D	3.053,20	0,00	35.786,95 D
331110800	(21)00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	733.505,15 D	89.588,52	0,00	823.093,67 D
331110800	(21)03		MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	733.505,15 D	89.588,52	0,00	823.093,67 D
331110900	(21)00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.627,46 D	0,00	0,00	7.627,46 D
331110900	(21)03		MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.627,46 D	0,00	0,00	7.627,46 D
331111600	(21)00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	566.205,77 D	30.837,36	0,00	597.043,13 D
331111600	(21)01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	203.295,16 D	22.837,96	0,00	226.133,12 D
331111600	(21)02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	250.569,76 D	0,00	0,00	250.569,76 D
331111600	(21)03		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.491,55 D	0,00	0,00	24.491,55 D
331111600	(21)04		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.493,35 D	7.999,40	0,00	90.492,75 D
331111600	(21)05		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.355,95 D	0,00	0,00	5.355,95 D
331111700	(21)00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.768,00 D	0,00	0,00	1.768,00 D
331111700	(21)01		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	801,00 D	0,00	0,00	801,00 D
331111700	(21)02		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
331111700	(21)05		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
331112200	(21)00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	231.729,93 D	22.066,84	0,00	253.796,77 D
331112200	(21)01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	51.782,02 D	6.998,00	0,00	58.780,02 D
331112200	(21)02		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	123.572,84 D	0,00	0,00	123.572,84 D
331112200	(21)03		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.228,00 D	10.032,94	0,00	21.260,94 D
331112200	(21)04		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	42.714,17 D	3.500,60	0,00	46.214,77 D
331112200	(21)05		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.432,90 D	1.535,30	0,00	3.968,20 D
331112300	(21)00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	57.980,09 D	0,00	0,00	57.980,09 D
331112300	(21)01		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	57.980,09 D	0,00	0,00	57.980,09 D
331112400	(21)00		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	223.448,65 D	8.035,00	0,00	231.483,65 D
331112400	(21)01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	164.039,90 D	8.035,00	0,00	172.074,90 D
331112400	(21)03		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	36.310,10 D	0,00	0,00	36.310,10 D
331112400	(21)04		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.043,20 D	0,00	0,00	23.043,20 D
331112400	(21)05		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55,45 D	0,00	0,00	55,45 D
331112500	(21)00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	9.432,00 D	0,00	0,00	9.432,00 D
331112500	(21)01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	9.432,00 D	0,00	0,00	9.432,00 D
331112600	(21)00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.396,50 D	0,00	0,00	5.396,50 D
331112600	(21)04		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.023,50 D	0,00	0,00	4.023,50 D
331112600	(21)05		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.373,00 D	0,00	0,00	1.373,00 D
331113600	(21)00		MATERIAL HOSPITALAR	P -	113.870,86 D	4.833,70	0,00	118.704,56 D
331113600	(21)03		MATERIAL HOSPITALAR	P -	113.870,86 D	4.833,70	0,00	118.704,56 D
331113900	(21)00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	355.354,86 D	34.863,58	0,00	390.218,44 D
331113900	(21)01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	232.067,41 D	17.761,66	0,00	249.829,07 D
331113900	(21)02		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	83.284,62 D	0,00	0,00	83.284,62 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 27

CONTA ENT. TITULOS				GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.958,06 D	17.101,92	0,00	47.059,98 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.044,77 D	0,00	0,00	10.044,77 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
331115000	(21)05	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	96.380,82 D	0,00	0,00	96.380,82 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	96.380,82 D	0,00	0,00	96.380,82 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	10.789.853,49	1.815.125,58	0,00	12.604.979,07
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.688.679,48	1.179.293,68	0,00	6.867.973,16
332000000	02	SERVIÇOS	-	2.186.171,04	186.182,29	0,00	2.372.353,33
332000000	03	SERVIÇOS	-	2.070.480,14	319.270,95	0,00	2.389.751,09
332000000	04	SERVIÇOS	-	466.067,38	71.138,45	0,00	537.205,83
332000000	05	SERVIÇOS	-	198.945,38	43.927,58	0,00	242.772,96
332000000	06	SERVIÇOS	-	144.853,30	15.312,63	0,00	160.165,93
332000000	09	SERVIÇOS	-	34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
332100000	00	DIÁRIAS	-	207.750,00	23.750,00	0,00	231.500,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	117.460,00	12.390,00	0,00	129.850,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	43.890,00	4.510,00	0,00	48.400,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	17.580,00	2.630,00	0,00	20.210,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	26.120,00	4.220,00	0,00	30.340,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.750,00	23.750,00	0,00	231.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.460,00	12.390,00	0,00	129.850,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.890,00	4.510,00	0,00	48.400,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.580,00	2.630,00	0,00	20.210,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.120,00	4.220,00	0,00	30.340,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	207.750,00 D	23.300,00	0,00	231.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	117.460,00 D	12.390,00	0,00	129.850,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.890,00 D	4.510,00	0,00	48.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.580,00 D	2.180,00	0,00	19.760,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.120,00 D	4.220,00	0,00	30.340,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.203.932,60	192.690,05	0,00	1.396.622,65
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	361.665,63	44.813,39	0,00	406.479,02
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	587.884,40	113.836,32	0,00	701.720,72
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	245.082,57	33.440,34	0,00	278.522,91
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.200,00	600,00	0,00	6.800,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.203.932,60	192.690,05	0,00	1.396.622,65
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	361.665,63	44.813,39	0,00	406.479,02
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	587.884,40	113.836,32	0,00	701.720,72
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	245.082,57	33.440,34	0,00	278.522,91
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.200,00	600,00	0,00	6.800,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	180.441,93 D	0,00	0,00	180.441,93 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	180.441,93 D	0,00	0,00	180.441,93 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.571,72 D	0,00	0,00	3.571,72 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.571,72 D	0,00	0,00	3.571,72 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	63.638,72 D	5.879,53	0,00	69.518,25 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	42.889,87 D	5.879,53	0,00	48.769,40 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.413,85 D	0,00	0,00	15.413,85 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.609,31 D	1.180,00	0,00	30.789,31 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.030,31 D	1.180,00	0,00	22.210,31 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.613,00 D	0,00	0,00	6.613,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.966,00 D	0,00	0,00	1.966,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	474.257,64 D	116.345,60	0,00	590.603,24 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.179,21 D	2.500,00	0,00	72.679,21 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	311.087,86 D	104.462,60	0,00	415.550,46 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.090,57 D	9.383,00	0,00	98.473,57 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332212100	(21)00	LOCACODES	P -	170.089,40 D	23.500,00	0,00	193.589,40 D
332212100	(21)01	LOCACODES	P -	91.632,00 D	10.600,00	0,00	102.232,00 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 28

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
332212100 (21)03	LOCACOES P	29.957,40 D	3.100,00	0,00	33.057,40 D
332212100 (21)04	LOCACOES P -	43.100,00 D	9.200,00	0,00	52.300,00 D
332212100 (21)06	LOCACOES P	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332212400 (21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332212400 (21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332212600 (21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -	227.233,16 D	44.987,30	0,00	272.220,46 D
332212600 (21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -	85.617,24 D	23.856,24	0,00	109.473,48 D
332212600 (21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -	39.012,92 D	6.273,72	0,00	45.286,64 D
332212600 (21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -	102.603,00 D	14.857,34	0,00	117.460,34 D
332212900 (21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP -	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332212900 (21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP -	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
332213000 (21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P -	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D
332213000 (21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P -	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00 D
332219900 (21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -	42.450,72 D	797,62	0,00	43.248,34 D
332219900 (21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -	38.997,00 D	797,62	0,00	39.794,62 D
332219900 (21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -	1.785,72 D	0,00	0,00	1.785,72 D
332219900 (21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -	1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
332300000 00	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	9.378.170,89	1.598.685,53	0,00	10.976.856,42
332300000 01	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	5.209.553,85	1.122.090,29	0,00	6.331.644,14
332300000 02	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	2.186.171,04	186.182,29	0,00	2.372.353,33
332300000 03	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	1.438.705,74	200.924,63	0,00	1.639.630,37
332300000 04	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	203.404,81	35.068,11	0,00	238.472,92
332300000 05	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	169.625,38	39.707,58	0,00	209.332,96
332300000 06	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	135.953,30	14.712,63	0,00	150.665,93
332300000 09	SERVICOS TERCEIROS - PJ -	34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
332310000 00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	9.378.170,89	1.598.685,53	0,00	10.976.856,42
332310000 01	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	5.209.553,85	1.122.090,29	0,00	6.331.644,14
332310000 02	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	2.186.171,04	186.182,29	0,00	2.372.353,33
332310000 03	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	1.438.705,74	200.924,63	0,00	1.639.630,37
332310000 04	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	203.404,81	35.068,11	0,00	238.472,92
332310000 05	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	169.625,38	39.707,58	0,00	209.332,96
332310000 06	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	135.953,30	14.712,63	0,00	150.665,93
332310000 09	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO -	34.756,77	0,00	0,00	34.756,77
332310100 (21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA P -	223.328,00 D	32.916,00	0,00	256.244,00 D
332310100 (21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA P -	183.328,00 D	22.916,00	0,00	206.244,00 D
332310100 (21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310200 (21)00	PERICIAS P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310200 (21)01	PERICIAS P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310400 (21)00	COMUNICACAO P -	60.629,85 D	7.201,60	0,00	67.831,45 D
332310400 (21)01	COMUNICACAO P -	45.595,00 D	5.600,00	0,00	51.195,00 D
332310400 (21)03	COMUNICACAO P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400 (21)04	COMUNICACAO P -	7.809,60 D	1.301,60	0,00	9.111,20 D
332310400 (21)05	COMUNICACAO P -	2.018,37 D	300,00	0,00	2.318,37 D
332310500 (21)00	PUBLICIDADE P -	70.511,52 D	6.688,00	0,00	77.199,52 D
332310500 (21)01	PUBLICIDADE P -	66.541,52 D	5.888,00	0,00	72.429,52 D
332310500 (21)05	PUBLICIDADE P -	3.970,00 D	800,00	0,00	4.770,00 D
332310600 (21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO P -	1.155.499,09 D	130.551,96	0,00	1.286.051,05 D
332310600 (21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO P -	412.019,58 D	124.693,46	0,00	536.713,04 D
332310600 (21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO P -	390.530,88 D	0,00	0,00	390.530,88 D
332310600 (21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO P -	340.916,63 D	4.358,50	0,00	345.275,13 D
332310600 (21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO P -	10.932,00 D	1.500,00	0,00	12.432,00 D
332310600 (21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332310700 (21)00	SERVICOS DE APOIO P -	1.839.054,75 D	92.888,54	0,00	1.931.943,29 D
332310700 (21)01	SERVICOS DE APOIO P -	591.030,74 D	59.280,54	0,00	650.311,28 D
332310700 (21)02	SERVICOS DE APOIO P -	610.558,09 D	0,00	0,00	610.558,09 D
332310700 (21)03	SERVICOS DE APOIO P -	488.576,11 D	22.554,80	0,00	511.130,91 D
332310700 (21)04	SERVICOS DE APOIO P -	93.639,90 D	9.853,20	0,00	103.493,10 D
332310700 (21)05	SERVICOS DE APOIO P -	55.249,91 D	1.200,00	0,00	56.449,91 D
332310800 (21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -	374.411,27 D	52.474,63	0,00	426.885,90 D
332310800 (21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -	170.503,57 D	18.221,50	0,00	188.725,07 D
332310800 (21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -	80.753,26 D	18.637,53	0,00	99.390,79 D
332310800 (21)03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -	101.950,92 D	11.945,71	0,00	113.896,63 D
332310800 (21)04	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -	17.672,20 D	3.268,10	0,00	20.940,30 D
332310800 (21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -	2.652,21 D	330,16	0,00	2.982,37 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 29

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21) 06	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 879,11 D	71,63	0,00 950,74 D
332310900	(21) 00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 117.240,72 D	33.801,95	0,00 151.042,67 D
332310900	(21) 01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 83.720,76 D	11.760,00	0,00 95.480,76 D
332310900	(21) 03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 21.621,36 D	12.139,40	0,00 33.760,76 D
332310900	(21) 04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 11.898,60 D	9.902,55	0,00 21.801,15 D
332311000	(21) 00	LOCAÇÕES	P - 471.263,20 D	128.247,70	0,00 599.510,90 D
332311000	(21) 01	LOCAÇÕES	P - 345.258,20 D	128.247,70	0,00 473.505,90 D
332311000	(21) 02	LOCAÇÕES	P - 73.710,00 D	0,00	0,00 73.710,00 D
332311000	(21) 03	LOCAÇÕES	P - 40.195,00 D	0,00	0,00 40.195,00 D
332311000	(21) 04	LOCAÇÕES	P - 12.100,00 D	0,00	0,00 12.100,00 D
332311100	(21) 00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 255.908,42 D	39.058,38	0,00 294.966,80 D
332311100	(21) 01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 165.448,53 D	34.558,38	0,00 200.006,91 D
332311100	(21) 02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 46.595,26 D	0,00	0,00 46.595,26 D
332311100	(21) 03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 5.206,88 D	0,00	0,00 5.206,88 D
332311100	(21) 05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 2.159,00 D	0,00	0,00 2.159,00 D
332311100	(21) 06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 36.498,75 D	4.500,00	0,00 40.998,75 D
332311200	(21) 00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 508.852,08 D	79.732,00	0,00 588.584,08 D
332311200	(21) 02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 505.682,08 D	79.732,00	0,00 585.414,08 D
332311200	(21) 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 2.850,00 D	0,00	0,00 2.850,00 D
332311200	(21) 04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 320,00 D	0,00	0,00 320,00 D
332311800	(21) 00	CONDOMINIOS	P - 41.756,77 D	0,00	0,00 41.756,77 D
332311800	(21) 01	CONDOMINIOS	P - 7.000,00 D	0,00	0,00 7.000,00 D
332311800	(21) 09	CONDOMINIOS	P - 34.756,77 D	0,00	0,00 34.756,77 D
332312200	(21) 00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P - 600,00 D	0,00	0,00 600,00 D
332312200	(21) 01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P - 600,00 D	0,00	0,00 600,00 D
332312300	(21) 00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 474.568,00 D	0,00	0,00 474.568,00 D
332312300	(21) 01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 472.138,00 D	0,00	0,00 472.138,00 D
332312300	(21) 04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 2.430,00 D	0,00	0,00 2.430,00 D
332312500	(21) 00	HOSPEDAGENS	P - 60.887,74 D	4.717,00	0,00 65.604,74 D
332312500	(21) 01	HOSPEDAGENS	P - 17.980,74 D	0,00	0,00 17.980,74 D
332312500	(21) 03	HOSPEDAGENS	P - 41.075,00 D	4.717,00	0,00 45.792,00 D
332312500	(21) 06	HOSPEDAGENS	P - 1.832,00 D	0,00	0,00 1.832,00 D
332312900	(21) 00	SEGUROS EM GERAL	P - 17.324,88 D	0,00	0,00 17.324,88 D
332312900	(21) 03	SEGUROS EM GERAL	P - 17.324,88 D	0,00	0,00 17.324,88 D
332313000	(21) 00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 1.253,70 D	0,00	0,00 1.253,70 D
332313000	(21) 06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 1.253,70 D	0,00	0,00 1.253,70 D
332313200	(21) 00	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 37.416,54 D	3.182,21	0,00 40.598,75 D
332313200	(21) 01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 23.461,87 D	2.242,15	0,00 25.704,02 D
332313200	(21) 03	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 7.417,95 D	549,00	0,00 7.966,95 D
332313200	(21) 04	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 3.356,58 D	279,66	0,00 3.636,24 D
332313200	(21) 05	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 1.072,82 D	65,60	0,00 1.138,42 D
332313200	(21) 06	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 2.107,32 D	45,80	0,00 2.153,12 D
332313400	(21) 00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 73.000,00 D	2.500,00	0,00 75.500,00 D
332313400	(21) 01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 20.000,00 D	2.500,00	0,00 22.500,00 D
332313400	(21) 02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 53.000,00 D	0,00	0,00 53.000,00 D
332313600	(21) 00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P - 135.563,20 D	0,00	0,00 135.563,20 D
332313600	(21) 01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P - 135.563,20 D	0,00	0,00 135.563,20 D
332313800	(21) 00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P - 19.914,32 D	0,00	0,00 19.914,32 D
332313800	(21) 03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P - 19.914,32 D	0,00	0,00 19.914,32 D
332314500	(21) 00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P - 10.915,00 D	0,00	0,00 10.915,00 D
332314500	(21) 04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P - 10.915,00 D	0,00	0,00 10.915,00 D
332314600	(21) 00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 38.807,76 D	0,00	0,00 38.807,76 D
332314600	(21) 01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 14.800,00 D	0,00	0,00 14.800,00 D
332314600	(21) 02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 20.000,00 D	0,00	0,00 20.000,00 D
332314600	(21) 04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 4.007,76 D	0,00	0,00 4.007,76 D
332314700	(21) 00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 63.700,00 D	11.800,00	0,00 75.500,00 D
332314700	(21) 01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 13.000,00 D	0,00	0,00 13.000,00 D
332314700	(21) 05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 50.700,00 D	11.800,00	0,00 62.500,00 D
332315100	(21) 00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 1.093.143,10 D	234.548,20	0,00 1.327.691,30 D
332315100	(21) 01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 562.013,09 D	81.379,66	0,00 643.392,75 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 30

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 220.021,91 D	0,00	0,00	220.021,91 D
332315100	(21)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 208.318,39 D	128.033,34	0,00	336.351,73 D
332315100	(21)05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 49.728,99 D	25.040,00	0,00	74.768,99 D
332315100	(21)06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 53.060,72 D	95,20	0,00	53.155,92 D
332315400	(21)00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 1.241.365,80 D	286.485,21	0,00	1.527.851,01 D
332315400	(21)01 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 895.479,20 D	178.289,45	0,00	1.073.768,65 D
332315400	(21)02 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 185.319,56 D	87.812,76	0,00	273.132,32 D
332315400	(21)03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 132.924,54 D	11.420,00	0,00	144.344,54 D
332315400	(21)04 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 27.642,50 D	8.963,00	0,00	36.605,50 D
332319900	(21)00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 981.255,18 D	451.892,15	0,00	1.433.147,33 D
332319900	(21)01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 974.071,85 D	446.513,45	0,00	1.420.585,30 D
332319900	(21)03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 5.206,88 D	5.206,88	0,00	10.413,76 D
332319900	(21)04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 680,67 D	0,00	0,00	680,67 D
332319900	(21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 974,08 D	171,82	0,00	1.145,90 D
332319900	(21)06 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 321,70 D	0,00	0,00	321,70 D
340000000	00 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 9.618,76	2.057,76	0,00	11.676,52
340000000	01 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 7.884,79	2.057,76	0,00	9.942,55
340000000	03 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
340000000	04 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342000000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 9.618,76	2.057,76	0,00	11.676,52
342000000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 7.884,79	2.057,76	0,00	9.942,55
342000000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342000000	04 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342300000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 9.618,76	2.057,76	0,00	11.676,52
342300000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 7.884,79	2.057,76	0,00	9.942,55
342300000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342300000	04 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342310000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 9.618,76	2.057,76	0,00	11.676,52
342310000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 7.884,79	2.057,76	0,00	9.942,55
342310000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310000	04 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342310100	00 JUROS DE MORA	- 9.086,96	2.057,76	0,00	11.144,72
342310100	01 JUROS DE MORA	- 7.884,79	2.057,76	0,00	9.942,55
342310100	04 JUROS DE MORA	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342310102	(21)00 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 9.086,96 D	2.057,76	0,00	11.144,72 D
342310102	(21)01 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 7.884,79 D	2.057,76	0,00	9.942,55 D
342310102	(21)04 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 1.202,17 D	0,00	0,00	1.202,17 D
342310300	00 MULTAS INDEBITIVAS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310300	03 MULTAS INDEBITIVAS	- 531,80	0,00	0,00	531,80
342310302	(21)00 MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	- 531,80 D	0,00	0,00	531,80 D
342310302	(21)03 MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	- 531,80 D	0,00	0,00	531,80 D
350000000	00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 6.933.716,65	552.111,50	0,00	7.485.828,15
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 6.933.681,72	552.111,50	0,00	7.485.793,22
350000000	09 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 4.690.009,72	325.940,81	0,00	5.015.950,53
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 4.689.974,79	325.940,81	0,00	5.015.915,60
351000000	09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351100000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 4.690.009,72	325.940,81	0,00	5.015.950,53
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 4.689.974,79	325.940,81	0,00	5.015.915,60
351100000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 34,93	0,00	0,00	34,93
351120000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 4.690.009,72	325.940,81	0,00	5.015.950,53
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 4.689.974,79	325.940,81	0,00	5.015.915,60
351120000	09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 34,93	0,00	0,00	34,93


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 31

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 4.690.009,72 D	325.940,81	0,00	5.015.950,53 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P - 4.689.974,79 D	325.940,81	0,00	5.015.915,60 D
352000000	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P - 34,93 D	0,00	0,00	34,93 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 2.243.706,93 D	226.170,69	0,00	2.469.877,62 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 2.243.706,93 D	226.170,69	0,00	2.469.877,62 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 141.675,24	20.652,12	0,00	162.327,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P - 141.675,24 D	20.652,12	0,00	162.327,36 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P - 141.675,24 D	20.652,12	0,00	162.327,36 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (42.987.200,01)	631,10	5.121.652,25	(48.108.221,16)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (19.876.356,13)	532,35	2.900.307,14	(22.776.130,92)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (10.402.880,70)	0,00	1.168.434,73	(11.571.315,43)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (7.036.711,53)	0,00	499.386,62	(7.536.098,15)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.335.160,21)	0,00	96.357,54	(1.431.517,75)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (827.249,94)	0,00	91.916,66	(919.166,60)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (3.240.539,83)	98,75	354.626,73	(3.595.067,81)
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (268.301,67)	0,00	10.622,83	(278.924,50)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (5.070.053,65)	532,35	470.940,69	(5.540.461,99)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (5.070.053,65)	532,35	470.940,69	(5.540.461,99)
411000000	00	IMPOSTOS	- (3.820.631,46)	0,00	337.567,96	(4.158.199,42)
411000000	01	IMPOSTOS	- (3.820.631,46)	0,00	337.567,96	(4.158.199,42)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	- (2.355.519,69)	0,00	186.643,53	(2.542.163,22)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	- (2.355.519,69)	0,00	186.643,53	(2.542.163,22)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	- (2.355.519,69)	0,00	186.643,53	(2.542.163,22)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	- (2.355.519,69)	0,00	186.643,53	(2.542.163,22)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P - (353.742,99) C	0,00	50.926,05	(404.669,04) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P - (353.742,99) C	0,00	50.926,05	(404.669,04) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	- (1.046.015,56)	0,00	97.731,48	(1.143.747,04)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	- (1.046.015,56)	0,00	97.731,48	(1.143.747,04)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P - (926.031,35) C	0,00	80.864,48	(1.006.895,83) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P - (926.031,35) C	0,00	80.864,48	(1.006.895,83) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P - (119.984,21) C	0,00	16.867,00	(136.851,21) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P - (119.984,21) C	0,00	16.867,00	(136.851,21) C
411210400	(21)00	ITBI	P - (955.761,14) C	0,00	37.986,00	(993.747,14) C
411210400	(21)01	ITBI	P - (955.761,14) C	0,00	37.986,00	(993.747,14) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	- (1.465.111,77)	0,00	150.924,43	(1.616.036,20)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	- (1.465.111,77)	0,00	150.924,43	(1.616.036,20)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.465.111,77)	0,00	150.924,43	(1.616.036,20)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.465.111,77)	0,00	150.924,43	(1.616.036,20)
411310200	(21)00	ISS	P - (1.465.111,77) C	0,00	150.924,43	(1.616.036,20) C
411310200	(21)01	ISS	P - (1.465.111,77) C	0,00	150.924,43	(1.616.036,20) C
412000000	00	TAXAS	- (145.109,15)	532,35	4.926,85	(149.503,65)
412000000	01	TAXAS	- (145.109,15)	532,35	4.926,85	(149.503,65)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	- (145.109,15)	532,35	4.926,85	(149.503,65)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	- (145.109,15)	532,35	4.926,85	(149.503,65)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -	- (145.109,15)	532,35	4.926,85	(149.503,65)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

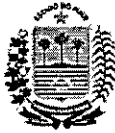
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 32

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL_D_C
412110000	01	CONSOLIDAÇÃO TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	- (145.109,15)	532,35	4.926,85 (149.503,65)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P - (145.109,15) C	532,35	4.926,85 (149.503,65) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P - (145.109,15) C	532,35	4.926,85 (149.503,65) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (1.104.313,04)	0,00	128.445,88 (1.232.758,92)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (1.104.313,04)	0,00	128.445,88 (1.232.758,92)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	- (1.104.313,04)	0,00	128.445,88 (1.232.758,92)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	- (1.104.313,04)	0,00	128.445,88 (1.232.758,92)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	- (1.104.313,04)	0,00	128.445,88 (1.232.758,92)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	- (1.104.313,04)	0,00	128.445,88 (1.232.758,92)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P - (1.104.313,04) C	0,00	128.445,88 (1.232.758,92) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P - (1.104.313,04) C	0,00	128.445,88 (1.232.758,92) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- (1.912.227,85)	0,00	215.295,48 (2.127.523,33)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	- (1.912.227,85)	0,00	215.295,48 (2.127.523,33)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (1.912.227,85)	0,00	215.295,48 (2.127.523,33)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (1.912.227,85)	0,00	215.295,48 (2.127.523,33)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (1.912.227,85)	0,00	215.295,48 (2.127.523,33)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (1.912.227,85)	0,00	215.295,48 (2.127.523,33)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (974.304,22)	0,00	100.089,94 (1.074.394,16)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (974.304,22)	0,00	100.089,94 (1.074.394,16)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (913.764,55)	0,00	100.089,94 (1.013.854,49)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (913.764,55)	0,00	100.089,94 (1.013.854,49)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (913.764,55) C	0,00	100.089,94 (1.013.854,49) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (913.764,55) C	0,00	100.089,94 (1.013.854,49) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (60.539,67) C	0,00	0,00 (60.539,67) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (60.539,67) C	0,00	0,00 (60.539,67) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (937.923,63)	0,00	115.205,54 (1.053.129,17)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (937.923,63)	0,00	115.205,54 (1.053.129,17)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (877.412,15)	0,00	99.444,48 (976.856,63)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (877.412,15)	0,00	99.444,48 (976.856,63)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (877.412,15) C	0,00	99.444,48 (976.856,63) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (877.412,15) C	0,00	99.444,48 (976.856,63) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (60.511,48) C	0,00	15.761,06 (76.272,54) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (60.511,48) C	0,00	15.761,06 (76.272,54) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- (99.000,00)	0,00	19.950,00 (118.950,00)
433110200	(21)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P - (99.000,00) C	0,00	19.950,00 (118.950,00) C
433110200	(21)01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P - (99.000,00) C	0,00	19.950,00 (118.950,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (1.636.873,40)	98,75	177.707,79 (1.814.482,44)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (167.482,20)	0,00	15.186,48 (182.668,68)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000 02 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(47.225,38)	0,00	4.777,97	(52.003,35)
440000000 03 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(43.828,35)	0,00	4.477,81	(48.306,16)
440000000 04 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.758,90)	0,00	3.311,45	(11.070,35)
440000000 06 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.328.311,98)	98,75	139.331,25	(1.467.544,48)
440000000 09 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.266,59)	0,00	10.622,83	(52.889,42)
442000000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442000000 02 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442000000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442400000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442410000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442410000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.159,51)	0,00	0,00	(1.159,51)
442411300 (21)00 MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.159,51) C	0,00	0,00	(1.159,51) C
442411300 (21)06 MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.159,51) C	0,00	0,00	(1.159,51) C
442900000 00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442900000 02 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442910000 (21)00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
442910000 (21)02 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445000000 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.635.687,69)	98,75	177.707,79	(1.813.296,73)
445000000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(167.482,20)	0,00	15.186,48	(182.668,68)
445000000 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.225,38)	0,00	4.777,97	(52.003,35)
445000000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.828,35)	0,00	4.477,81	(48.306,16)
445000000 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.758,90)	0,00	3.311,45	(11.070,35)
445000000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.327.126,27)	98,75	139.331,25	(1.466.358,77)
445000000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(42.266,59)	0,00	10.622,83	(52.889,42)
445100000 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(308.561,42)	0,00	38.376,54	(346.937,96)
445100000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(167.482,20)	0,00	15.186,48	(182.668,68)
445100000 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(47.225,38)	0,00	4.777,97	(52.003,35)
445100000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(43.828,35)	0,00	4.477,81	(48.306,16)
445100000 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.758,90)	0,00	3.311,45	(11.070,35)
445100000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(42.266,59)	0,00	10.622,83	(52.889,42)
445110000 (21)00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(308.561,42) C	0,00	38.376,54	(346.937,96) C
445110000 (21)01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(167.482,20) C	0,00	15.186,48	(182.668,68) C
445110000 (21)02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.225,38) C	0,00	4.777,97	(52.003,35) C
445110000 (21)03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.828,35) C	0,00	4.477,81	(48.306,16) C
445110000 (21)04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.758,90) C	0,00	3.311,45	(11.070,35) C
445110000 (21)09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.266,59) C	0,00	10.622,83	(52.889,42) C
445200000 00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.327.126,27)	98,75	139.331,25	(1.466.358,77)
445200000 06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.327.126,27)	98,75	139.331,25	(1.466.358,77)
445210000 (21)00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.327.126,27) C	98,75	139.331,25	(1.466.358,77) C
445210000 (21)06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.327.126,27) C	98,75	139.331,25	(1.466.358,77) C
449000000 00 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)
449000000 06 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)
449100000 00 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)
449100000 06 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000 (21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P -	(26,20) C	0,00	0,00	(26,20) C
	- FINANCEIRAS - INTRA OFSS				
449120000 (21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P -	(26,20) C	0,00	0,00	(26,20) C
	- FINANCEIRAS - INTRA OFSS				
450000000 00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(34.126.746,90)	0,00	4.237.758,29	(38.364.505,19)
450000000 01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(14.441.254,74)	0,00	2.394.229,97	(16.835.484,71)
450000000 02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(10.355.655,32)	0,00	1.163.656,76	(11.519.312,08)
450000000 03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(6.949.150,51)	0,00	494.908,81	(7.444.059,32)
450000000 04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.327.401,31)	0,00	93.046,09	(1.420.447,40)
450000000 05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(827.249,94)	0,00	91.916,66	(919.166,60)
450000000 09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451000000 00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(4.690.009,72)	0,00	325.940,81	(5.015.950,53)
451000000 01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(34,93)	0,00	0,00	(34,93)
451000000 03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(3.103.474,05)	0,00	175.074,15	(3.278.548,20)
451000000 04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(533.215,72)	0,00	58.950,00	(592.165,72)
451000000 05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(827.249,94)	0,00	91.916,66	(919.166,60)
451000000 09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451100000 00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(4.690.009,72)	0,00	325.940,81	(5.015.950,53)
451100000 01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(34,93)	0,00	0,00	(34,93)
451100000 03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.103.474,05)	0,00	175.074,15	(3.278.548,20)
451100000 04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(533.215,72)	0,00	58.950,00	(592.165,72)
451100000 05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(827.249,94)	0,00	91.916,66	(919.166,60)
451100000 09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451120000 00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(4.690.009,72)	0,00	325.940,81	(5.015.950,53)
451120000 01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(34,93)	0,00	0,00	(34,93)
451120000 03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(3.103.474,05)	0,00	175.074,15	(3.278.548,20)
451120000 04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(533.215,72)	0,00	58.950,00	(592.165,72)
451120000 05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(827.249,94)	0,00	91.916,66	(919.166,60)
451120000 09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(226.035,08)	0,00	0,00	(226.035,08)
451120200 (19)00	REPASSE RECEBIDO	(4.690.009,72) C	0,00	325.940,81	(5.015.950,53) C
451120200 (19)01	REPASSE RECEBIDO	(34,93) C	0,00	0,00	(34,93) C
451120200 (19)03	REPASSE RECEBIDO	(3.103.474,05) C	0,00	175.074,15	(3.278.548,20) C
451120200 (19)04	REPASSE RECEBIDO	(533.215,72) C	0,00	58.950,00	(592.165,72) C
451120200 (19)05	REPASSE RECEBIDO	(827.249,94) C	0,00	91.916,66	(919.166,60) C
451120200 (19)09	REPASSE RECEBIDO	(226.035,08) C	0,00	0,00	(226.035,08) C
452000000 00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(29.436.737,18)	0,00	3.911.817,48	(33.348.554,66)
452000000 01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(14.441.219,81)	0,00	2.394.229,97	(16.835.449,78)
452000000 02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(10.355.655,32)	0,00	1.163.656,76	(11.519.312,08)
452000000 03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(3.845.676,46)	0,00	319.834,66	(4.165.511,12)
452000000 04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(794.185,59)	0,00	34.096,09	(828.281,68)
452100000 00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(21.797.988,28)	0,00	2.084.158,63	(23.882.146,91)
452100000 01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(12.701.576,52)	0,00	1.207.154,97	(13.908.731,49)
452100000 02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(4.456.549,71)	0,00	523.072,91	(4.979.622,62)
452100000 03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(3.845.676,46)	0,00	319.834,66	(4.165.511,12)
452100000 04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(794.185,59)	0,00	34.096,09	(828.281,68)
452130000 00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(19.230.661,94)	0,00	1.780.631,65	(21.011.293,59)
452130000 01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(10.358.940,45)	0,00	903.627,99	(11.262.568,44)
452130000 02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(4.456.549,71)	0,00	523.072,91	(4.979.622,62)
452130000 03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.627.008,63)	0,00	319.834,66	(3.946.843,29)
452130000 04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(788.163,15)	0,00	34.096,09	(822.259,24)
452130200 (21)00	COTA-PARTE FPM	(9.537.428,86) C	0,00	828.028,79	(10.365.457,65) C
452130200 (21)01	COTA-PARTE FPM	(9.537.428,86) C	0,00	828.028,79	(10.365.457,65) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 35

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P - (2.141,81) C	0,00	2.510,30	(4.652,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P - (2.141,81) C	0,00	2.510,30	(4.652,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (180.379,13) C	0,00	22.869,74	(203.248,87) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - (180.379,13) C	0,00	22.869,74	(203.248,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - (3.627.008,63) C	0,00	319.834,66	(3.946.843,29) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - (3.627.008,63) C	0,00	319.834,66	(3.946.843,29) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P - (788.163,15) C	0,00	34.096,09	(822.259,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P - (788.163,15) C	0,00	34.096,09	(822.259,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (5.095.540,36) C	0,00	573.292,07	(5.668.832,43) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (638.990,65) C	0,00	50.219,16	(689.209,81) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (4.456.549,71) C	0,00	523.072,91	(4.979.622,62) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.567.326,34)	0,00	303.526,98	(2.870.853,32)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (2.342.636,07)	0,00	303.526,98	(2.646.163,05)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (218.667,83)	0,00	0,00	(218.667,83)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (6.022,44)	0,00	0,00	(6.022,44)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P - (2.173.435,25) C	0,00	296.313,00	(2.469.748,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P - (2.173.435,25) C	0,00	296.313,00	(2.469.748,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P - (160.887,96) C	0,00	3.950,36	(164.838,32) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P - (160.887,96) C	0,00	3.950,36	(164.838,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (346,15) C	0,00	51,20	(397,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (346,15) C	0,00	51,20	(397,35) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P - (78,66) C	0,00	2.335,97	(2.414,63) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P - (78,66) C	0,00	2.335,97	(2.414,63) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P - (218.667,83) C	0,00	0,00	(218.667,83) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P - (218.667,83) C	0,00	0,00	(218.667,83) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P - (13.910,49) C	0,00	876,45	(14.786,94) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P - (7.888,05) C	0,00	876,45	(8.764,50) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P - (6.022,44) C	0,00	0,00	(6.022,44) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (5.899.105,61)	0,00	640.583,85	(6.539.689,46) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (5.899.105,61)	0,00	640.583,85	(6.539.689,46) C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (5.899.105,61) C	0,00	640.583,85	(6.539.689,46) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (5.899.105,61) C	0,00	640.583,85	(6.539.689,46) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	- (1.739.643,29)	0,00	1.187.075,00	(2.926.718,29)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	- (1.739.643,29)	0,00	1.187.075,00	(2.926.718,29)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P - (1.679.643,29) C	0,00	1.187.075,00	(2.866.718,29) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P - (1.679.643,29) C	0,00	1.187.075,00	(2.866.718,29) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P - (60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P - (60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000 00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
499000000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
499600000 00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
499600000 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
499610000 00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
499610000 01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.565,54)	0,00	0,00	(98.565,54)
499610200 (21)00 RESTITUIÇÕES	P -	(98.565,54) C	0,00	0,00	(98.565,54) C
499610200 (21)01 RESTITUIÇÕES	P -	(98.565,54) C	0,00	0,00	(98.565,54) C
500000000 00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	138.428.309,33	9.287.297,50	4.993.090,32	142.722.516,51
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.829.438,80	4.783.136,82	1.919.000,00	56.693.575,62
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	39.070.169,31	2.288.194,39	1.536.000,00	39.822.363,70
500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.384.387,35	1.956.414,74	960.000,00	26.380.802,09
500000000 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.860.610,56	178.087,13	190.000,00	4.848.697,69
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.038.397,93	35.040,90	12.000,00	2.061.438,83
500000000 06 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.708.220,35	46.423,52	43.090,32	7.711.553,55
500000000 07 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	88.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00
500000000 08 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	640.000,00	0,00	40.000,00	600.000,00
500000000 09 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.809.085,03	0,00	245.000,00	4.564.085,03
520000000 00 ORÇAMENTO APROVADO	-	136.065.688,92	9.287.297,50	4.993.090,32	140.359.896,10
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO	-	52.477.720,70	4.783.136,82	1.919.000,00	55.341.857,52
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	-	38.774.215,72	2.288.194,39	1.536.000,00	39.526.410,11
520000000 03 ORÇAMENTO APROVADO	-	24.724.754,18	1.956.414,74	960.000,00	25.721.168,92
520000000 04 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.806.027,13	178.087,13	190.000,00	4.794.114,26
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO	-	2.037.665,81	35.040,90	12.000,00	2.060.706,71
520000000 06 ORÇAMENTO APROVADO	-	7.708.220,35	46.423,52	43.090,32	7.711.553,55
520000000 07 ORÇAMENTO APROVADO	-	88.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00
520000000 08 ORÇAMENTO APROVADO	-	640.000,00	0,00	40.000,00	600.000,00
520000000 09 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.809.085,03	0,00	245.000,00	4.564.085,03
521000000 00 PREVISÃO DA RECEITA	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
521000000 01 PREVISÃO DA RECEITA	-	20.951.300,00	0,00	0,00	20.951.300,00
521000000 02 PREVISÃO DA RECEITA	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521000000 03 PREVISÃO DA RECEITA	-	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521000000 04 PREVISÃO DA RECEITA	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521000000 06 PREVISÃO DA RECEITA	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
521000000 07 PREVISÃO DA RECEITA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521000000 08 PREVISÃO DA RECEITA	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521000000 09 PREVISÃO DA RECEITA	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521100000 00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
521100000 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	20.951.300,00	0,00	0,00	20.951.300,00
521100000 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521100000 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521100000 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521100000 06 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
521100000 07 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521100000 08 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521100000 09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521110000 (6) 00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.832.700,00 D	0,00	0,00	51.832.700,00 D
521110000 (6) 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.944.900,00 D	0,00	0,00	23.944.900,00 D
521110000 (6) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
521110000 (6) 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
521110000 (6) 04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
521110000 (6) 06 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
521110000 (6) 07 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521110000 (6) 08 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521110000 (6) 09 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
521120000 (-) 00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 37

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	01 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	- (2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120100	00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- (2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120100	01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120101	(6) 00 (-) FUNDEB	O - (2.993.600,00) C	0,00	0,00	(2.993.600,00) C
521120101	(6) 01 (-) FUNDEB	O - (2.993.600,00) C	0,00	0,00	(2.993.600,00) C
522000000	00 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 87.226.588,92	9.287.297,50	4.993.090,32	91.520.796,10
522000000	01 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 31.526.420,70	4.783.136,82	1.919.000,00	34.390.557,52
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 24.491.215,72	2.288.194,39	1.536.000,00	25.243.410,11
522000000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 19.203.454,18	1.956.414,74	960.000,00	20.199.868,92
522000000	04 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 3.592.527,13	178.087,13	190.000,00	3.580.614,26
522000000	05 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.037.665,81	35.040,90	12.000,00	2.060.706,71
522000000	06 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 4.978.220,35	46.423,52	43.090,32	4.981.553,55
522000000	07 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
522000000	08 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
522000000	09 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 1.309.085,03	0,00	245.000,00	1.064.085,03
522100000	00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 53.089.100,00	4.990.000,00	4.990.000,00	53.089.100,00
522100000	01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 19.429.100,00	2.528.000,00	1.919.000,00	20.038.100,00
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 14.252.000,00	1.320.000,00	1.536.000,00	14.036.000,00
522100000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 12.084.500,00	1.030.000,00	960.000,00	12.154.500,00
522100000	04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 2.506.500,00	60.000,00	190.000,00	2.376.500,00
522100000	05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.103.000,00	12.000,00	12.000,00	1.103.000,00
522100000	06 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 2.730.000,00	40.000,00	40.000,00	2.730.000,00
522100000	07 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
522100000	08 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
522100000	09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 896.000,00	0,00	245.000,00	651.000,00
522110000	00 DOTAÇÃO INICIAL	- 48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
522110000	01 DOTAÇÃO INICIAL	- 14.047.100,00	0,00	0,00	14.047.100,00
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	- 14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522110000	03 DOTAÇÃO INICIAL	- 9.753.500,00	0,00	0,00	9.753.500,00
522110000	04 DOTAÇÃO INICIAL	- 2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522110000	05 DOTAÇÃO INICIAL	- 1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110000	06 DOTAÇÃO INICIAL	- 2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
522110000	07 DOTAÇÃO INICIAL	- 48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522110000	08 DOTAÇÃO INICIAL	- 800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110000	09 DOTAÇÃO INICIAL	- 3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
522110100	(7) 00 CREDITO INICIAL	O - 48.839.100,00 D	0,00	0,00	48.839.100,00 D
522110100	(7) 01 CREDITO INICIAL	O - 14.047.100,00 D	0,00	0,00	14.047.100,00 D
522110100	(7) 02 CREDITO INICIAL	O - 14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522110100	(7) 03 CREDITO INICIAL	O - 9.753.500,00 D	0,00	0,00	9.753.500,00 D
522110100	(7) 04 CREDITO INICIAL	O - 2.374.500,00 D	0,00	0,00	2.374.500,00 D
522110100	(7) 05 CREDITO INICIAL	O - 1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
522110100	(7) 06 CREDITO INICIAL	O - 2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522110100	(7) 07 CREDITO INICIAL	O - 48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	(7) 08 CREDITO INICIAL	O - 800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100	(7) 09 CREDITO INICIAL	O - 3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
522120000	00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 12.814.992,00	2.495.000,00	0,00	15.309.992,00
522120000	01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 6.831.992,00	1.264.000,00	0,00	8.095.992,00
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 2.870.000,00	660.000,00	0,00	3.530.000,00
522120000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 2.823.000,00	515.000,00	0,00	3.338.000,00
522120000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
522120000	05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 110.000,00	6.000,00	0,00	116.000,00
522120000	06 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 8.564.992,00 D	2.495.000,00	0,00	11.059.992,00 D
522120100	(8) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 3.731.992,00 D	1.264.000,00	0,00	4.995.992,00 D
522120100	(8) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 2.870.000,00 D	660.000,00	0,00	3.530.000,00 D
522120100	(8) 03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 1.673.000,00 D	515.000,00	0,00	2.188.000,00 D
522120100	(8) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 180.000,00 D	30.000,00	0,00	210.000,00 D
522120100	(8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 110.000,00 D	6.000,00	0,00	116.000,00 D
522120100	(8) 06 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120200	00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
522120200	01 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
522120200	03 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	- 1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
522120201	(8) 00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O - 4.250.000,00 D	0,00	0,00	4.250.000,00 D
522120201	(8) 01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O - 3.100.000,00 D	0,00	0,00	3.100.000,00 D
522120201	(8) 03 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O - 1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522130000	00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 38

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.264.000,00	1.264.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O - 3.250.000,00 D	0,00	0,00	3.250.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O - 2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O - 850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O - 8.564.992,00 D	2.495.000,00	0,00	11.059.992,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O - 3.731.992,00 D	1.264.000,00	0,00	4.995.992,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O - 2.870.000,00 D	660.000,00	0,00	3.530.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O - 1.673.000,00 D	515.000,00	0,00	2.188.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O - 180.000,00 D	30.000,00	0,00	210.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O - 110.000,00 D	6.000,00	0,00	116.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O - 0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (12.814.992,00) X	0,00	2.495.000,00	(15.309.992,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (6.831.992,00) X	0,00	1.264.000,00	(8.095.992,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (2.870.000,00) X	0,00	660.000,00	(3.530.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (2.823.000,00) X	0,00	515.000,00	(3.338.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (180.000,00) X	0,00	30.000,00	(210.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (110.000,00) X	0,00	6.000,00	(116.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - 0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (8.564.992,00)	0,00	2.495.000,00	(11.059.992,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (1.449.992,00)	0,00	655.000,00	(2.104.992,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (2.901.000,00)	0,00	876.000,00	(3.777.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (492.000,00)	0,00	445.000,00	(937.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (48.000,00)	0,00	160.000,00	(208.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (110.000,00)	0,00	6.000,00	(116.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- 0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- 0,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (760.000,00)	0,00	40.000,00	(800.000,00)
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (2.804.000,00)	0,00	245.000,00	(3.049.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (8.564.992,00) C	0,00	2.495.000,00	(11.059.992,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (1.449.992,00) C	0,00	655.000,00	(2.104.992,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (2.901.000,00) C	0,00	876.000,00	(3.777.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (492.000,00) C	0,00	445.000,00	(937.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (48.000,00) C	0,00	160.000,00	(208.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (110.000,00) C	0,00	6.000,00	(116.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - 0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - 0,00 C	0,00	48.000,00	(48.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (760.000,00) C	0,00	40.000,00	(800.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (2.804.000,00) C	0,00	245.000,00	(3.049.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 34.137.488,92	4.297.297,50	3.090,32	38.431.696,10
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 12.097.320,70	2.255.136,82	0,00	14.352.457,52
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 10.239.215,72	968.194,39	0,00	11.207.410,11
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 7.118.954,18	926.414,74	0,00	8.045.368,92
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.086.027,13	118.087,13	0,00	1.204.114,26
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 934.665,81	23.040,90	0,00	957.706,71
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.248.220,35	6.423,52	3.090,32	2.251.553,55
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 413.085,03	0,00	0,00	413.085,03
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 34.137.488,92	4.297.297,50	3.090,32	38.431.696,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 12.097.320,70	2.255.136,82	0,00	14.352.457,52
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 10.239.215,72	968.194,39	0,00	11.207.410,11



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Outubro

Page 39

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02					
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 7.118.954,18	926.414,74	0,00	8.045.368,92
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 1.086.027,13	118.087,13	0,00	1.204.114,26
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 934.665,81	23.040,90	0,00	957.706,71
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.248.220,35	6.423,52	3.090,32	2.251.553,55
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 413.085,03	0,00	0,00	413.085,03
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 34.137.488,92	4.297.297,50	3.090,32	38.431.696,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 12.097.320,70	2.255.136,82	0,00	14.352.457,52
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 10.239.215,72	968.194,39	0,00	11.207.410,11
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 7.118.954,18	926.414,74	0,00	8.045.368,92
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.086.027,13	118.087,13	0,00	1.204.114,26
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 934.665,81	23.040,90	0,00	957.706,71
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.248.220,35	6.423,52	3.090,32	2.251.553,55
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 413.085,03	0,00	0,00	413.085,03
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 34.442.520,18 D	4.297.297,50	0,00	38.739.817,68 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 12.135.687,40 D	2.255.136,82	0,00	14.390.824,22 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 10.446.914,08 D	968.194,39	0,00	11.415.108,47 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 7.169.234,16 D	926.414,74	0,00	8.095.648,90 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 1.094.713,13 D	118.087,13	0,00	1.212.800,26 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 934.666,03 D	23.040,90	0,00	957.706,93 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 2.248.220,35 D	6.423,52	0,00	2.254.643,87 D
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 413.085,03 D	0,00	0,00	413.085,03 D
522920103	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (305.031,26) C	0,00	3.090,32	(308.121,58) C
522920103	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (38.366,70) C	0,00	0,00	(38.366,70) C
522920103	(10) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (207.698,36) C	0,00	0,00	(207.698,36) C
522920103	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (50.279,98) C	0,00	0,00	(50.279,98) C
522920103	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (8.686,00) C	0,00	0,00	(8.686,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (0,22) C	0,00	0,00	(0,22) C
522920103	(10) 06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	0,00	3.090,32	(3.090,32) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 2.362.620,41	0,00	0,00	2.362.620,41
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 1.351.718,10	0,00	0,00	1.351.718,10
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 659.633,17	0,00	0,00	659.633,17
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 54.583,43	0,00	0,00	54.583,43
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 732,12	0,00	0,00	732,12
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 444.993,15	0,00	0,00	444.993,15
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 174.232,76	0,00	0,00	174.232,76
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 266.909,77	0,00	0,00	266.909,77
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 3.148,50	0,00	0,00	3.148,50
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 702,12	0,00	0,00	702,12
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 444.303,38 D	0,00	0,00	444.303,38 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 174.232,76 D	0,00	0,00	174.232,76 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 266.220,00 D	0,00	0,00	266.220,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 1.917.627,26	0,00	0,00	1.917.627,26
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 1.177.485,34	0,00	0,00	1.177.485,34
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 392.723,40	0,00	0,00	392.723,40
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 51.434,93	0,00	0,00	51.434,93
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 30,00	0,00	0,00	30,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 1.269.505,24 D	0,00	0,00	1.269.505,24 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 873.436,77 D	0,00	0,00	873.436,77 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 256.745,28 D	0,00	0,00	256.745,28 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 648.122,02 D	0,00	0,00	648.122,02 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 304.048,57 D	0,00	0,00	304.048,57 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 135.978,12 D	0,00	0,00	135.978,12 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 40

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000 (13) 05 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000 (13) 00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13) 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (138.428.309,33)	30.536.022,03	34.830.229,21	(142.722.516,51)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (53.829.438,80)	15.512.018,94	18.376.155,76	(56.693.575,62)
600000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (39.070.169,31)	6.883.677,70	7.635.872,09	(39.822.363,70)
600000000 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (25.384.387,35)	5.264.878,67	6.261.293,41	(26.380.802,09)
600000000 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (4.860.610,56)	825.403,11	813.490,24	(4.848.697,69)
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (2.038.397,93)	418.733,50	441.774,40	(2.061.438,83)
600000000 06 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (7.708.220,35)	1.287.687,28	1.291.020,48	(7.711.553,55)
600000000 07 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (88.000,00)	48.000,00	0,00	(40.000,00)
600000000 08 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (640.000,00)	40.000,00	0,00	(600.000,00)
600000000 09 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (4.809.085,03)	255.622,83	10.622,83	(4.564.085,03)
620000000 00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (136.065.688,92)	30.536.022,03	34.830.229,21	(140.359.896,10)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (52.477.720,70)	15.512.018,94	18.376.155,76	(55.341.857,52)
620000000 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (38.774.215,72)	6.883.677,70	7.635.872,09	(39.526.410,11)
620000000 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (24.724.754,18)	5.264.878,67	6.261.293,41	(25.721.168,92)
620000000 04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (4.806.027,13)	825.403,11	813.490,24	(4.794.114,26)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (2.037.665,81)	418.733,50	441.774,40	(2.060.706,71)
620000000 06 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (7.708.220,35)	1.287.687,28	1.291.020,48	(7.711.553,55)
620000000 07 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (88.000,00)	48.000,00	0,00	(40.000,00)
620000000 08 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (640.000,00)	40.000,00	0,00	(600.000,00)
620000000 09 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (4.809.085,03)	255.622,83	10.622,83	(4.564.085,03)
621000000 00 RECEITA A REALIZAR	- (48.839.100,00)	5.022.513,23	5.022.513,23	(48.839.100,00)
621000000 01 RECEITA A REALIZAR	- (20.951.300,00)	3.127.010,18	3.127.010,18	(20.951.300,00)
621000000 02 RECEITA A REALIZAR	- (14.283.000,00)	1.168.434,73	1.168.434,73	(14.283.000,00)
621000000 03 RECEITA A REALIZAR	- (5.521.300,00)	324.312,47	324.312,47	(5.521.300,00)
621000000 04 RECEITA A REALIZAR	- (1.213.500,00)	37.407,54	37.407,54	(1.213.500,00)
621000000 06 RECEITA A REALIZAR	- (2.730.000,00)	354.725,48	354.725,48	(2.730.000,00)
621000000 07 RECEITA A REALIZAR	- (40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
621000000 08 RECEITA A REALIZAR	- (600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
621000000 09 RECEITA A REALIZAR	- (3.500.000,00)	10.622,83	10.622,83	(3.500.000,00)
621100000 (5) 00 RECEITA A REALIZAR	O - (12.829.349,31) X	4.795.711,44	226.801,79	(8.260.439,66) X
621100000 (5) 01 RECEITA A REALIZAR	O - (3.318.685,73) X	2.900.307,14	226.703,04	(645.081,63) X
621100000 (5) 02 RECEITA A REALIZAR	O - (3.880.119,30) X	1.168.434,73	0,00	(2.711.684,57) X
621100000 (5) 03 RECEITA A REALIZAR	O - (1.631.795,19) X	324.312,47	0,00	(1.307.482,72) X
621100000 (5) 04 RECEITA A REALIZAR	O - (411.555,51) X	37.407,54	0,00	(374.147,97) X
621100000 (5) 06 RECEITA A REALIZAR	O - 510.539,83 X	354.626,73	98,75	865.067,81 X
621100000 (5) 07 RECEITA A REALIZAR	O - (40.000,00) X	0,00	0,00	(40.000,00) X
621100000 (5) 08 RECEITA A REALIZAR	O - (600.000,00) X	0,00	0,00	(600.000,00) X
621100000 (5) 09 RECEITA A REALIZAR	O - (3.457.733,41) X	10.622,83	0,00	(3.447.110,58) X
621200000 (6) 00 RECEITA REALIZADA	O - (38.253.457,62) C	631,10	4.795.711,44	(43.048.537,96) C
621200000 (6) 01 RECEITA REALIZADA	O - (19.876.321,20) C	532,35	2.900.307,14	(22.776.095,99) C
621200000 (6) 02 RECEITA REALIZADA	O - (10.402.880,70) C	0,00	1.168.434,73	(11.571.315,43) C
621200000 (6) 03 RECEITA REALIZADA	O - (3.889.504,81) C	0,00	324.312,47	(4.213.817,28) C
621200000 (6) 04 RECEITA REALIZADA	O - (801.944,49) C	0,00	37.407,54	(839.352,03) C
621200000 (6) 06 RECEITA REALIZADA	O - (3.240.539,83) C	98,75	354.626,73	(3.595.067,81) C
621200000 (6) 09 RECEITA REALIZADA	O - (42.266,59) C	0,00	10.622,83	(52.889,42) C
621300000 00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
621300000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
621310000 00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
621310000 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 2.243.706,93	226.170,69	0,00	2.469.877,62
621310100 (6) 00 (-) FUNDEB	O - 2.243.706,93 D	226.170,69	0,00	2.469.877,62 D
621310100 (6) 01 (-) FUNDEB	O - 2.243.706,93 D	226.170,69	0,00	2.469.877,62 D
622000000 00 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (87.226.588,92)	25.513.508,80	29.807.715,98	(91.520.796,10)
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (31.526.420,70)	12.385.008,76	15.249.145,58	(34.390.557,52)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 41

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C.	
622000000	02		EXECUÇÃO DA DESPESA	(24.491.215,72)	5.715.242,97	6.467.437,36	(25.243.410,11)
622000000	03		EXECUÇÃO DA DESPESA	(19.203.454,18)	4.940.566,20	5.936.980,94	(20.199.868,92)
622000000	04		EXECUÇÃO DA DESPESA	(3.592.527,13)	787.995,57	776.082,70	(3.580.614,26)
622000000	05		EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.037.665,81)	418.733,50	441.774,40	(2.060.706,71)
622000000	06		EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.978.220,35)	932.961,80	936.295,00	(4.981.553,55)
622000000	07		EXECUÇÃO DA DESPESA	(48.000,00)	48.000,00	0,00	0,00
622000000	08		EXECUÇÃO DA DESPESA	(40.000,00)	40.000,00	0,00	0,00
622000000	09		EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.309.085,03)	245.000,00	0,00	(1.064.085,03)
622100000	00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(53.089.100,00)	16.152.903,15	16.152.903,15	(53.089.100,00)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(19.429.100,00)	7.647.572,79	8.256.572,79	(20.038.100,00)
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.252.000,00)	3.779.718,68	3.563.718,68	(14.036.000,00)
622100000	03		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.084.500,00)	3.155.990,47	3.225.990,47	(12.154.500,00)
622100000	04		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(2.506.500,00)	533.041,35	403.041,35	(2.376.500,00)
622100000	05		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.103.000,00)	223.887,20	223.887,20	(1.103.000,00)
622100000	06		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(2.730.000,00)	479.692,66	479.692,66	(2.730.000,00)
622100000	07		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(48.000,00)	48.000,00	0,00	0,00
622100000	08		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(40.000,00)	40.000,00	0,00	0,00
622100000	09		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(896.000,00)	245.000,00	0,00	(651.000,00)
622110000	(7) 00		CREDITO DISPONÍVEL	(18.951.611,08) C	6.792.297,50	2.498.090,32	(14.657.403,90) C
622110000	(7) 01		CREDITO DISPONÍVEL	(7.331.779,30) C	2.910.136,82	1.264.000,00	(5.685.642,48) C
622110000	(7) 02		CREDITO DISPONÍVEL	(4.012.784,28) C	1.844.194,39	660.000,00	(2.828.589,89) C
622110000	(7) 03		CREDITO DISPONÍVEL	(4.965.545,82) C	1.371.414,74	515.000,00	(4.109.131,08) C
622110000	(7) 04		CREDITO DISPONÍVEL	(1.420.472,87) C	278.087,13	30.000,00	(1.172.385,74) C
622110000	(7) 05		CREDITO DISPONÍVEL	(168.334,19) C	29.040,90	6.000,00	(145.293,29) C
622110000	(7) 06		CREDITO DISPONÍVEL	(481.779,65) C	26.423,52	23.090,32	(478.446,45) C
622110000	(7) 07		CREDITO DISPONÍVEL	(48.000,00) C	48.000,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 08		CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00) C	40.000,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 09		CREDITO DISPONÍVEL	(482.914,97) C	245.000,00	0,00	(237.914,97) C
622130000	00		CREDITO UTILIZADO	(34.137.488,92)	9.360.605,65	13.654.812,83	(38.431.696,10)
622130000	01		CREDITO UTILIZADO	(12.097.320,70)	4.737.435,97	6.992.572,79	(14.352.457,52)
622130000	02		CREDITO UTILIZADO	(10.239.215,72)	1.935.524,29	2.903.718,68	(11.207.410,11)
622130000	03		CREDITO UTILIZADO	(7.118.954,18)	1.784.575,73	2.710.990,47	(8.045.368,92)
622130000	04		CREDITO UTILIZADO	(1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622130000	05		CREDITO UTILIZADO	(934.665,81)	194.846,30	217.887,20	(957.706,71)
622130000	06		CREDITO UTILIZADO	(2.248.220,35)	453.269,14	456.602,34	(2.251.553,55)
622130000	09		CREDITO UTILIZADO	(413.085,03)	0,00	0,00	(413.085,03)
622130100	(9) 00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.133.838,68) C	4.571.804,05	4.451.630,13	(1.013.664,76) C
622130100	(9) 01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(350.535,82) C	2.381.555,73	2.255.136,82	(224.116,91) C
622130100	(9) 02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(20.763,54) C	968.194,39	968.194,39	(20.763,54) C
622130100	(9) 03		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(289.334,77) C	826.413,74	966.661,81	(429.582,84) C
622130100	(9) 04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(46.465,04) C	127.080,09	118.087,13	(37.472,08) C
622130100	(9) 05		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(226.663,28) C	97.423,15	23.040,90	(152.281,03) C
622130100	(9) 06		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(200.076,23) C	171.136,95	120.509,08	(149.448,36) C
622130100	(9) 09		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	95.315,65	95.315,65	0,00 C
622130200	(17) 01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	95.315,65	95.315,65	0,00 C
622130300	(11) 00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.140.730,63) C	4.693.485,95	4.568.713,73	(1.015.958,41) C
622130300	(11) 01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(273.984,56) C	2.260.564,59	2.381.555,73	(394.975,70) C
622130300	(11) 02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(264.780,72) C	967.329,90	968.194,39	(265.645,21) C
622130300	(11) 03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(220.717,10) C	958.161,99	826.413,74	(88.968,85) C
622130300	(11) 04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(8.919,00) C	127.874,13	127.080,09	(8.124,96) C
622130300	(11) 05		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	97.423,15	97.423,15	0,00 C
622130300	(11) 06		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(372.329,25) C	282.132,19	168.046,63	(258.243,69) C
622130300	(11) 09		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12) 00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(31.862.919,61) C	0,00	4.539.153,32	(36.402.072,93) C
622130400	(12) 01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(11.472.800,32) C	0,00	2.260.564,59	(13.733.364,91) C
622130400	(12) 02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.953.671,46) C	0,00	967.329,90	(10.921.001,36) C
622130400	(12) 03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.608.902,31) C	0,00	917.914,92	(7.526.817,23) C
622130400	(12) 04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.030.643,09) C	0,00	127.874,13	(1.158.517,22) C
622130400	(12) 05		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(708.002,53) C	0,00	97.423,15	(805.425,68) C
622130400	(12) 06		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.675.814,87) C	0,00	168.046,63	(1.843.861,50) C
622130400	(12) 09		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(413.085,03) C	0,00	0,00	(413.085,03) C
622900000	00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(34.137.488,92)	9.360.605,65	13.654.812,83	(38.431.696,10)
622900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(12.097.320,70)	4.737.435,97	6.992.572,79	(14.352.457,52)
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(10.239.215,72)	1.935.524,29	2.903.718,68	(11.207.410,11)
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA	(7.118.954,18)	1.784.575,73	2.710.990,47	(8.045.368,92)



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 42

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000 03	ORÇAMENTARIA				
622900000 04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- (1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622900000 05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- (934.665,81)	194.846,30	217.887,20	(957.706,71)
622900000 06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- (2.248.220,35)	453.269,14	456.602,34	(2.251.553,55)
622900000 09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	- (413.085,03)	0,00	0,00	(413.085,03)
622920000 00	EMISSAO DE EMPENHO	- (34.137.488,92)	9.360.605,65	13.654.812,83	(38.431.696,10)
622920000 01	EMISSAO DE EMPENHO	- (12.097.320,70)	4.737.435,97	6.992.572,79	(14.352.457,52)
622920000 02	EMISSAO DE EMPENHO	- (10.239.215,72)	1.935.524,29	2.903.718,68	(11.207.410,11)
622920000 03	EMISSAO DE EMPENHO	- (7.118.954,18)	1.784.575,73	2.710.990,47	(8.045.368,92)
622920000 04	EMISSAO DE EMPENHO	- (1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622920000 05	EMISSAO DE EMPENHO	- (934.665,81)	194.846,30	217.887,20	(957.706,71)
622920000 06	EMISSAO DE EMPENHO	- (2.248.220,35)	453.269,14	456.602,34	(2.251.553,55)
622920000 09	EMISSAO DE EMPENHO	- (413.085,03)	0,00	0,00	(413.085,03)
622920100 00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (34.137.488,92)	9.360.605,65	13.654.812,83	(38.431.696,10)
622920100 01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (12.097.320,70)	4.737.435,97	6.992.572,79	(14.352.457,52)
622920100 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (10.239.215,72)	1.935.524,29	2.903.718,68	(11.207.410,11)
622920100 03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (7.118.954,18)	1.784.575,73	2.710.990,47	(8.045.368,92)
622920100 04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622920100 05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (934.665,81)	194.846,30	217.887,20	(957.706,71)
622920100 06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (2.248.220,35)	453.269,14	456.602,34	(2.251.553,55)
622920100 09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (413.085,03)	0,00	0,00	(413.085,03)
622920101 (9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (1.133.838,68) C	4.571.804,05	4.451.630,13	(1.013.664,76) C
622920101 (9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (350.535,82) C	2.381.555,73	2.255.136,82	(224.116,91) C
622920101 (9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (20.763,54) C	968.194,39	968.194,39	(20.763,54) C
622920101 (9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (289.334,77) C	826.413,74	966.661,81	(429.582,84) C
622920101 (9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (46.465,04) C	127.080,09	118.087,13	(37.472,08) C
622920101 (9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (226.663,28) C	97.423,15	23.040,90	(152.281,03) C
622920101 (9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (200.076,23) C	171.136,95	120.509,08	(149.448,36) C
622920101 (9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102 (17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O - 0,00 C	95.315,65	95.315,65	0,00 C
622920102 (17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O - 0,00 C	95.315,65	95.315,65	0,00 C
622920103 (11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (1.140.730,63) C	4.693.485,95	4.568.713,73	(1.015.958,41) C
622920103 (11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (273.984,56) C	2.260.564,59	2.381.555,73	(394.975,70) C
622920103 (11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (264.780,72) C	967.329,90	968.194,39	(265.645,21) C
622920103 (11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (220.717,10) C	958.161,99	826.413,74	(88.968,85) C
622920103 (11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (8.919,00) C	127.874,13	127.080,09	(8.124,96) C
622920103 (11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	97.423,15	97.423,15	0,00 C
622920103 (11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (372.329,25) C	282.132,19	168.046,63	(252.295,57) C
622920103 (11) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104 (12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (31.862.919,61) C	0,00	4.539.153,32	(36.402.072,93) C
622920104 (12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (11.472.800,32) C	0,00	2.260.564,59	(13.733.364,91) C
622920104 (12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (9.953.671,46) C	0,00	967.329,90	(10.921.001,36) C
622920104 (12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (6.608.902,31) C	0,00	917.914,92	(7.526.817,23) C
622920104 (12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (1.030.643,09) C	0,00	127.874,13	(1.158.517,22) C
622920104 (12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (708.002,53) C	0,00	97.423,15	(805.425,68) C
622920104 (12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (1.675.814,87) C	0,00	168.046,63	(1.843.861,50) C
622920104 (12) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (413.085,03) C	0,00	0,00	(413.085,03) C
630000000 00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (2.362.620,41)	0,00	0,00	(2.362.620,41)
630000000 01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (1.351.718,10)	0,00	0,00	(1.351.718,10)
630000000 02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
630000000 03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (659.633,17)	0,00	0,00	(659.633,17)
630000000 04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (54.583,43)	0,00	0,00	(54.583,43)
630000000 05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (732,12)	0,00	0,00	(732,12)
631000000 00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (444.993,15)	0,00	0,00	(444.993,15)
631000000 01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (174.232,76)	0,00	0,00	(174.232,76)
631000000 03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (266.909,77)	0,00	0,00	(266.909,77)
631000000 04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50)
631000000 05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (702,12)	0,00	0,00	(702,12)
631100000 (13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (31.831,05) C	0,00	0,00	(31.831,05) C
631100000 (13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (30.299,16) C	0,00	0,00	(30.299,16) C
631100000 (13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (829,77) C	0,00	0,00	(829,77) C
631100000 (13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000 (13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (702,12) C	0,00	0,00	(702,12) C
631300000 (15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000 (15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 43

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(413.162,10) C	0,00	0,00	(413.162,10) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(143.933,60) C	0,00	0,00	(143.933,60) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.917.627,26)	0,00	0,00	(1.917.627,26)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.177.485,34)	0,00	0,00	(1.177.485,34)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(392.723,40)	0,00	0,00	(392.723,40)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(889.073,71) C	0,00	0,00	(889.073,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(524.480,37) C	0,00	0,00	(524.480,37) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(152.363,81) C	0,00	0,00	(152.363,81) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(984.820,88) C	0,00	0,00	(984.820,88) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(653.004,97) C	0,00	0,00	(653.004,97) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(196.626,92) C	0,00	0,00	(196.626,92) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	110.761.059,58	10.524.429,49	5.197.305,32	116.088.183,75
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	30.709.368,72	5.151.898,50	2.437.055,37	33.424.211,85
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	31.265.658,23	2.888.799,52	1.505.546,29	32.648.911,46
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	23.856.217,85	1.245.238,40	618.954,70	24.482.501,55
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.277.949,21	245.623,83	140.824,80	3.382.748,24
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.119.844,30	249.336,58	144.436,69	2.224.744,19
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	16.750.377,40	732.909,83	350.487,47	17.132.799,76
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	2.572.706,87	10.622,83	0,00	2.583.329,70
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	36.322.718,51	0,00	0,00	36.322.718,51
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.884.284,65	0,00	0,00	4.884.284,65
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 44

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	05 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000	00 DIREITOS CONTRATUAIS	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000	05 DIREITOS CONTRATUAIS	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000	00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000	05 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310200	(3) 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
711310200	(3) 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
712000000	00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.268.468,51	0,00	0,00	36.268.468,51
712000000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.884.284,65	0,00	0,00	4.884.284,65
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712000000	04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712000000	09 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712200000	00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	662,00	0,00	0,00	662,00
712200000	01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100	(3) 00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712210100	(3) 01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.267.806,51	0,00	0,00	36.267.806,51
712300000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.883.622,65	0,00	0,00	4.883.622,65
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712300000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712300000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712300000	09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712310000	00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.267.806,51	0,00	0,00	36.267.806,51
712310000	01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.883.622,65	0,00	0,00	4.883.622,65
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.670.932,78	0,00	0,00	18.670.932,78
712310000	03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310000	09 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712310200	(3) 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.306.980,75 D	0,00	0,00	27.306.980,75 D
712310200	(3) 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.923.884,80 D	0,00	0,00	1.923.884,80 D
712310200	(3) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310200	(3) 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.011.990,58 D	0,00	0,00	8.011.990,58 D
712310200	(3) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.453,94 D	0,00	0,00	52.453,94 D
712310200	(3) 09 CONTRATOS DE SERVIÇOS	840.341,19 D	0,00	0,00	840.341,19 D
712310300	(3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310300	(3) 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310400	(3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.147.732,13 D	0,00	0,00	8.147.732,13 D
712310400	(3) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.957.311,42 D	0,00	0,00	2.957.311,42 D
712310400	(3) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.192.622,54 D	0,00	0,00	2.192.622,54 D
712310400	(3) 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.474.397,22 D	0,00	0,00	2.474.397,22 D
712310400	(3) 04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	523.400,95 D	0,00	0,00	523.400,95 D
712310500	(3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.438.341,07	10.524.429,49	5.197.305,32	79.765.465,24
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.825.084,07	5.151.898,50	2.437.055,37	28.539.927,20
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.594.725,45	2.888.799,52	1.505.546,29	13.977.978,68
720000000	03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.559.162,85	1.245.238,40	618.954,70	13.185.446,55
720000000	04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.702.094,32	245.623,83	140.824,80	2.806.893,35
720000000	05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.065.594,30	249.336,58	144.436,69	2.170.494,19
720000000	06 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.750.377,40	732.909,83	350.487,47	17.132.799,76
720000000	07 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
720000000	08 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	09 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.732.365,68	10.622,83	0,00	1.742.988,51
721000000	00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.829.941,07	10.524.429,49	5.197.305,32	66.157.065,24
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.120.884,07	5.151.898,50	2.437.055,37	21.835.727,20
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.594.725,45	2.888.799,52	1.505.546,29	13.977.978,68
721000000	03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.326.962,85	1.245.238,40	618.954,70	8.953.246,55
721000000	04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.541.094,32	245.623,83	140.824,80	1.645.893,35
721000000	05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	962.594,30	249.336,58	144.436,69	1.067.494,19
721000000	06 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.750.377,40	732.909,83	350.487,47	17.132.799,76
721000000	07 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.532.365,68	10.622,83	0,00	1.542.988,51


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 45

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.829.941,07	10.524.429,49	5.197.305,32	66.157.065,24
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.120.884,07	5.151.898,50	21.835.727,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.594.725,45	2.888.799,52	13.977.978,68
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.326.962,85	1.245.238,40	8.953.246,55
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.541.094,32	245.623,83	1.645.893,35
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	962.594,30	249.336,58	1.067.494,19
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.750.377,40	732.909,83	17.132.799,76
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	937,00	0,00	937,00
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.532.365,68	10.622,83	1.542.988,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.573.225,95 D	3.457.960,29	19.182.483,29 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.849.172,24 D	2.931.412,08	15.196.755,28 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.455.836,57 D	242.387,57	2.625.571,81 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.143,71 D	47.807,29	435.166,11 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	827.249,94 D	236.353,35	919.166,60 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.886,49 D	0,00	4.886,49 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937,00 D	0,00	937,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.593.361,41 D	6.633.417,83	41.878.954,53 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.441.797,55 D	2.178.589,37	5.767.818,61 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.479.283,51 D	2.673.981,02	11.647.718,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.789.300,98 D	875.953,75	5.118.952,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	931.991,56 D	189.255,41	1.028.326,70 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.429.593,87 D	705.015,45	16.784.121,85 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.521.393,94 D	10.622,83	1.532.016,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.663.353,71 D	433.051,37	5.095.627,42 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	829.914,28 D	41.897,05	871.153,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.115.441,94 D	214.818,50	2.330.260,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.081.825,30 D	126.897,08	1.208.722,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.959,05 D	8.561,13	182.400,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.344,36 D	12.983,23	148.327,59 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	315.897,04 D	27.894,38	343.791,42 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.971,74 D	0,00	10.971,74 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.608.400,00	0,00	13.608.400,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.704.200,00	0,00	6.704.200,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.232.200,00	0,00	4.232.200,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	0,00	8.000,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	200.000,00
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	200.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.608.400,00	0,00	13.608.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.704.200,00	0,00	6.704.200,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.232.200,00	0,00	4.232.200,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000,00	0,00	8.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	200.000,00	0,00	200.000,00
722100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	200.000,00	0,00	200.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.608.400,00	0,00	13.608.400,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.704.200,00	0,00	6.704.200,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.232.200,00	0,00	4.232.200,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000,00	0,00	8.000,00
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	200.000,00	0,00	200.000,00
722110000	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	200.000,00	0,00	200.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	13.608.400,00 D	0,00	13.608.400,00 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 46

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 6.704.200,00 D	0,00	0,00	6.704.200,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 4.232.200,00 D	0,00	0,00	4.232.200,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 1.161.000,00 D	0,00	0,00	1.161.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
800000000	.00	CONTROLES CREDITORES	- (110.761.059,58)	24.861.553,13	30.188.677,30	(116.088.183,75)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	- (30.709.368,72)	12.513.262,80	15.228.105,93	(33.424.211,85)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	- (31.265.658,23)	5.588.424,68	6.971.677,91	(32.648.911,46)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	- (23.856.217,85)	4.483.220,39	5.109.504,09	(24.482.501,55)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	- (3.277.949,21)	707.475,95	812.274,98	(3.382.748,24)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	- (2.119.844,30)	563.274,46	668.174,35	(2.224.744,19)
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	- (16.750.377,40)	1.005.894,85	1.388.317,21	(17.132.799,76)
800000000	07	CONTROLES CREDITORES	- (8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
800000000	08	CONTROLES CREDITORES	- (200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
800000000	09	CONTROLES CREDITORES	- (2.572.706,87)	0,00	10.622,83	(2.583.329,70)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (36.322.718,51)	7.170,00	7.170,00	(36.322.718,51)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (4.884.284,65)	7.170,00	7.170,00	(4.884.284,65)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (18.670.932,78)	0,00	0,00	(18.670.932,78)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.297.055,00)	0,00	0,00	(11.297.055,00)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	- (54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	- (54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (36.268.468,51)	7.170,00	7.170,00	(36.268.468,51)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (4.884.284,65)	7.170,00	7.170,00	(4.884.284,65)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (18.670.932,78)	0,00	0,00	(18.670.932,78)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.297.055,00)	0,00	0,00	(11.297.055,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	- (662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	- (662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (36.267.806,51)	7.170,00	7.170,00	(36.267.806,51)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (4.883.622,65)	7.170,00	7.170,00	(4.883.622,65)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (18.670.932,78)	0,00	0,00	(18.670.932,78)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.297.055,00)	0,00	0,00	(11.297.055,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (36.267.806,51)	7.170,00	7.170,00	(36.267.806,51)
812310000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (4.883.622,65)	7.170,00	7.170,00	(4.883.622,65)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 47

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000 01					
812310000 02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (18.670.932,78)	0,00	0,00	(18.670.932,78)
812310000 03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (11.297.055,00)	0,00	0,00	(11.297.055,00)
812310000 04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812310000 09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812310200 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (27.306.980,75)	7.170,00	7.170,00	(27.306.980,75)
812310200 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (1.923.884,80)	7.170,00	7.170,00	(1.923.884,80)
812310200 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (16.478.310,24)	0,00	0,00	(16.478.310,24)
812310200 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (8.011.990,58)	0,00	0,00	(8.011.990,58)
812310200 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (52.453,94)	0,00	0,00	(52.453,94)
812310200 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (840.341,19)	0,00	0,00	(840.341,19)
812310201 (3) 00	A EXECUTAR	- (25.234.568,44) C	7.170,00	0,00	(25.227.398,44) C
812310201 (3) 01	A EXECUTAR	- (825.793,05) C	7.170,00	0,00	(818.623,05) C
812310201 (3) 02	A EXECUTAR	- (15.870.786,21) C	0,00	0,00	(15.870.786,21) C
812310201 (3) 03	A EXECUTAR	- (7.783.263,72) C	0,00	0,00	(7.783.263,72) C
812310201 (3) 04	A EXECUTAR	- (48.446,18) C	0,00	0,00	(48.446,18) C
812310201 (3) 09	A EXECUTAR	- (706.279,28) C	0,00	0,00	(706.279,28) C
812310202 (3) 00	EXECUTADOS	- (2.072.412,31) C	0,00	7.170,00	(2.079.582,31) C
812310202 (3) 01	EXECUTADOS	- (1.098.091,75) C	0,00	7.170,00	(1.105.261,75) C
812310202 (3) 02	EXECUTADOS	- (607.524,03) C	0,00	0,00	(607.524,03) C
812310202 (3) 03	EXECUTADOS	- (228.726,86) C	0,00	0,00	(228.726,86) C
812310202 (3) 04	EXECUTADOS	- (4.007,76) C	0,00	0,00	(4.007,76) C
812310202 (3) 09	EXECUTADOS	- (134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
812310300 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310300 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310301 (3) 00	A EXECUTAR	- (810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310301 (3) 03	A EXECUTAR	- (810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310400 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (8.147.732,13)	0,00	0,00	(8.147.732,13)
812310400 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (2.957.311,42)	0,00	0,00	(2.957.311,42)
812310400 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (2.192.622,54)	0,00	0,00	(2.192.622,54)
812310400 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (2.474.397,22)	0,00	0,00	(2.474.397,22)
812310400 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (523.400,95)	0,00	0,00	(523.400,95)
812310401 (3) 00	A EXECUTAR	- (8.121.257,63) C	0,00	0,00	(8.121.257,63) C
812310401 (3) 01	A EXECUTAR	- (2.957.311,42) C	0,00	0,00	(2.957.311,42) C
812310401 (3) 02	A EXECUTAR	- (2.169.296,54) C	0,00	0,00	(2.169.296,54) C
812310401 (3) 03	A EXECUTAR	- (2.474.397,22) C	0,00	0,00	(2.474.397,22) C
812310401 (3) 04	A EXECUTAR	- (520.252,45) C	0,00	0,00	(520.252,45) C
812310402 (3) 00	EXECUTADOS	- (26.474,50) C	0,00	0,00	(26.474,50) C
812310402 (3) 02	EXECUTADOS	- (23.326,00) C	0,00	0,00	(23.326,00) C
812310402 (3) 04	EXECUTADOS	- (3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
812310500 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501 (3) 00	A EXECUTAR	- (2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501 (3) 01	A EXECUTAR	- (2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (74.438.341,07)	24.854.383,13	30.181.507,30	(79.765.465,24)
820000000 01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (25.825.084,07)	12.506.092,80	15.220.935,93	(28.539.927,20)
820000000 02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (12.594.725,45)	5.588.424,68	6.971.677,91	(13.977.978,68)
820000000 03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (12.559.162,85)	4.483.220,39	5.109.504,09	(13.185.446,55)
820000000 04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (2.702.094,32)	707.475,95	812.274,98	(2.806.893,35)
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (2.065.594,30)	563.274,46	668.174,35	(2.170.494,19)
820000000 06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (16.750.377,40)	1.005.894,85	1.388.317,21	(17.132.799,76)
820000000 07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
820000000 08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
820000000 09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.732.365,68)	0,00	10.622,83	(1.742.988,51)
821000000 00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (60.829.941,07)	24.202.501,51	29.529.625,68	(66.157.065,24)
821000000 01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (19.120.884,07)	12.180.151,99	14.894.995,12	(21.835.727,20)
821000000 02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (12.594.725,45)	5.588.424,68	6.971.677,91	(13.977.978,68)
821000000 03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (8.326.962,85)	4.308.146,24	4.934.429,94	(8.953.246,55)
821000000 04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.541.094,32)	648.525,95	753.324,98	(1.645.893,35)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (962.594,30)	471.357,80	576.257,69	(1.067.494,19)
821000000 06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (16.750.377,40)	1.005.894,85	1.388.317,21	(17.132.799,76)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 48

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(937,00)	0,00	0,00 (937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.532.365,68)	0,00	10.622,83 (1.542.988,51)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(60.829.941,07)	24.202.501,51	29.529.625,68 (66.157.065,24)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(19.120.884,07)	12.180.151,99	14.894.995,12 (21.835.727,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(12.594.725,45)	5.588.424,68	6.971.677,91 (13.977.978,68)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(8.326.962,85)	4.308.146,24	4.934.429,94 (8.953.246,55)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.541.094,32)	648.525,95	753.324,98 (1.645.893,35)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(962.594,30)	471.357,80	576.257,69 (1.067.494,19)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(16.750.377,40)	1.005.894,85	1.388.317,21 (17.132.799,76)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(937,00)	0,00	0,00 (937,00)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.532.365,68)	0,00	10.622,83 (1.542.988,51)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.834.128,68)	14.485.262,43	14.759.964,90 (17.108.831,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.573.693,27)	7.404.263,07	7.496.789,54 (1.666.219,74)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(36.940,49)	3.441.070,58	3.641.310,92 (237.180,83)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.869,15	2.463.284,36	2.036.256,24 643.897,27
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(235.141,83)	386.786,06	365.056,47 (213.412,24)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.716,94	264.900,74	333.776,50 15.841,18
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(14.191.146,51)	524.957,62	876.152,40 (14.542.341,29)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.481,31	0,00	0,00 9.481,31
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.108.273,98)	0,00	10.622,83 (1.118.896,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(16.834.128,68) X	14.234.131,47	14.508.833,94 (17.108.831,15) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.573.693,27) X	7.153.132,11	7.245.658,58 (1.666.219,74) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(36.940,49) X	3.441.070,58	3.641.310,92 (237.180,83) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	216.869,15 X	2.463.284,36	2.036.256,24 643.897,27 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(235.141,83) X	386.786,06	365.056,47 (213.412,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	84.716,94 X	264.900,74	333.776,50 15.841,18 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(14.191.146,51) X	524.957,62	876.152,40 (14.542.341,29) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.481,31 X	0,00	0,00 9.481,31 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.108.273,98) X	0,00	10.622,83 (1.118.896,81) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	251.130,96	251.130,96 0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	251.130,96	251.130,96 0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.002.212,72)	4.667.119,70	4.546.945,78 (882.038,80)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(218.320,09)	2.476.871,38	2.350.452,47 (91.901,18)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(20.763,54)	968.194,39	968.194,39 (20.763,54)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(289.924,54)	826.413,74	966.661,81 (430.172,61)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(46.465,04)	127.080,09	118.087,13 (37.472,08)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(226.663,28)	97.423,15	23.040,90 (152.281,03)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(200.076,23)	171.136,95	120.509,08 (149.448,36)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00 0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.002.212,72) C	4.571.804,05	4.451.630,13 (882.038,80) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(218.320,09) C	2.381.555,73	2.255.136,82 (91.901,18) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(20.763,54) C	968.194,39	968.194,39 (20.763,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(289.924,54) C	826.413,74	966.661,81 (430.172,61) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(46.465,04) C	127.080,09	118.087,13 (37.472,08) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(226.663,28) C	97.423,15	23.040,90 (152.281,03) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(200.076,23) C	171.136,95	120.509,08 (149.448,36) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	95.315,65	95.315,65 0,00 C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 49

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D=C
821120200	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	95.315,65	95.315,65
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(1.591.562,66)	5.050.119,38	5.000.987,44
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(49.161,90)	2.299.017,54	2.422.794,76
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(624.395,80)	1.179.159,71	1.183.012,89
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(340.608,33)	1.018.448,14	953.310,82
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(166.334,19)	134.659,80	135.521,58
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(7.444,37)	109.033,91	110.406,38
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(393.199,76)	309.800,28	195.941,01
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(10.418,31)	0,00	0,00
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(531.032,27) C	4.693.485,95	4.568.713,73
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247.033,97 C	2.260.564,59	2.381.555,73
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(364.550,37) C	967.329,90	968.194,39
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.817,83 C	958.161,99	826.413,74
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(45.974,45) C	127.874,13	127.080,09
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(30,00) C	97.423,15	97.423,15
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(372.329,25) C	282.132,19	168.046,63
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.054.530,39) C	356.633,43	432.273,71
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(290.195,87) C	38.452,95	41.239,03
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(259.845,43) C	211.829,81	214.818,50
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(345.426,16) C	60.286,15	126.897,08
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(120.359,74) C	6.785,67	8.441,49
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(7.414,37) C	11.610,76	12.983,23
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(20.870,51) C	27.668,09	27.894,38
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(10.418,31) C	0,00	0,00
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(6.000,00) C	0,00	0,00
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(6.000,00) C	0,00	0,00
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(41.402.037,01)	0,00	5.221.727,56
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(17.279.708,81)	0,00	2.624.958,35
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(11.912.625,62)	0,00	1.179.159,71
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(7.913.299,13)	0,00	978.201,07
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.093.153,26)	0,00	134.659,80
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(813.203,59)	0,00	109.033,91
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.965.954,90)	0,00	195.714,72
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(424.091,70)	0,00	0,00
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(37.950.912,31) C	0,00	4.865.094,13
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(16.959.713,68) C	0,00	2.586.505,40
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(10.082.772,97) C	0,00	967.329,90
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(7.071.609,23) C	0,00	917.914,92
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.039.879,07) C	0,00	127.874,13
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(708.002,53) C	0,00	97.423,15
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.675.814,87) C	0,00	168.046,63
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(413.119,96) C	0,00	0,00
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.451.124,70) C	0,00	356.633,43


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 50

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(319.995,13) C	0,00	38.452,95	(358.448,08) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.829.852,65) C	0,00	211.829,81	(2.041.682,46) C
821140200	(1) 03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(841.689,90) C	0,00	60.286,15	(901.976,05) C
821140200	(1) 04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.274,19) C	0,00	6.785,67	(60.059,86) C
821140200	(1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.201,06) C	0,00	11.610,76	(116.811,82) C
821140200	(1) 06 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.140,03) C	0,00	27.668,09	(317.808,12) C
821140200	(1) 09 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.971,74) C	0,00	0,00	(10.971,74) C
822000000	00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.608.400,00)	651.881,62	651.881,62	(13.608.400,00)
822000000	01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.704.200,00)	325.940,81	325.940,81	(6.704.200,00)
822000000	03 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.232.200,00)	175.074,15	175.074,15	(4.232.200,00)
822000000	04 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00	(1.161.000,00)
822000000	05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822000000	07 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822000000	08 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822000000	09 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.608.400,00)	651.881,62	651.881,62	(13.608.400,00)
822100000	01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.704.200,00)	325.940,81	325.940,81	(6.704.200,00)
822100000	03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.232.200,00)	175.074,15	175.074,15	(4.232.200,00)
822100000	04 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00	(1.161.000,00)
822100000	05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822100000	07 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822100000	08 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.608.400,00)	651.881,62	651.881,62	(13.608.400,00)
822110000	01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.704.200,00)	325.940,81	325.940,81	(6.704.200,00)
822110000	03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.232.200,00)	175.074,15	175.074,15	(4.232.200,00)
822110000	04 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00	(1.161.000,00)
822110000	05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822110000	07 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110000	08 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	09 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.608.400,00)	651.881,62	651.881,62	(13.608.400,00)
822110200	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.704.200,00)	325.940,81	325.940,81	(6.704.200,00)
822110200	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.232.200,00)	175.074,15	175.074,15	(4.232.200,00)
822110200	04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00	(1.161.000,00)
822110200	05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822110200	07 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110200	08 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110201	(1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.214.190,28) C	325.940,81	0,00	(1.888.249,47) C
822110201	(1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	34,93 C	0,00	0,00	34,93 C
822110201	(1) 03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.128.725,95) C	175.074,15	0,00	(953.651,80) C
822110201	(1) 04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(627.784,28) C	58.950,00	0,00	(568.834,28) C
822110201	(1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.750,06) C	91.916,66	0,00	(183.833,40) C
822110201	(1) 07 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Page 51**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	26.035,08 C	0,00	0,00	26.035,08 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.690.009,72) C	0,00	325.940,81	(5.015.950,53) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(34,93) C	0,00	0,00	(34,93) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.103.474,05) C	0,00	175.074,15	(3.278.548,20) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(533.215,72) C	0,00	58.950,00	(592.165,72) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(827.249,94) C	0,00	91.916,66	(919.166,60) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(226.035,08) C	0,00	0,00	(226.035,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.014.190,28) C	325.940,81	0,00	(1.688.249,47) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.014.225,21) C	325.940,81	0,00	(1.688.284,40) C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	34,93 C	0,00	0,00	34,93 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.690.009,72) C	0,00	325.940,81	(5.015.950,53) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.689.974,79) C	0,00	325.940,81	(5.015.915,60) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(34,93) C	0,00	0,00	(34,93) C
				0,00	96.506.096,99	96.506.096,99	0,00

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

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


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
04523718300


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
04722519374


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023


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



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00



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



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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**


Entidade: Consolidado

Referência : de 2023

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


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	44.852.700,00	4.679.874,80	41.995.382,59	11.642.510,39	14.499.827,80
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.000.660,00	470.408,34	5.540.461,99	2.245.217,53	705.415,54
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.583.760,00	337.567,96	4.158.199,42	2.162.458,61	588.019,19
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	402.000,00	88.912,05	1.398.416,18	996.416,18	0,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	152.000,00	50.926,05	404.669,04	252.669,04	0,00
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	152.000,00	50.926,05	404.669,04	252.669,04	0,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	37.986,00	993.747,14	743.747,14	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	37.986,00	993.747,14	743.747,14	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	681.760,00	97.731,48	1.143.747,04	1.050.006,23	588.019,19
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	4.047,49	11.980,81	0,00	588.019,19
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	4.047,49	11.980,81	0,00	588.019,19
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	81.760,00	93.683,99	1.131.766,23	1.050.006,23	0,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	0,00	76.808,52	992.421,14	992.421,14	0,00
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	0,00	76.808,52	992.421,14	992.421,14	0,00
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO	81.760,00	16.875,47	139.345,09	57.585,09	0,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO	81.760,00	16.875,47	139.345,09	57.585,09	0,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULA	1.500.000,00	150.924,43	1.616.036,20	116.036,20	0,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00	150.924,43	1.616.036,20	116.036,20	0,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUÉR	1.500.000,00	150.924,43	1.616.036,20	116.036,20	0,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUÉR	1.500.000,00	150.924,43	1.616.036,20	116.036,20	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	266.900,00	4.394,50	149.503,65	0,00	117.396,35
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	253.700,00	4.394,50	149.503,65	0,00	104.196,35
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	4.394,50	134.379,28	0,00	45.620,72
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	4.394,50	134.379,28	0,00	45.620,72
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMU	57.200,00	0,00	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	0,00	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	0,00	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	128.445,88	1.232.758,92	82.758,92	0,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	128.445,88	1.232.758,92	82.758,92	0,00
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	128.445,88	1.232.758,92	82.758,92	0,00
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	128.445,88	1.232.758,92	82.758,92	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	100.089,94	1.075.553,67	673.847,32	298.293,65
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	100.089,94	1.075.553,67	673.847,32	298.293,65
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	700.000,00	100.089,94	1.075.553,67	673.847,32	298.293,65
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	530.000,00	100.089,94	1.013.307,65	663.307,65	180.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	100.089,94	1.013.307,65	663.307,65	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	350.000,00	100.089,94	1.013.307,65	663.307,65	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No. Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.000,00	0,00	546,84	0,00	99.453,16
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	60.000,00	0,00	61.699,18	10.539,67	8.840,49
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	50.000,00	0,00	60.539,67	10.539,67	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	0,00	1.159,51	0,00	8.840,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	768.820,00	197.559,04	1.932.246,73	1.205.328,42	41.901,69
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	140.000,00	19.950,00	118.950,00	0,00	21.050,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	140.000,00	19.950,00	118.950,00	0,00	21.050,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU	140.000,00	19.950,00	118.950,00	0,00	21.050,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	140.000,00	19.950,00	118.950,00	0,00	21.050,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	140.000,00	19.950,00	118.950,00	0,00	21.050,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	628.820,00	177.609,04	1.813.296,73	1.205.328,42	20.851,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	628.820,00	177.609,04	1.813.296,73	1.205.328,42	20.851,69
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.820,00	38.376,54	346.937,96	138.969,65	20.851,69
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.820,00	38.376,54	346.937,96	138.969,65	20.851,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	139.232,50	1.466.358,77	1.066.358,77	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	139.232,50	1.466.358,77	1.066.358,77	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.123.800,00	3.911.817,48	33.348.554,66	7.498.971,58	13.274.216,92
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	26.482.800,00	2.967.706,65	23.878.011,88	7.169.223,33	9.774.011,45
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	14.015.000,00	830.539,09	10.370.109,76	0,00	3.644.890,24
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.000.000,00	828.028,79	10.365.457,65	0,00	3.634.542,35
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.500.000,00	828.028,79	10.365.457,65	0,00	2.134.542,35
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.500.000,00	828.028,79	10.365.457,65	0,00	2.134.542,35
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	2.510,30	4.652,11	0,00	10.347,89
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	2.510,30	4.652,11	0,00	10.347,89
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FIN	300.000,00	22.869,74	203.248,87	0,00	96.751,13
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	300.000,00	22.869,74	203.248,87	0,00	96.751,13
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	22.869,74	203.248,87	0,00	96.751,13
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	22.869,74	203.248,87	0,00	96.751,13
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	319.834,66	3.946.843,29	1.796.413,97	2.425.870,68
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	319.834,66	3.946.843,29	1.796.413,97	2.425.870,68

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.426.300,00	296.888,66	2.193.760,65	581.413,97	1.813.953,32
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.426.300,00	296.888,66	2.193.760,65	581.413,97	1.813.953,32
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	13.125,00	131.250,00	0,00	18.750,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	13.125,00	131.250,00	0,00	18.750,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	139.000,00	0,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	139.000,00	0,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	9.821,00	44.210,00	0,00	5.790,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	9.821,00	44.210,00	0,00	5.790,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	811.000,00	0,00	1.565.000,00	1.215.000,00	461.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	811.000,00	0,00	1.565.000,00	1.215.000,00	461.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	805.000,00	50.219,16	689.209,81	126.468,45	242.258,64
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251.000,00	10.089,48	108.149,22	0,00	142.850,78
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	251.000,00	10.089,48	108.149,22	0,00	142.850,78
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	28.714,00	251.851,00	0,00	24.149,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	28.714,00	251.851,00	0,00	24.149,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	11.415,68	102.741,14	0,00	71.258,86
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	11.415,68	102.741,14	0,00	71.258,86
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	226.468,45	126.468,45	0,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	226.468,45	126.468,45	0,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	523.072,91	4.979.622,62	2.379.622,62	3.199.000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	306.643,37	2.957.860,42	357.860,42	2.799.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	306.643,37	2.957.860,42	357.860,42	0,00
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	216.429,54	2.021.762,20	2.021.762,20	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	216.429,54	2.021.762,20	2.021.762,20	0,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	1.187.075,00	2.866.718,29	2.866.718,29	0,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.187.075,00	2.787.075,00	2.787.075,00	0,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PR	0,00	1.187.075,00	2.787.075,00	2.787.075,00	0,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	0,00	79.643,29	79.643,29	0,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	0,00	79.643,29	79.643,29	0,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	4.191.000,00	303.526,98	2.930.853,32	329.748,25	1.589.894,93
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.201.000,00	303.526,98	2.646.163,05	269.748,25	824.585,20
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	296.313,00	2.469.748,25	269.748,25	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.000,00	296.313,00	2.469.748,25	269.748,25	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	3.950,36	164.838,32	0,00	85.161,68

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	3.950,36	164.838,32	0,00	85.161,68
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	51,20	397,35	0,00	2.602,65
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	3.000,00	51,20	397,35	0,00	2.602,65
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	2.335,97	2.414,63	0,00	45.585,37
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	2.335,97	2.414,63	0,00	45.585,37
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	8.764,50	0,00	691.235,50
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	8.764,50	0,00	691.235,50
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	0,00	218.667,83	0,00	311.332,17
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	0,00	218.667,83	0,00	311.332,17
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	0,00	218.667,83	0,00	311.332,17
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS EST.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	240.000,00	0,00	66.022,44	60.000,00	233.977,56
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	6.022,44	0,00	233.977,56
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	6.022,44	0,00	233.977,56
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÔ	8.450.000,00	640.583,85	6.539.689,46	0,00	1.910.310,54
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	640.583,85	6.539.689,46	0,00	1.910.310,54
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	640.583,85	6.539.689,46	0,00	1.910.310,54
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	640.583,85	6.539.689,46	0,00	1.910.310,54
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	0,00	98.565,54	19.145,54	180.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	259.420,00	0,00	98.565,54	19.145,54	180.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	259.420,00	0,00	98.565,54	19.145,54	180.000,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	79.420,00	0,00	98.565,54	19.145,54	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCÍPAL	79.420,00	0,00	98.565,54	19.145,54	0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.630.000,00	115.205,54	1.053.155,37	233.129,17	809.973,80
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	115.205,54	1.053.155,37	233.129,17	809.973,80
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	115.205,54	1.053.155,37	233.129,17	809.973,80
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	1.630.000,00	115.205,54	1.053.155,37	233.129,17	809.973,80
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.470.000,00	99.444,48	976.882,83	176.856,63	669.973,80
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.370.000,00	99.444,48	976.882,83	176.856,63	569.973,80
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.330.000,00	99.444,48	976.856,63	176.856,63	530.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	0,00	26,20	0,00	39.973,80
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	70.000,00	15.761,06	76.272,54	56.272,54	50.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	70.000,00	15.761,06	76.272,54	56.272,54	50.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	20.000,00	15.761,06	76.272,54	56.272,54	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.993.600,00	-226.170,69	-2.469.877,62	523.722,38	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-226.170,69	-2.469.877,62	523.722,38	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-226.170,69	-2.469.877,62	523.722,38	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


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


Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		48.839.100,00	4.568.909,65	40.578.660,34	12.399.361,94	20.659.801,60



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

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

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária:		Referência :
Código	CAMARA MUNICIPAL	Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Líquida		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	01	0001	2001	3.1.90.11.00	560.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	530.027,73	23.972,27	443.373,15	43.929,09	443.373,15	43.929,09	443.373,15	86.654,58
1.500	01	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	95.505,04	16.494,96	76.362,10	8.031,18	76.362,10	8.031,18	76.362,10	19.142,94
1.500	01	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.124,87	7.875,13	9.124,87	0,00	9.124,87	0,00	9.124,87	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	30.340,00	5.660,00	30.340,00	4.220,00	30.340,00	4.220,00	30.340,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.560,60	6.439,40	13.560,60	1.535,30	13.560,60	1.535,30	13.560,60	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	6.900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.39.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	259.157,69	20.842,31	212.673,96	39.707,58	212.673,96	39.707,58	212.673,96	46.483,51
1.500	01	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	17.841,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00
1.500	01	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	26.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.500	01	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.532,00	8.468,00	11.532,00	0,00	11.532,00	0,00	11.532,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	957.706,53	145.293,29	805.425,68	97.423,15	805.425,68	97.423,15	805.425,68	152.281,03

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020201		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência: OUTUBRO 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 Respos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.04.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	480.000,00	0,00	42.895,94	425.313,31	0,00	0,00	0,00	54.686,69	425.313,31	42.895,94	42.895,94	42.895,94	42.895,94	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	83.000,00	30.000,00	8.499,36	84.046,14	0,00	0,00	0,00	28.933,86	84.046,14	8.499,36	8.499,36	66.804,65	66.804,65	17.241,49	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	23.000,00	0,00	406,56	3.970,00	0,00	0,00	0,00	19.030,00	3.970,00	406,56	406,56	3.563,44	406,56	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	82.000,00	10.000,00	9.750,00	90.060,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	90.060,00	9.750,00	9.750,00	83.040,00	83.040,00	7.020,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	82.012,00	7.988,00	4.990,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						797.000,00	35.000,00	61.551,86	611.377,45	0,00	0,00	0,00	238.622,55	611.377,45	65.371,86	61.551,86	586.709,40	0,00	24.688,05	

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	0,00	2.352,00	24.934,30	0,00	0,00	1.065,70	2.352,00	24.934,30	2.352,00	2.352,00	24.934,30	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.13.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.500,00	0,00	0,00	2.352,00	24.934,30	0,00	0,00	7.565,70	2.352,00	24.934,30	2.352,00	24.934,30	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2072	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2072	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2072	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2072	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2072	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020210		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : OUTUBRO de 2023

FIR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquitada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020301		GABINETE DO SECRETÁRIO										Referência : OUTUBRO de 2023					
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.35.00	274.992,00	0,00	274.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,00	206.244,00	22.916,00	68.748,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.11.00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.572,54	44.541,20	44.541,20	423.427,46	44.541,20	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.13.00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,61	9.138,51	9.138,51	9.291,38	65.380,67	8.119,72
1.500	04	122	0002	2079	3.1.91.13.00	27.000,00	1.000,00	27.238,71	0,00	0,00	0,00	761,29	2.519,50	2.519,50	2.732,02	25.122,75	2.115,96
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.14.00	27.000,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	22.260,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.30.00	561.000,00	20.000,00	579.186,33	0,00	0,00	0,00	12.696,67	11.981,70	11.981,70	23.671,20	564.284,51	4.018,82
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.36.00	167.000,00	20.000,00	174.742,41	0,00	0,00	0,00	12.257,59	13.503,77	13.503,77	13.503,77	160.342,41	14.400,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.39.00	1.319.000,00	210.000,00	1.531.805,77	0,00	0,00	0,00	194,23	209.970,90	209.970,90	217.349,35	1.501.066,27	27.739,50
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.40.00	187.000,00	20.000,00	204.134,60	0,00	0,00	0,00	2.865,40	34.558,38	34.558,38	22.148,91	177.235,13	26.899,47
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.214,28	0,00	0,00	0,00	7.785,72	0,00	0,00	0,00	2.214,28	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada	Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE																
					3.349.992,00		271.000,00	3.340.853,95	0,00	13.885,00	294.023,05	3.220.142,13	3.220.142,13	157.325,83	3.174.977,48	152.041,47

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
						No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
1.500	04	128	2080	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	2080	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	0,00
1.500	04	128	2080	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	2080	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	2080	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0003	4.6.90.71.00	160.000,00	0,00	137.459,27	16.376,76	137.459,27	22.540,73	16.376,76	137.459,27	16.376,76	137.459,27	0,00	0,00
1.500	28	846	0002	3.3.90.47.00	215.000,00	0,00	176.444,76	12.091,00	176.444,76	38.555,24	20.652,12	162.327,36	20.652,12	162.280,30	14.164,46	0,00
TOTAL DA UNIDADE					380.000,00	0,00	313.904,03	28.467,76	313.904,03	66.095,97	37.028,88	299.706,63	37.028,88	299.739,57	14.164,46	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2082	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2082	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	373.000,00	78.938,89	408.967,31	4.032,69	488.967,31	78.938,89	385.196,76	23.770,55
TOTAL DA UNIDADE						378.000,00	78.938,89	408.967,31	9.032,69	488.967,31	78.938,89	385.196,76	23.770,55

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês			
1.500	04	0002	2086	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2086	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2086	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2086	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2086	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020401		GABINETE DO SECRETARIO		Referência : OUTUBRO de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	33.099,28	334.583,06	0,00	0,00	129.416,94	33.099,28	334.583,06	33.099,28	334.583,06	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	2.135,23	20.755,45	0,00	0,00	3.244,55	2.135,23	20.755,45	2.140,22	18.620,22	2.135,23
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	2.374,68	23.470,28	0,00	0,00	13.029,72	2.374,68	23.470,28	2.374,68	21.095,60	2.374,68
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	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	15	451	0002	2015	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	802.000,00	-50.000,00	0,00	577.229,87	0,00	0,00	174.770,13	90.111,79	513.357,18	32.205,97	455.451,36	121.778,51
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	95.000,00	10.000,00	22.129,62	103.421,74	0,00	0,00	1.578,26	22.129,62	103.421,74	22.129,62	102.516,74	905,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	41.285,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	265.000,00	40.000,00	42.449,25	308.025,75	0,00	0,00	4.974,25	42.449,25	300.025,75	19.540,00	274.404,50	25.621,25
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	66.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706	15	451	0002	2015	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.701	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.868.000,00	-60.000,00	102.188,06	1.360.601,15	0,00	0,00	247.398,85	92.299,85	1.296.728,46	1.117.489,77	1.207.786,48	152.814,67

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.39.00	630.000,00	100.000,00	82.502,25	666.198,57	0,00	0,00	0,00	63.801,43	82.502,25	666.198,57	666.198,57	82.502,25	638.280,08	7.918,49
1.500	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						777.000,00	0,00	82.502,25	666.198,57	0,00	0,00	0,00	10.801,43	82.502,25	666.198,57	638.280,08	0,00	0,00	7.918,49

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : OUTUBRO 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	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	365	0009	2109	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	3.901,35	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	10.901,35	0,00	1.098,65	0,00	0,00	1.098,65	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :								
020502		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : OUTUBRO de 2023								
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga Até o Mês	Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
1.500	12	361	2019	3.1.90.04.00	445.000,00	55.374,00	478.352,61	16.647,39	0,00	55.374,00	478.352,61	0,00
1.500	12	361	2019	3.1.90.11.00	359.100,00	17.293,33	113.943,86	245.156,14	0,00	17.293,33	113.943,86	0,00
1.500	12	361	2019	3.1.90.13.00	70.000,00	5.024,91	41.336,17	28.663,83	0,00	5.024,91	41.336,17	4.211,20
1.500	12	361	2019	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	415,80	2.335,36	2.664,64	0,00	415,80	2.335,36	415,80
1.500	12	361	2019	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.14.00	57.000,00	1.470,00	10.380,00	46.620,00	0,00	1.470,00	10.380,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.30.00	408.000,00	35.239,86	283.768,82	124.231,18	0,00	35.239,86	283.768,82	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.36.00	150.000,00	8.380,00	120.745,55	29.254,45	0,00	8.380,00	101.545,55	19.210,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.39.00	1.033.000,00	261.858,52	1.257.282,63	95.717,37	0,00	261.858,52	1.239.782,63	98.214,23
1.500	12	361	2019	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	5.532,31	4.467,69	0,00	0,00	5.532,31	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	2.180,00	820,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
1.500	12	361	2019	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	2019	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	31.228,40	9.771,60	0,00	0,00	31.228,40	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2024	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.627.100,00	2.347.385,71	619.714,29	0,00	385.056,42	2.225.334,48	122.081,23

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	306	2176	3.3.90.30.00	30.000,00	16.632,10	16.632,10	0,00	0,00	13.367,90	16.632,10	16.632,10	0,00	0,00	16.632,10
1.500	12	361	2025	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2025	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2025	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1023	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1023	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	1030	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	2021	3.3.90.30.00	280.000,00	36.883,12	275.039,71	0,00	-24.481,70	29.441,99	36.883,12	250.558,01	19.288,05	221.624,89	28.933,12
1.500	12	361	2108	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2108	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2108	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2108	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	2108	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	2157	3.3.90.30.00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,22	72.284,78	0,00	0,00	72.284,78	0,00
1.550	12	361	2157	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
1.550	12	361	2157	3.3.90.39.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.260,89	47.739,11	19.696,61	47.739,11	0,00	0,00
1.551	12	361	2158	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	2158	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
1.551	12	361	2158	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
1.553	12	361	2159	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,35	100.999,65	11.288,66	94.526,65	6.473,00	0,00
1.553	12	361	2159	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	2159	3.3.90.39.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.340,00	11.660,00	7.580,00	11.660,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1024	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,12	38.167,88	0,00	38.167,88	0,00	0,00
1.569	12	361	1024	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1053	3.3.90.30.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,67	184.494,33	0,00	184.494,33	0,00	0,00
1.569	12	361	1053	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
1.569	12	361	1053	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
1.569	12	361	1053	4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1053	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE																
					1320.000,00	90.696,18	747.017,56	0,00	24.481,70	417.464,14	90.696,18	722.535,86	57.853,32	670.497,64		52.038,22

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	186.257,17	0,00	0,00	33.742,83	0,00	186.257,17	0,00	186.257,17	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	150.000,00	-100.000,00	0,00	30.398,09	0,00	0,00	0,00	19.601,91	0,00	30.398,09	0,00	30.398,09	0,00
1.543	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	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
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	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
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	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
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	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
TOTAL DA UNIDADE						14.257.000,00	2.16.000,00	968.194,39	11.415.108,47	0,00	-207.698,36	968.194,39	2.823.589,89	11.186.646,51	967.329,90	10.921.001,36	266.408,75	

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2110	3.190.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2110	3.190.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2110	3.190.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2110	3.190.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2110	3.190.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020512	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR		Referência : OUTUBRO 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
							Adicionais	Gratuitos	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	0009	2117	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2117	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2117	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2117	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2117	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência:	
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Referência: OUTUBRO de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento/Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	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
1.621	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	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
1.621	10	122	0011	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0011	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	0,00
1.621	10	122	0011	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	0,00
1.600	10	122	0011	2190	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	122	0011	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	0,00
1.500	10	301	0002	2033	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,50	0,00	525,50	0,00	0,00	525,50	0,00
1.500	10	301	0002	2033	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2033	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	2.078.000,00	0,00	0,00	61.174,38	1.639.027,42	0,00	0,00	438.972,58	61.174,38	1.639.027,42	61.174,38	1.633.761,09	5.266,33	0,00
1.600	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	0,00	18.380,10	118.794,25	0,00	0,00	281.205,75	18.380,10	118.794,25	110.280,60	110.280,60	8.513,65	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.13.00	322.000,00	-100.000,00	0,00	6.102,62	81.049,31	0,00	0,00	140.950,69	6.102,62	81.049,31	6.102,62	77.550,57	3.698,74	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.91.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.91.13.00	220.000,00	0,00	0,00	4.167,24	156.697,65	0,00	0,00	63.302,35	4.167,24	156.697,65	4.158,00	152.530,41	4.167,24	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	4.110,00	44.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.110,00	44.500,00	2.940,00	40.680,00	3.820,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	615.000,00	55.000,00	0,00	48.182,93	683.004,80	0,00	0,00	10.790,83	48.182,93	446.637,50	48.182,93	442.439,30	216.769,85	0,00
1.600	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	500.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	323.087,00	0,00	0,00	46.913,00	0,00	319.652,75	0,00	305.676,58	17.410,42	0,00
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	270.000,00	-93.000,00	0,00	7.525,72	71.918,44	0,00	0,00	105.081,56	7.525,72	71.918,44	7.525,72	71.710,12	208,32	0,00
1.600	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	250.000,00	0,00	0,00	98.654,60	98.654,60	0,00	0,00	151.345,40	98.654,60	98.654,60	98.654,60	98.654,60	0,00	0,00
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	485.000,00	100.000,00	0,00	50.177,01	550.002,11	0,00	0,00	52.322,71	50.177,01	532.677,23	48.837,01	528.716,23	3.961,00	0,00
1.600	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	310.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	327.000,00	0,00	0,00	215.946,85	215.946,85	0,00	0,00	111.053,15	215.946,85	215.946,85	215.935,35	11,50	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.601	10	301	2180	4.490.51.00	75.000,00	0,00	27.746,64	0,00	0,00	47.253,36	0,00	27.746,64	0,00	27.746,64	0,00	
1.600	10	301	2180	4.490.52.00	195.000,00	-102.000,00	41.116,42	0,00	0,00	51.883,58	0,00	41.116,42	0,00	41.116,42	0,00	
1.601	10	301	2180	4.490.52.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.190.11.00	49.000,00	0,00	31.343,00	0,00	0,00	17.657,00	0,00	31.343,00	0,00	31.343,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.191.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.390.14.00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.390.30.00	180.000,00	0,00	155.433,45	0,00	0,00	24.566,55	3.689,33	148.672,71	400,00	148.672,71	6.760,94	
1.621	10	301	2181	3.390.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.390.36.00	7.000,00	0,00	5.026,00	0,00	0,00	1.974,00	1.320,00	5.026,00	400,00	2.200,00	0,00	
1.621	10	301	2181	3.390.39.00	62.000,00	0,00	27.090,64	0,00	0,00	34.909,36	5.634,88	27.089,64	7.458,56	148.672,51	0,00	
1.621	10	301	2181	4.490.52.00	124.000,00	0,00	117.291,22	0,00	0,00	6.708,78	0,00	117.291,22	0,00	117.291,22	211,20	
1.601	10	302	1033	4.490.51.00	150.000,00	0,00	43.411,33	0,00	0,00	106.588,67	0,00	43.411,33	0,00	43.411,33	0,00	
1.601	10	302	1033	4.490.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	10	302	1051	3.390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.632	10	302	1051	3.390.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	2164	3.190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	2164	3.190.11.00	70.000,00	0,00	34.816,35	0,00	0,00	35.183,65	10.296,00	34.816,35	0,00	34.816,35	0,00	
1.600	10	302	2164	3.190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	2164	3.191.13.00	8.500,00	0,00	3.262,65	0,00	0,00	5.237,35	1.025,64	3.262,65	1.025,64	2.237,01	1.025,64	
1.600	10	302	2164	3.390.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	2164	3.390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	302	2164	3.390.36.00	10.000,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	
1.600	10	302	2164	3.390.39.00	140.000,00	0,00	48.099,86	0,00	0,00	91.900,14	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.099,86	
1.600	10	302	2164	4.490.52.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	304	0002	3.390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	304	0002	3.390.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	10	305	2035	3.390.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	10	305	2035	3.390.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.600	10	305	2037	3.190.11.00	95.000,00	0,00	18.925,02	0,00	0,00	76.074,98	0,00	18.925,02	0,00	18.925,02	0,00	

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : OUTUBRO 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 à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	305	0002	2037	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,14	0,00	0,00	9.416,70	0,00	583,30	0,00	0,00	583,30	0,00
1.500	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
1.600	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:						12.084.500,00	70.000,00	926.414,74	8.095.648,90	0,00	50.279,98	43.091.131,08	786.166,67	7.613.786,08	917.914,92	7.526.817,23	0,00	0,00	518.551,69

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020603	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA		Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	2131	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2131	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2131	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2131	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2131	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	305	2135	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	2135	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	2135	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	2135	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	2135	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

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

PR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amilada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
1.500	04	0002	2126	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2126	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	7.864,52	0,00	0,00	25.651,20	79.348,80	7.864,52	79.348,80	7.864,52	79.348,80	0,00	
1.500	04	0002	2126	3.1.90.13.00	12.000,00	2.000,00	1.332,77	0,00	0,00	763,57	13.236,43	1.332,77	11.903,66	1.332,77	11.903,66	1.332,77	
1.500	04	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	212,52	0,00	0,00	2.886,40	2.113,60	212,52	1.901,08	212,52	1.901,08	212,52	
1.500	04	0002	2126	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	
1.500	04	0002	2126	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2126	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2126	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	0002	2126	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	0,00	
TOTAL DA UNIDADE					156.000,00	2.000,00	9.409,81	96.668,83	0,00	6.131,17	96.668,83	9.409,81	95.123,54	9.409,81	95.123,54	9.409,81	95.123,54

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020702	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO		Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada:		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	605	0002	2127	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020704		ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : OUTUBRO 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 Resíduos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	20	605	0002	2129	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	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	20	605	0002	2129	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	2048	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	2048	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	08	243	2048	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	08	243	2049	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	83.268,99	0,00	7.260,00	0,00	0,00	11.731,01	7.260,00	83.268,99	7.260,00	83.268,99	0,00	0,00
1.500	08	243	2049	3.1.90.13.00	22.000,00	0,00	15.869,07	0,00	1.386,00	0,00	0,00	6.130,93	1.386,00	15.869,07	1.663,20	13.115,97	0,00	2.753,10
1.500	08	243	2049	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	2049	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	08	243	2049	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.400,00
1.500	08	244	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	0,00
1.500	08	244	2092	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2092	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.642,00	5.358,00	5.358,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00
1.500	08	244	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					184.000,00	0,00	112.896,06	0,00	8.646,00	0,00	0,00	71.103,94	8.646,00	107.496,06	8.923,20	104.472,96	0,00	8.153,10

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resto a Pagar
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	695	2122	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	2122	3.1.90.11.00	155.000,00	0,00	0,00	62.737,00	9.826,52	92.263,00	9.826,52	92.263,00	0,00
1.500	18	695	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	890,84	1.924,97	19.109,16	1.987,97	17.184,19	1.924,97
1.500	18	695	2122	3.1.91.13.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	2122	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1.500	18	695	2122	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	2122	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	14.180,36	800,00	8.619,04	800,00	8.619,04	0,00
1.500	18	695	2122	3.3.90.39.00	23.000,00	10.000,00	0,00	7.956,00	3.960,00	25.044,00	8.640,00	22.404,00	7.200,00
1.500	18	695	2122	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
TOTAL DA UNIDADE					246.000,00	10.000,00	0,00	100.943,30	16.511,49	147.835,20	212.541,49	143.270,23	11.764,97

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	23	695	0016	2123	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0016	2123	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0016	2123	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0016	2123	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.500	23	695	0016	2123	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
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020906	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR		Referência : OUTUBRO de 2023

FR	Funcão	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	23	695	0012	2183	3.1.90.04.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.11.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.13.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.39.00	40.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.756,77	0,00	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.51.00	808.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	378.328,26	0,00	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						896.000,00	245.000,00	0,00	0,00	413.085,03	0,00	0,00	237.914,97	0,00	0,00	413.085,03	0,00	413.085,03	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquida		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2062	3.1.90.11.00	125.000,00	10.000,00	12.906,52	125.665,20	9.334,80	12.906,52	125.665,20	12.906,52	125.665,20	0,00
1.500	04	0002	2062	3.1.90.13.00	26.000,00	1.000,00	2.710,37	26.389,70	610,30	2.710,37	26.389,70	2.710,37	21.474,33	4.915,37
1.500	04	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2062	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2062	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2062	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					137.000,00	11.000,00	15.616,89	152.054,90	13.946,10	15.616,89	154.064,90	15.616,89	147.139,53	4.915,37

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Créditos Adicionais	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No. Mês	Até o Mês			No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.11.00	120.000,00	10.122,54	110.054,44	0,00	9.945,56	10.122,54	110.054,44	10.122,54	110.054,44	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	14.000,00	1.157,70	11.620,36	0,00	2.379,64	1.157,70	11.620,36	1.157,70	10.462,66	1.157,70
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						142.500,00	11.280,24	121.674,80	0,00	20.825,20	11.280,24	121.674,80	11.280,24	120.317,10	1.157,70

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.11.00	78.000,00	0,00	5.506,52	55.170,95	0,00	0,00	22.829,05	5.506,52	55.170,95	5.506,52	55.170,95	55.170,95	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	1.156,37	11.585,91	0,00	0,00	3.414,09	1.156,37	11.585,91	1.178,58	9.229,80	2.356,11	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						119.000,00	0,00	6.662,89	66.756,86	0,00	0,00	52.243,14	6.662,89	66.756,86	6.662,89	64.090,75	0,00	2.356,11

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	04	131	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2149	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	0,00
1.500	04	131	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	220,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
1.500	04	131	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	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	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	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	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	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	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	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,32	0,00	0,00	625,68	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	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	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	0,00
1.500	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	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	0,00
1.500	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	0,00
1.500	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	0,00
1.500	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						46.000,00	-20.000,00	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00	25.374,32	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :								
021302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS										Referência : OUTUBRO de 2023								
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.500	08	244	0013	2094	3.190,04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2094	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.190,04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.390,14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.390,30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.390,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.490,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.447.000,00	125.000,00	61.261,24	651.721,90	0,00	-700,00	670.978,10	61.261,24	651.021,90	62.055,28	0,00	642.897,67	8.124,22			

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FUN	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2155	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2156	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					934.500,00	25.000,00	551.457,68	416.033,32	65.818,35	505.994,60	65.818,35	505.993,87	37.472,81

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						32.000,00	-10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021502		ASSESSORIA CULTURA		Referência : OUTUBRO de 2023	

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	392	2063	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2063	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	13	392	2063	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	0,00
1.500	13	392	2168	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
1.701	13	392	2168	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.31.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	2168	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	2168	3.3.90.39.00	545.000,00	0,00	0,00	544.284,20	0,00	0,00	0,00	715,80	0,00	544.284,20	0,00	507.184,04	0,00	371.000,16
1.701	13	392	2168	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	29.426,00	0,00	0,00	0,00	30.574,00	0,00	29.426,00	0,00	29.426,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					691.000,00	0,00	0,00	592.710,20	0,00	0,00	0,00	98.289,80	592.710,20	20.000,00	594.610,04	29.426,00	0,00	381.000,16

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

Entidade: Consolidado

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

Código	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resíduos a Pagar
							No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	04	0002	2151	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,26	0,00	0,00	1.556,74	0,00	1.556,74	0,00
1.500	04	0002	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	0002	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2195	3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2195	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	3.706,52	35.418,46	0,00	0,00	14.581,54	3.706,52	35.418,46	3.706,52	3.706,52	35.418,46	0,00
1.500	27	0002	2195	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	778,37	6.226,96	0,00	0,00	1.773,04	778,37	6.226,96	778,37	5.448,59	778,37	0,00
1.500	27	0002	2195	3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2195	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2195	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2195	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2195	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	2195	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					124.000,00	0,00	4.484,89	46.702,16	0,00	0,00	77.297,84	46.702,16	4.484,89	46.702,16	4.484,89	45.923,79	778,37

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

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	ASSESSORIA ESPORTE	Referência : OUTUBRO de 2023
021602		

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	27	0002	2069	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2069	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2069	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2069	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0002	2069	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	27	0008	2169	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.30.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.31.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00
1.500	27	0008	2169	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					33.500,00	0,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00	31.237,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :												
021701		GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE		Referência : OUTUBRO de 2023												
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.04.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	1.320,00	7.876,00	52.124,00	1.320,00	7.876,00	1.320,00	7.876,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	277,20	1.653,96	8.346,04	277,20	1.653,96	0,00	1.099,56	554,40	
1.500	18	541	0016	2191	3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						140.000,00	-10.000,00	1.597,20	9.529,96	129.470,04	1.597,20	9.529,96	1.320,00	8.975,56	554,40	

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
022001		CAJUEIRO DA PRAIA - PREV										Referência : OUTUBRO de 2023						
HR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	2064	3.1.90.11.00	70.000,00	20.000,00	6.282,52	75.417,86	-3.090,32	-3.090,32	17.672,46	6.282,52	72.327,54	6.282,52	66.197,54	6.130,00	0,00	6.130,00
1.802	09	272	2064	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1.802	09	272	2064	3.1.90.35.00	150.000,00	-20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	6.800,00	600,00	6.800,00	1.200,00	600,00	1.200,00
1.802	09	272	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	1.41,00	61.147,62	0,00	0,00	38.852,38	212,63	59.667,18	212,63	59.554,18	1.613,44	0,00	1.613,44
1.802	09	272	2064	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	49.998,75	0,00	0,00	1,25	4.500,00	40.998,75	4.500,00	36.498,75	13.500,00	0,00	13.500,00
1.802	09	272	2064	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	3.061,25	0,00	0,00	6.938,75	0,00	3.061,25	0,00	3.061,25	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	2064	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	1.189.342,92	0,00	0,00	210.657,08	-825,10	1.109.774,24	113.260,46	1.109.774,24	79.568,68	0,00	79.568,68
1.800	09	272	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	0,00	794.975,47	0,00	0,00	5.024,53	33.191,02	756.776,23	33.191,02	509.295,54	285.679,93	0,00	285.679,93
1.802	09	997	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.730.000,00	0,00	6.433,52	2.254.643,87	3.090,32	3.090,32	478.464,45	51.961,07	2.102.105,19	168.046,63	1.834.061,50	407.692,05	0,00	407.692,05

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	99	0099	9999	9.9.99.99.00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL		51.089.100,00	0,00	4.297.297,50	38.739.817,68	-3.990,32	-308.121,58	14.657.403,90	4.414.381,10	37.418.031,34	4.539.153,32	56.402.072,93	2.029.623,17
-------------	--	---------------	------	--------------	---------------	-----------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado


Referência : OUTUBRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00



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



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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1001001	01/10/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	33.818,19	33.818,19	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1002001	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	1.445,00	1.445,00	0,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
1002002	02/10/2023	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	5.883,00	5.883,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1002003	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	194,72	194,72	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1002004	02/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
1002005	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	9.166,66	9.166,66	0,00	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1002006	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1002007	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1002008	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
1002009	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002010	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002011	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002012	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002013	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002014	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002015	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002016	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00	0,00	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002017	02/10/2023	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	82.502,25	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1002018	02/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	10.762,62	10.762,62	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1002019	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	3.585,00	3.585,00	0,00	JHONATAN DA SILVA SANTOS
1002020	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
1002021	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.17	1.180,00	1.180,00	0,00	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1002022	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	FABRICO D SANTOS FONTINELE
1002023	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	AZZ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
1002024	02/10/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002025	02/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1002026	02/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.27	3.541,25	3.541,25	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1002027	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.16	22.837,96	22.837,96	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1002028	02/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.22	10.032,94	10.032,94	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1002029	02/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	46.247,07	46.247,07	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1002030	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1002031	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.24	8.035,00	8.035,00	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1002032	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
1002033	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	11.845,00	11.845,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002034	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	11.845,00	11.845,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002035	02/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.39	3.689,33	3.689,33	0,00	FLABIA T. DÁ SILVA OLIVEIRA DUARTE
1002036	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
1002037	02/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1002038	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAUJO SILVA
1002039	02/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
1002040	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002041	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,01	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002042	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
1002043	02/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1002044	02/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
1002045	02/10/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.39.16	3.500,00	3.500,00	0,00	ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA
1002046	02/10/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	7.950,00	7.950,00	0,00	S GOMES ARAUJO EIRELI
1002047	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00	0,00	R. P. CARDOSO LTDA
1002048	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00	1.719,00	R. P. CARDOSO LTDA
1002049	02/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	17.145,00	17.145,00	0,00	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002050	02/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	4.717,00	4.717,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
1002051	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER.FACIL EPP
1002052	02/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.39	2.603,44	2.603,44	1,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002053	02/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.39	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002054	02/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
1002055	02/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
1002056	02/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	5.250,00	5.250,00	5.250,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
1003001	03/10/2023	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
1003002	03/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
1003003	03/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
1003004	03/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
1003005	03/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
1003006	03/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
1003007	03/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
1003008	03/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
1003009	03/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1003010	03/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
1003011	03/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
1003012	03/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.30	2.821,20	2.821,20	0,00	ÁGUAS E ESGOPISA
1003013	03/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.99	797,62	797,62	0,00	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
1003014	03/10/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
1003015	03/10/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
1003016	03/10/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
1003017	03/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.02	450,00	450,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1003018	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	10.954,50	10.954,50	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003019	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	14.260,30	14.260,30	0,00	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1003020	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	14.145,40	14.145,40	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003021	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	4.833,70	4.833,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003022	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	11.532,40	11.532,40	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003023	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	15.053,20	15.053,20	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003024	03/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	10.866,70	10.866,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003025	03/10/2023	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	9.004,70	9.004,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1003026	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
1003027	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
1003028	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
1003029	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
1003030	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1003031	03/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.381,63	2.381,63	0,00	PAULO PEREIRA BARROS
1003032	03/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	9.597,10	9.597,10	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1004001	04/10/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.65	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1004002	04/10/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	47.556,53	47.556,53	7.732,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1004003	04/10/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	7.732,00	7.732,00	0,00	S GOMES ARAUJO EIRELI
1004004	04/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	3.500,00	3.500,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
1005001	05/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
1005002	05/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
1005003	05/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.140,00	1.140,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
1005004	05/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507727365
1005005	05/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	990,00	990,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005006	05/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.734,00	2.734,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005007	05/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.04	2.310,00	2.310,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005008	05/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	1.210,00	1.210,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005009	05/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.056,90	2.056,90	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005010	05/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.773,70	3.773,70	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005011	05/10/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	3.053,20	3.053,20	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005012	05/10/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.04	770,00	770,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005013	05/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.78	4.823,00	4.823,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005014	05/10/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	12.756,12	12.756,12	12.756,12	THIAGO DO R. LIMA
1005015	05/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
1005016	05/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.140,00	1.140,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1006001	06/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.135,00	1.135,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
1006002	06/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	798,00	798,00	0,00	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1006003	06/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	3.500,60	3.500,60	0,00	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1006004	06/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	3.499,40	3.499,40	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1006005	06/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.22	6.998,00	6.998,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
									T A COSTA ALMEIDA COMERCIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1006006	06/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	3.438,93	3.438,93	0,00	PAULO PEREIRA BARROS
1006007	06/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MILADI GOMES DE ALMEIDA
1009001	09/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
1009002	09/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	0,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
1009003	09/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
1009004	09/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	EDILENE DE CASTRO MONTES
1009005	09/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1009006	09/10/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	79.732,00	79.732,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1009007	09/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	69.964,40	69.964,40	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009008	09/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1009009	09/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
1009010	09/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1009011	09/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1009012	09/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1009013	09/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.403,00	2.403,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
1009014	09/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1009015	09/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1009016	09/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1009017	09/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.144,00	2.144,00	0,00	DIONEY DOS SNTOS DIAS
1009018	09/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.796,19	1.796,19	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
1009019	09/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.677,15	1.677,15	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
1009020	09/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
1009021	09/10/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	87.812,76	87.812,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009022	09/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.170,00	7.170,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
1009023	09/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1009024	09/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
1009025	09/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.584,00	1.584,00	0,00	JONANTHIAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1009026	09/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	EDMAR MARTINS DE SOUZA
1009027	09/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.584,00	1.584,00	0,00	ERISMAR PENHA DE LIMA
1009028	09/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
1009029	09/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1009030	09/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	34.189,25	14.006,00	20.189,25	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1009031	09/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1009032	09/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.06	1.320,00	1.108,80	211,20	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO.
1010001	10/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.713,20	5.713,20	0,00	INSITUTO SAGAZ LTDA.
1010002	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	11.945,71	11.945,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1010003	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	10.294,80	10.294,80	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA.
1010004	10/10/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	18.637,53	18.637,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1010005	10/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	18.657,60	18.657,60	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
1010006	10/10/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	8.404,66	8.404,66	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010007	10/10/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	2.884,00	2.884,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010008	10/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCOS FERNANDO ROCIA DE CASTRO
1010009	10/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	9.757,90	9.757,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010010	10/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MANOEL DE ARAUJO VERIATO
1010011	10/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	ANGEL OLIVEIRA RAMOS
1010012	10/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	20.543,25	20.543,25	0,00	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1010013	10/10/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.78	7.002,80	7.002,80	0,00	THIAGO DO R. LIMA
1010014	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.535,30	1.535,30	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
1010015	10/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	3.268,10	3.268,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010016	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	MARIO DOS SANTOS
1010017	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	5.090,90	5.090,90	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCIA
1010018	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1010019	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
1010020	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
1010021	10/10/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	78.500,00	78.500,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO
1010022	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1010023	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1010024	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	5.090,90	5.090,90	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
1010025	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
1010026	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	5.090,90	5.090,90	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1010027	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	5.090,90	5.090,90	0,00	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
1010028	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	5.090,90	5.090,90	0,00	RUTHE DA ROCHA FLORENCIO
1010029	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	5.090,90	5.090,90	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
1010030	10/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	403,54	403,54	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1010031	10/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
1010032	10/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	120.713,34	120.713,34	0,00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
1010033	10/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	8.513,65	8.513,65	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
1010001	11/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	EDMILSON CARVALHO GALENO
1010002	11/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010003	11/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	FRANCISCO JOSE G. DA SILVA
1010004	11/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	7.159,46	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1010005	11/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	RODRIGO SILVA ALENCAR
1010006	11/10/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	5,64	5,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO
1013001	13/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
1013002	13/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCIELA FERREIRA DE SOUSA COSTA
1013003	13/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1013004	13/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
1013005	13/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
1013006	13/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
1013007	13/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
1013008	13/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1013009	13/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
1013010	13/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
1013011	13/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VLMARA PEREIRA DA CRUZ
1013012	13/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
1013013	13/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
1013014	13/10/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
1013015	13/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	2.550,00	2.550,00	0,00	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1013016	13/10/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.39.16	4.080,00	4.080,00	0,00	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1016001	16/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
1016002	16/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
1016003	16/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
1016004	16/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAJRA FREIRAS DE SOUSA
1016005	16/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	384,50	384,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1016006	16/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	360,00	360,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1016007	16/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1016008	16/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	504,50	504,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1016009	16/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	452,00	452,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1016010	16/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	1.200,00	1.200,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1016011	16/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1016012	16/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1016013	16/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
1016014	16/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.220,24	2.220,24	0,00	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
1016015	16/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.220,24	2.220,24	0,00	JEFFERSON DA SILCA NASCIMENTO
1016016	16/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.220,24	2.220,24	0,00	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
1016017	16/10/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
1016018	16/10/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	SAMARA PIRES BARRETO
1016019	16/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	16.680,00	16.680,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1016020	16/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1016021	16/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.195,00	7.195,00	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1016022	16/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	17.220,00	17.220,00	0,00	YAR NOVAR E SERVICOS LTDA
1016023	16/10/2023	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.584,00	1.584,00	0,00	SANDRÁ PEREIRA DA LUZ
1016024	16/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.584,00	1.584,00	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1016025	16/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.220,24	2.220,24	0,00	LUIZ RICARDO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ/016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Ore	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1016026	16/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
1017001	17/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
1017002	17/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	MARCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO
1017003	17/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.429,00	1.429,00	0,00	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
1017004	17/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	535,72	535,72	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
1017005	17/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.27	6.361,30	6.361,30	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017006	17/10/2023	02.05.03	12	2176	3.3.90.30.07	16.632,10	16.632,10	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017007	17/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
1017008	17/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.30	5.642,40	5.642,40	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS - AGEPSISA
1017009	17/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.27	2.549,70	2.549,70	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017010	17/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.27	2.549,70	2.549,70	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017011	17/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1017012	17/10/2023	02.04.02	15	1059	4.4.90.51.91	454.541,10	454.541,10	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1018001	18/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS
1018002	18/10/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
1018003	18/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1018004	18/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	1.320,00	1.320,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
1020001	20/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	2.403,88	2.403,88	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020002	20/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	813,71	813,71	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020003	20/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	4.681,40	4.681,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020004	20/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1020005	20/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	1.884,00	1.884,00	1.884,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1020006	20/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	1.884,00	1.884,00	1.884,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1023001	23/10/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	43.656,34	43.656,34	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1023002	23/10/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
1023003	23/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
1023004	23/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1023005	23/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
1023006	23/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1023007	23/10/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.03	433,25	433,25	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1023008	23/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1023009	23/10/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	1.170,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1024001	24/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
1024002	24/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
1024003	24/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
1024004	24/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	200,00	200,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
1024005	24/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
1024006	24/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	4.500,00	4.500,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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 Cedor
1024007	24/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	FRANCISCO JOSE G. DA SILVA
1024008	24/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	5.040,00	5.040,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VEIRA ME
1024009	24/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	5.120,00	5.120,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VEIRA ME
1024010	24/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	1.600,00	1.600,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VEIRA ME
1024011	24/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	7.040,00	7.040,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VEIRA ME
1024012	24/10/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	95,20	95,20	0,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1024013	24/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.16	405,00	405,00	0,00	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1025001	25/10/2023	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	6.208,00	6.208,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1025002	25/10/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.498,91	2.498,91	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025003	25/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	100,21	100,21	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025004	25/10/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	12.654,49	12.654,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025005	25/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	507,45	507,45	4.763,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025006	25/10/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	4.763,50	4.763,50	3.681,50	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
1025007	25/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	3.681,50	3.681,50	59.890,00	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
1025008	25/10/2023	02.05.02	12	2021	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025009	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
1025010	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1025011	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
1025012	25/10/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1025013	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	65,60	65,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1025014	25/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	14.853,42	14.853,42	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1025015	25/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	10.146,70	10.146,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1025016	25/10/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	45,80	45,80	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1025017	25/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	43.743,46	43.743,46	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025018	25/10/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	355.300,58	355.300,58	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025019	25/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
1025020	25/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	85,90	85,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1026001	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1026002	26/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	140,00	140,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1026003	26/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	140,00	140,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1026004	26/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO
1026005	26/10/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	6.473,00	6.473,00	6.473,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1026006	26/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	GERMANO CAETANO DOS SANTOS
1026007	26/10/2023	02.04.02	15	1003	4.4.90.51.91	125.565,48	125.565,48	0,00	R S M PESSOA LTDA
1026008	26/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	ERNADES COSTA DOS SANTOS
1026009	26/10/2023	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	6.282,52	6.282,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
1026010	26/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	1.320,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1026011	26/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00	1.320,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1026012	26/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
1026013	26/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
1026014	26/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
1026015	26/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	DIEGO DAS CHIAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
1026016	26/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00		1.400,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
1026017	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.140,00		1.140,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
1026018	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
1026019	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
1026020	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
1026021	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
1026022	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
1026023	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
1026024	26/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	FRANCISCO DAS CHIAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
1026025	26/10/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00		1.500,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
1026026	26/10/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
1026027	26/10/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
1027001	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	490,47	490,47	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027002	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	215,00	215,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027003	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	199,00	199,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027004	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	285,00	285,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027005	27/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	2.357,15	2.357,15	0,00	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
1027006	27/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
1027007	27/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
1027008	27/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
1027010	27/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
1027011	27/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
1027012	27/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00		1.320,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
1027013	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
1027014	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
1027015	27/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	FRANCISCA DAS CHIAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1030001	30/10/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.223,36	1.223,36	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030002	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	24,10	24,10	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030003	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	180.300,22	180.300,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030004	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	33.017,64	33.017,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030005	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.371,08	6.371,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030006	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	689,11	689,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030007	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	26.170,72	26.170,72	26.170,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1030008	30/10/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	756,00		756,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030009	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030010	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	35.059,00	35.059,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030011	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.980,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030012	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030013	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.662,56	1.662,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030014	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	616,00	616,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030015	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.399,92	1.399,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030016	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.257,56		5.257,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030017	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.277,13	19.277,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030018	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	781,83	781,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030019	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25		2.808,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030020	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	15.552,46	15.552,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030021	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030022	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.173,26	3.173,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030023	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	792,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030024	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.606,00	1.606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030025	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.279,85		2.279,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030026	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.320,00	3.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030027	30/10/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	697,20		697,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030028	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	58.183,45	58.183,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030029	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	25.736,30	25.736,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030030	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030031	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030032	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.811,69	1.811,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030033	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	8.399,30		8.399,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030034	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	6.950,36	6.950,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030035	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	1.683,00	1.683,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030036	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	3.640,68	3.640,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030037	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.201,00	3.201,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030038	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.650,00	1.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030039	30/10/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.939,24		6.939,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030040	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	43.647,48	43.647,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030041	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030042	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030043	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	6.006,00	6.006,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030044	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	594,00	594,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030045	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	1.487,04	1.487,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1030046	30/10/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.08	2.606,73		2.606,73	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030047	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	18.454,96	18.454,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030048	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	18.454,96	18.454,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030049	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	3.950,00	3.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030050	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030051	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	100.416,25	100.416,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030052	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	3.192,65	3.192,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030053	30/10/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	13.485,85		13.485,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030054	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	45.918,40	45.918,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030055	30/10/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	9.596,16		9.596,16	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030056	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030057	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00		336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030058	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030059	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	882,00		882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030060	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030061	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030062	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	3.977,58	3.977,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030063	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	924,00	924,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030064	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	450,85	450,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030065	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	868,56		868,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030066	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.820,00	2.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030067	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030068	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.370,57		1.370,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030069	30/10/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.43	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030070	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	693,00	693,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030071	30/10/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030072	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	4.399,56	4.399,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030073	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030074	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	264,00	264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030075	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030076	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	462,00	462,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030077	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	296,96	296,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030078	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	803,88		803,88	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030079	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	21.180,09	21.180,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030080	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82		4.447,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030081	30/10/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030082	30/10/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	198,00	198,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030083	30/10/2023	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1030084	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	13.540,00	13.540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030085	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030086	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	3.621,77	3.621,77	3.621,77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030087	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	203,28	203,28	203,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030088	30/10/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030089	30/10/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030090	30/10/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.37	132,00	132,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030091	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.960,00	5.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030092	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	501,25	501,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030093	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030094	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.135,23	2.135,23	2.135,23	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030095	30/10/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.460,00	5.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030096	30/10/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030097	30/10/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.924,97	1.924,97	1.924,97	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030098	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.978,74	10.978,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030099	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	2.112,00	2.112,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030100	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030101	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.219,25	2.219,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030102	30/10/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.570,80	1.570,80	1.570,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030103	30/10/2023	02.04.01	04	2062	3.1.90.11.01	10.706,52	10.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030104	30/10/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37	2.248,37	2.248,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030105	30/10/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030106	30/10/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00	1.386,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030107	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030108	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030109	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	132,00	132,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030110	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030111	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	203,28	203,28	203,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030112	30/10/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030113	30/10/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030114	30/10/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37	1.156,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030115	30/10/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	7.875,50	7.875,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030116	30/10/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.853,26	1.853,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030117	30/10/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	393,78	393,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030118	30/10/2023	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.157,70	1.157,70	1.157,70	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030119	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030120	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030121	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	462,00	462,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1030122	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	638,00	638,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030123	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	434,28	434,28	434,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030124	30/10/2023	02.17.01	18	2191	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030125	30/10/2023	02.17.01	18	2191	3.1.90.13.02	277,20	277,20	277,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030126	30/10/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030127	30/10/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.13.02	778,37	778,37	778,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030128	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030129	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030130	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	66,00	66,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030131	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	194,04	194,04	194,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030132	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030133	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030134	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	264,00	264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030135	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	221,76	221,76	221,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030136	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	12.133,33	12.133,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030137	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	2.548,00	2.548,00	2.548,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030138	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	7.876,00	7.876,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030139	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.663,20	1.663,20	1.663,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030140	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	76,67	76,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030141	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.024,99	4.024,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030142	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	378,35	378,35	378,35	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030143	30/10/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030144	30/10/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00	462,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030145	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030146	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	15.586,52	15.586,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030147	30/10/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.051,54	4.051,54	4.051,54	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030148	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	25.718,00	25.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030149	30/10/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	21.780,00	21.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030150	30/10/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030151	30/10/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030152	30/10/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.332,77	1.332,77	1.332,77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030153	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	10.619,82	10.619,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030154	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030155	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	4.420,00	4.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030156	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.452,00	1.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030157	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	1.403,60	1.403,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030158	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	897,60	897,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030159	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.681,68	1.681,68	1.681,68	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1030160	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	5.375,82	5.375,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030161	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030162	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.702,73	1.702,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030163	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030164	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	3.432,00	3.432,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030165	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	1.716,00	1.716,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030166	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	3.630,00	3.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030167	30/10/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.458,29	14.458,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030168	30/10/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	2.891,66	2.891,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030169	30/10/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030170	30/10/2023	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	1.664,85	1.664,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030171	30/10/2023	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	2.257,23	2.257,23	2.257,23	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030172	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	6.971,50	6.971,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030173	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030174	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030175	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30	1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030176	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030177	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	198,00	198,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030178	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	212,52	212,52	212,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030179	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	9.372,00	9.372,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030180	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.874,40	1.874,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030181	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030182	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.171,50	1.171,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030183	30/10/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.476,09	1.476,09	1.476,09	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030184	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030185	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030186	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030187	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00	294,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030188	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030189	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	840,00	840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030190	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	320,00	320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030191	30/10/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030192	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	632,80	632,80	632,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030193	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030194	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	603,10	603,10	452,90	FOLHA DE PAGAMENTO
1030195	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	132,00	132,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030196	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	388,08	388,08	388,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1030197	30/10/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1030198	30/10/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.650,00	1.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030199	30/10/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030200	30/10/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	726,00	726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030201	30/10/2023	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.025,64	1.025,64	1.025,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030202	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	7.920,00	7.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030203	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	1.584,00	1.584,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030204	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	528,00	528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030205	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	118,80	118,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030206	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.182,72	1.182,72	1.182,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030207	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	26.400,00	26.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030208	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	10.560,00	6.044,18	4.515,82	FOLHA DE PAGAMENTO
1030209	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.408,00	1.408,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030210	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	5.148,00	5.148,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030211	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	4.416,72	4.416,72	4.416,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030212	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	18.480,00	18.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030213	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	7.592,00	4.368,84	3.223,16	FOLHA DE PAGAMENTO
1030214	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	3.168,00	3.168,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030215	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030216	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	3.030,72	3.030,72	3.030,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030217	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	10.366,40	10.366,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030218	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	4.224,00	2.421,04	1.802,96	FOLHA DE PAGAMENTO
1030219	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030220	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	1.188,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030221	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.644,72	1.644,72	1.644,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030222	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	8.053,32	8.053,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030223	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030224	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.297,32	2.297,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030225	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030226	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	812,00	812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030227	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.844,99	1.844,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030228	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.47	3.604,99	3.604,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030229	30/10/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.745,84	1.745,84	1.745,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030230	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030231	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030232	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030233	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030234	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	572,00	572,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030235	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	415,80	415,80	415,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

N.º do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1030236	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	13.906,52	13.906,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030237	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030238	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74	3.698,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030239	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	23.891,06	23.891,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030240	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030241	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.927,38	3.927,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030242	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.560,00	1.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030243	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030244	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.489,66	1.489,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030245	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.419,24	2.419,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030246	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.751,44	3.751,44	3.751,44	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
1030247	30/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1030248	30/10/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	526,00	526,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1030249	30/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1030250	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	16.000,20	16.000,20	0,00	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1030251	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	279,66	279,66	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1030252	30/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	66,00	66,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1031001	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	236,54	236,54	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031002	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	183,78	183,78	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031003	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	168,96	168,96	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031004	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	82,41	82,41	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031005	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	55,78	55,78	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031006	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	94,41	94,41	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031007	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	46,98	46,98	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031008	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	19,00	19,00	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031009	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	167,23	167,23	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031010	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	49,82	49,82	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031011	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	11,17	11,17	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031012	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	33,44	33,44	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031013	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	81,76	81,76	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031014	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.138,39	5.138,39	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031015	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	713,54	713,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031016	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031017	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	126,50	126,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031018	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031019	31/10/2023	02.05.02	12	2157	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031020	31/10/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	684,41	684,41	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031021	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	11,50	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1031022	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031023	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	404,80	404,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031024	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	92,00	92,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1031025	31/10/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	FB VIEIRA
1031026	31/10/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	3.000,00	12.000,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Total Geral						4.297.297,50	3.838.759,49	458.538,01	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2038	28/09/2023	194,04	0,00	10/10/2023	73865	360ED1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2039	28/09/2023	39,60	0,00	10/10/2023	73865	4903CA	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2040	28/09/2023	238,11	0,00	10/10/2023	73865	2FA1DD	BANCO DO BRASIL SA
2041	28/09/2023	405,40	0,00	10/10/2023	73865	85E751	BANCO BRADESCO SA
2042	28/09/2023	868,56	0,00	10/10/2023	73865	004FF1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2043	28/09/2023	553,00	0,00	10/10/2023	73865	02F0CD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2044	28/09/2023	392,40	0,00	20/10/2023	73865	20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2045	28/09/2023	338,40	0,00	20/10/2023	73865	0182F9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2046	28/09/2023	124,20	0,00	20/10/2023	73865		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2047	28/09/2023	562,03	0,00	20/10/2023	73865	03925C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2077	28/09/2023	415,80	0,00	10/10/2023	78611	8F8663	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2078	28/09/2023	816,89	0,00	10/10/2023	78611	D9B5B7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2080	28/09/2023	1.478,05	0,00	10/10/2023	78611	DC168C	BANCO DO BRASIL SA
2081	28/09/2023	1.527,51	0,00	20/10/2023	78611	322BCB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2089	28/09/2023	118,80	0,00	10/10/2023	78611	B33E41	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2090	28/09/2023	3.742,20	0,00	10/10/2023	78611	7056A2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2091	28/09/2023	1.600,29	0,00	10/10/2023	78611	DC168C	BANCO DO BRASIL SA
2092	28/09/2023	1.022,78	0,00	10/10/2023	78611	BDB80D	BANCO BRADESCO SA
2094	28/09/2023	2.808,08	0,00	10/10/2023	78611	DF260F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2096	28/09/2023	30,00	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO;
2097	28/09/2023	617,40	0,00	10/10/2023	177288	BD6E3C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2098	28/09/2023	962,23	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA;
2100	28/09/2023	294,00	0,00	10/10/2023	177288	919785	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2101	28/09/2023	598,94	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2102	28/09/2023	90,09	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2103	28/09/2023	1.466,85	0,00	10/10/2023	177288	5077B6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2104	28/09/2023	975,76	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2106	28/09/2023	158,40	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2107	28/09/2023	1.644,72	0,00	10/10/2023	177288	80427B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2108	28/09/2023	507,14	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA;
2109	28/09/2023	342,92	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA;
2111	28/09/2023	735,03	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2112	28/09/2023	212,52	0,00	10/10/2023	177288	35429F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2113	28/09/2023	372,83	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2114	28/09/2023	52,50	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2115	28/09/2023	1.175,30	0,00	10/10/2023	177288	E94C95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2118	28/09/2023	216,88	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2119	28/09/2023	2.257,23	0,00	10/10/2023	177288	528D3E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2120	28/09/2023	471,94	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA
2122	28/09/2023	388,08	0,00	10/10/2023	177288	CA14C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2123	28/09/2023	149,33	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA
2124	28/09/2023	111,74	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2126	28/09/2023	832,32	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2127	28/09/2023	158,40	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2128	28/09/2023	3.012,24	0,00	10/10/2023	177288	C7941F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2129	28/09/2023	1.487,75	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA
2130	28/09/2023	267,22	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2133	28/09/2023	2.412,81	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2134	28/09/2023	39,60	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2135	28/09/2023	1.025,64	0,00	10/10/2023	177288	A301F4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2136	28/09/2023	330,05	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA
2137	28/09/2023	708,08	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2138	28/09/2023	794,97	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2140	28/09/2023	1.182,72	0,00	10/10/2023	177288	B09E56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2141	28/09/2023	463,14	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2143	28/09/2023	737,46	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2144	28/09/2023	49,50	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2146	28/09/2023	1.745,84	0,00	10/10/2023	177288	9F20DA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2147	28/09/2023	1.847,16	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2175	28/09/2023	237,60	0,00	10/10/2023	177288	139241	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2176	28/09/2023	4.416,72	0,00	10/10/2023	177288	5AE469	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2177	28/09/2023	1.381,88	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA
2178	28/09/2023	875,95	0,00	10/10/2023	177288	49CA22	BANCO BRADESCO SA
2179	28/09/2023	2.961,38	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2181	28/09/2023	313,50	0,00	10/10/2023	177288	EF5E90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2187	28/09/2023	497,05	0,00	20/10/2023	137987	7D9C17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2188	28/09/2023	819,00	0,00	20/10/2023	137987	A24FCA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2189	28/09/2023	221,76	0,00	10/10/2023	137987	5F4C8C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2190	28/09/2023	510,31	0,00	10/10/2023	137987	FD93C2	BANCO BRADESCO SA
2191	28/09/2023	160,19	0,00	10/10/2023	245054	61EA16	BANCO DO BRASIL SA
2192	28/09/2023	1.894,20	0,00	10/10/2023	245054	4DF1B7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2194	28/09/2023	99,00	0,00	10/10/2023	245054	270B47	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2195	28/09/2023	694,39	0,00	10/10/2023	245054	C47967	BANCO BRADESCO SA
2196	28/09/2023	1.961,76	0,00	10/10/2023	245054	B5043D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2197	28/09/2023	803,88	0,00	10/10/2023	245054	8E6C6B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2198	28/09/2023	39,60	0,00	10/10/2023	245054	270B47	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2199	28/09/2023	385,16	0,00	10/10/2023	245054	C47967	BANCO BRADESCO SA
2200	28/09/2023	403,30	0,00	18/10/2023	72443	5B3654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200	28/09/2023	337,08	0,00	10/10/2023	245054	B5043D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2201	28/09/2023	5.426,21	0,00	10/10/2023	245054	61EA16	BANCO DO BRASIL SA
2202	28/09/2023	1.740,68	0,00	31/10/2023	245054	B946D6	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2203	28/09/2023	212,52	0,00	10/10/2023	245054	A69BF7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2204	28/09/2023	19,80	0,00	10/10/2023	245054	270B47	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2205	28/09/2023	1.596,08	0,00	31/10/2023	245054	3470B3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2207	28/09/2023	253,16	0,00	10/10/2023	245054	61EA16	BANCO DO BRASIL SA
2208	28/09/2023	203,28	0,00	10/10/2023	245054	33BD63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2209	28/09/2023	197,89	0,00	10/10/2023	245054	C47967	BANCO BRADESCO SA
2210	28/09/2023	126,99	0,00	10/10/2023	245054	B5043D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2211	28/09/2023	852,28	0,00	31/10/2023	245054	EF3D1D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2213	28/09/2023	545,83	0,00	31/10/2023	245054	0288E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2214	28/09/2023	787,03	0,00	31/10/2023	245054	80FFC1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2215	28/09/2023	1.294,44	0,00	10/10/2023	245054	61EA16	BANCO DO BRASIL SA
2216	28/09/2023	1.570,80	0,00	10/10/2023	245054	3BA568	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2217	28/09/2023	99,00	0,00	10/10/2023	245054	270B47	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2218	28/09/2023	1.130,56	0,00	10/10/2023	245054	C47967	BANCO BRADESCO SA
2219	28/09/2023	1.111,09	0,00	10/10/2023	245054	B5043D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2221	28/09/2023	931,28	0,00	31/10/2023	245054	DE0DD0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2222	28/09/2023	495,00	0,00	31/10/2023	245054	B2DFA7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2224	28/09/2023	178,20	0,00	31/10/2023	245054	87A4C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2225	28/09/2023	233,97	0,00	10/10/2023	245054	61EA16	BANCO DO BRASIL SA
2226	28/09/2023	203,28	0,00	10/10/2023	245054	E40457	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2227	28/09/2023	246,88	0,00	10/10/2023	245054	C47967	BANCO BRADESCO SA
2228	28/09/2023	332,86	0,00	10/10/2023	245054	B5043D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2229	28/09/2023	1.157,70	0,00	10/10/2023	245054	E3502C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2230	28/09/2023	434,28	0,00	10/10/2023	245054	220A9F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2231	28/09/2023	19,80	0,00	18/10/2023	245054	270B47	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2232	28/09/2023	312,96	0,00	10/10/2023	245054	C47967	BANCO BRADESCO SA
2233	28/09/2023	218,88	0,00	10/10/2023	245054	B5043D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2235	28/09/2023	1.239,79	0,00	10/10/2023	245054	61EA16	BANCO DO BRASIL SA
2236	28/09/2023	347,83	0,00	31/10/2023	245054	AB02DC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2237	28/09/2023	1.639,11	0,00	31/10/2023	245054	5DF762	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2239	28/09/2023	99,00	0,00	31/10/2023	245054	CC6A17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2240	28/09/2023	499,54	0,00	31/10/2023	245054	73C29D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2241	28/09/2023	1.624,44	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2242	28/09/2023	9.327,94	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2243	28/09/2023	3.276,08	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2244	28/09/2023	26.124,39	0,00	10/10/2023	115282	E29F63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO.
2246	28/09/2023	8.176,53	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2248	28/09/2023	2.675,17	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2249	28/09/2023	2.147,01	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2250	28/09/2023	514,80	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2251	28/09/2023	6.939,24	0,00	10/10/2023	115282	8229DC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2252	28/09/2023	1.547,63	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2254	28/09/2023	284,40	0,00	20/10/2023	115282	102003	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2255	28/09/2023	316,80	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2256	28/09/2023	3.054,27	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2257	28/09/2023	1.606,87	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2258	28/09/2023	5.035,80	0,00	10/10/2023	115282	40A06C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2259	28/09/2023	2.614,33	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2260	28/09/2023	289,16	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2261	28/09/2023	792,13	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2262	28/09/2023	1.961,88	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2263	28/09/2023	2.808,25	0,00	10/10/2023	115282	48D20B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2265	28/09/2023	1.039,04	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2266	28/09/2023	1.682,95	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2267	28/09/2023	750,48	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2268	28/09/2023	39,60	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2269	28/09/2023	2.279,85	0,00	10/10/2023	115282	3CD05A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2271	28/09/2023	1.277,71	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2272	28/09/2023	259,20	0,00	30/10/2023	115282	102001	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2273	28/09/2023	49,65	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2274	28/09/2023	2.252,94	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2275	28/09/2023	673,76	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2276	28/09/2023	2.606,73	0,00	10/10/2023	115282	049D55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2278	28/09/2023	231,71	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2279	28/09/2023	7.381,51	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2280	28/09/2023	764,96	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2281	28/09/2023	8.399,30	0,00	10/10/2023	115282	2E2DA8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2283	28/09/2023	307,46	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2284	28/09/2023	3.529,93	0,00	20/10/2023	115282	102002	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2285	28/09/2023	926,24	0,00	10/10/2023	115282	D4317D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2286	28/09/2023	6.574,36	0,00	10/10/2023	115282	D4F436	BANCO DO BRASIL SA
2287	28/09/2023	3.295,47	0,00	10/10/2023	115282	52321C	BANCO BRADESCO SA
2288	28/09/2023	13.485,85	0,00	10/10/2023	115282	EED9C2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2290	28/09/2023	2.932,72	0,00	10/10/2023	115282	450A0A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2311	10/10/2023	956,78	0,00	10/10/2023	115282	0B4ACE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2312	28/09/2023	652,73	0,00	10/10/2023	177288	DF260F	BANCO DO BRASIL SA
2313	20/10/2023	1.322,12	0,00	20/10/2023	78611	BB5DA4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2314	20/10/2023	447,54	0,00	20/10/2023	137987	B0CD2F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2315	20/10/2023	91.916,66	0,00	20/10/2023	245054	TRANSF.	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2316	10/10/2023	54.146,01	0,00	20/10/2023	245054	TRANSF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2317	20/10/2023	20.971,21	0,00	20/10/2023	245054	TRANSF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2318	30/10/2023	49.087,07	0,00	30/10/2023	245054	TRANSF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2319	10/10/2023	370,07	0,00	10/10/2023	71099	TRANSF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2320	20/10/2023	6,46	0,00	20/10/2023	71099	TRANSF.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
2321	10/10/2023	4,43	0,00	10/10/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
2322	20/10/2023	2,02	0,00	20/10/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
2323	30/10/2023	1,21	0,00	30/10/2023	129143		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
2328	30/10/2023	23.823,94	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2330	30/10/2023	960,06	0,00	30/10/2023	115282	103003	SERGIANE DE ARAUJO SILVA				
2341	30/10/2023	2.209,51	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2347	30/10/2023	1.415,62	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2354	30/10/2023	14.253,92	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2361	30/10/2023	396,00	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2366	30/10/2023	6.070,18	0,00	30/10/2023	115282	1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA				
2371	30/10/2023	11.198,46	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2384	30/10/2023	119,64	0,00	30/10/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2385	09/10/2023	41,99	0,00	30/10/2023	73865	17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
2386	09/10/2023	57,88	0,00	09/10/2023	173762	440459	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2387	09/10/2023	21,58	0,00	09/10/2023	26601	806D2D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2388	25/10/2023	54,00	0,00	09/10/2023	26601	28B433	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2389	09/10/2023	241,15	0,00	25/10/2023	173762	C9458C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2391	01/10/2023	81,16	0,00	09/10/2023	26601	2B55BE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2401	30/10/2023	59,82	0,00	09/10/2023	115282	2B38FE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2407	30/10/2023	239,28	0,00	30/10/2023	245054	136	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
2414	30/10/2023	330,66	0,00	30/10/2023	245054	136	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
2417	30/10/2023	299,10	0,00	30/10/2023	245054	103002	PRISCILA FIALHES CASTRO				
2439	30/10/2023	59,82	0,00	30/10/2023	245054	136	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
2441	09/10/2023	4.215,01	0,00	30/10/2023	115282	5818F3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2442	09/10/2023	4.390,63	0,00	10/10/2023	115282	8B4701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
2445	30/10/2023	264,00	0,00	30/10/2023	245054	103003	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO				
2458	30/10/2023	1.301,96	0,00	30/10/2023	177288	124	FABRICIA ALVES GALVÃO				
2481	30/10/2023	552,82	0,00	30/10/2023	177288	103001	LUCIANA VERAS DE ARAUJO				
2496	30/10/2023	352,18	0,00	30/10/2023	177288		FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA				
2521	30/10/2023	212,52	0,00	30/10/2023	78611		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA				
2522	03/10/2023	2.000,00	0,00	03/10/2023	118974	transf	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-				
2523	04/10/2023	1.000,00	0,00	04/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
2524	04/10/2023	2.801,40	0,00	04/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2525	10/10/2023	4.000,00	0,00	10/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2526	16/10/2023	500,00	0,00	16/10/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2527	17/10/2023	11.000,00	0,00	17/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2528	24/10/2023	3.000,00	0,00	24/10/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2529	25/10/2023	19.484,27	0,00	25/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2530	31/10/2023	6.700,00	0,00	31/10/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2531	27/10/2023	42,01	0,00	27/10/2023	26601		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2532	09/10/2023	36,55	0,00	09/10/2023	26601		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2533	20/10/2023	2.574,77	0,00	20/10/2023	73865		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2534	04/10/2023	1.000,00	0,00	04/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2535	10/10/2023	30.000,00	0,00	10/10/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2536	20/10/2023	1.150,00	0,00	20/10/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2537	20/10/2023	7.300,00	0,00	20/10/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2538	24/10/2023	500,00	0,00	24/10/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2539	30/10/2023	19.000,00	0,00	30/10/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2540	31/10/2023	2.826,07	0,00	31/10/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2541	16/10/2023	58,00	0,00	16/10/2023	177288	CTBCDB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2542	17/10/2023	138,39	0,00	17/10/2023	177288	D5895D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2543	16/10/2023	180,64	0,00	16/10/2023	177288	194F33	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2544	26/10/2023	178,24	0,00	26/10/2023	177288	3A6D48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2545	24/10/2023	3.447,96	0,00	24/10/2023	52361	55CFAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2546	16/10/2023	130,40	0,00	16/10/2023	78611	FA6C6D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2547	26/10/2023	121,76	0,00	26/10/2023	78611	9C15A9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2548	16/10/2023	108,06	0,00	16/10/2023	177288	65BEC8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2549	20/10/2023	29,30	0,00	20/10/2023	52361	59E9E3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2550	20/10/2023	6.404,39	0,00	20/10/2023	52361	5EBACD	SINDFUP-SIND DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2551	24/10/2023	1.571,67	0,00	24/10/2023	52361	4E37C8	BANCO DO BRASIL SA
2552	24/10/2023	118,08	0,00	24/10/2023	52361	FF6C15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2553	24/10/2023	39,36	0,00	24/10/2023	52361	3AB991	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2554	10/10/2023	14.063,42	0,00	10/10/2023	120	A6BDF8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2555	24/10/2023	13.604,67	0,00	24/10/2023	71045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2556	16/10/2023	115,17	0,00	16/10/2023	177288		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2557	05/10/2023	42,00	0,00	05/10/2023	177288	2F093B	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta a Pagar	Nº do Documento	Credor
2558	05/10/2023	175,00	0,00	05/10/2023	177288	6B66EA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
102004	02/01/2023	21,58	0,00	09/10/2023	26601	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102004	02/01/2023	8.971,38	21,58	09/10/2023	26601	FE903E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102010	02/01/2023	19,73	0,00	10/10/2023	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	3.609,72	0,00	10/10/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	23,35	0,00	10/10/2023	94269		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	0,34	0,00	20/10/2023	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	1.398,07	0,00	20/10/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	148,35	0,00	27/10/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	80,34	0,00	30/10/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	3.272,46	0,00	30/10/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	8,76	0,00	30/10/2023	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
126003	26/01/2023	89.677,14	23.583,32	26/10/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
126003	26/01/2023	23.583,32	0,00	26/10/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
201010	01/02/2023	22.916,00	0,00	11/10/2023	26696	847BA4	CONTAB-INST. DE ADM. PUBLICA LTDA
306001	06/03/2023	952,00	48,00	16/10/2023	72443	54B3C7	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
306001	06/03/2023	48,00	0,00	16/10/2023	72443	DESCONTO	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
306002	06/03/2023	183,84	0,00	16/10/2023	72443	DESCONTO	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
306002	06/03/2023	3.646,16	0,00	16/10/2023	72443	EBA8A9	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
501002	01/05/2023	29.360,10	3.830,92	26/10/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
501002	01/05/2023	3.830,92	0,00	26/10/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
601015	01/06/2023	142,80	7,20	18/10/2023	52361	3BA8E3	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	523,60	26,40	18/10/2023	52361	414e88	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	114,24	5,76	18/10/2023	52361	7ADC59	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601015	01/06/2023	39,36	0,00	18/10/2023	52361	DESCONTO	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
601122	01/06/2023	25.000,00	0,00	02/10/2023	72443	5DDA78	C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA
601124	01/06/2023	10.000,00	0,00	02/10/2023	71045		FUTUROPREV LTDA
601125	01/06/2023	4.500,00	0,00	02/10/2023	71045		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
601126	01/06/2023	71,63	0,00	31/10/2023	71045		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601127	01/06/2023	600,00	0,00	23/10/2023	71045		MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
614001	14/06/2023	800,00	0,00	20/10/2023	52361	262837	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
620003	20/06/2023	300,00	0,00	20/10/2023	52361	EB8321	L. FONTENELE DOS SANTOS
620004	20/06/2023	330,16	0,00	20/10/2023	52361	BA8B88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
620005	20/06/2023	171,82	0,00	20/10/2023	52361	9D449F	OI.S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
620015	20/06/2023	1.200,00	0,00	20/10/2023	52361	50E2FC	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS				
623001	23/06/2023	24.169,10	10.274,69	18/10/2023	52361	10269	FOLHA DE PAGAMENTO				
623001	23/06/2023	10.274,69	0,00	18/10/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
623002	23/06/2023	4.117,91	197,24	18/10/2023	52361	10269	FOLHA DE PAGAMENTO				
623002	23/06/2023	1.568,29	0,00	18/10/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
623003	23/06/2023	3.639,80	160,20	18/10/2023	52361	10269	FOLHA DE PAGAMENTO				
623003	23/06/2023	160,20	0,00	18/10/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
627001	27/06/2023	6.000,00	0,00	20/10/2023	52361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
720004	20/07/2023	8.031,18	0,00	24/10/2023	52361	E4E2BC	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA				
801088	01/08/2023	7.000,00	0,00	20/10/2023	52361	FA6C6D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
801089	01/08/2023	5.800,00	0,00	20/10/2023	52361	C5545F	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
901001	01/09/2023	32.205,97	0,00	24/10/2023	52361	5EB6FE	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD				
901092	01/09/2023	3.769,23	0,00	17/10/2023	126055	156002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
901093	01/09/2023	3.257,95	0,00	02/10/2023	178241		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
901094	01/09/2023	5.532,31	0,00	05/10/2023	126055	5A765A	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				
901095	01/09/2023	4.990,00	0,00	11/10/2023	90522	6A67A1	REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
904006	04/09/2023	20.000,00	0,00	09/10/2023	72443	A3D6D3	EDITORIA DE JORNAIS E PULICACOES DIARIAS LTDA				
911026	11/09/2023	6.000,00	0,00	31/10/2023	126055		F C CUNHA RUFINO				
911039	11/09/2023	18.997,60	0,00	03/10/2023	118974		KALOR PRODUCOES PROPAGANGA E MARKETNGK LTDA				
914010	14/09/2023	8.084,50	0,00	03/10/2023	137987	CDEADB	A T DA SILVA LTDA				
915012	15/09/2023	7.213,05	0,00	13/10/2023	11386	EEBCFE	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
918016	18/09/2023	4.125,00	0,00	03/10/2023	129011	3D3E9E	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR				
918017	18/09/2023	2.325,00	0,00	03/10/2023	129011	D7B953	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR				
925013	25/09/2023	1.620,00	0,00	11/10/2023	90522	2B3C23	ARAUIJO & PRADO LTDA				
926006	26/09/2023	600,00	0,00	02/10/2023	78611	683E88	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA				
926007	26/09/2023	1.400,00	0,00	04/10/2023	73865	7E2318	JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
926008	26/09/2023	1.000,00	0,00	10/10/2023	126055	FC994E	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365				
927005	27/09/2023	3.605,00	0,00	04/10/2023	78611	63C1AF	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
928004	28/09/2023	194,04	0,00	02/10/2023	126055	26B18C	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
928009	28/09/2023	868,56	0,00	10/10/2023	73865	360ED1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928011	28/09/2023	1.008,00	0,00	10/10/2023	73865	004FF1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928013	28/09/2023	882,00	0,00	20/10/2023	73865	99E9A9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
				20/10/2023	73865	0182F9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
928015	28/09/2023	336,00	0,00	20/10/2023	73865	DE5046	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928018	28/09/2023	1.250,93	119,64	20/10/2023	73865	03925C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928018	28/09/2023	119,64	0,00	20/10/2023	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928024	28/09/2023	415,80	0,00	10/10/2023	78611	8F8663	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928027	28/09/2023	3.698,74	0,00	20/10/2023	78611	322BCB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928044	28/09/2023	3.742,20	0,00	10/10/2023	78611	7056A2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928049	28/09/2023	617,40	0,00	10/10/2023	177288	BD6E3C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928053	28/09/2023	294,00	0,00	10/10/2023	177288	919785	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928058	28/09/2023	1.466,85	0,00	10/10/2023	177288	5077E6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928064	28/09/2023	1.644,72	0,00	10/10/2023	177288	80427B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928067	28/09/2023	212,52	0,00	10/10/2023	177288	35429F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928071	28/09/2023	1.175,30	0,00	10/10/2023	177288	E94C95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928077	28/09/2023	2.257,23	0,00	10/10/2023	177288	528D3E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928081	28/09/2023	388,08	0,00	10/10/2023	177288	CA14C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928085	28/09/2023	3.012,24	0,00	10/10/2023	177288	C7941F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928090	28/09/2023	1.025,64	0,00	10/10/2023	177288	A301F4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928098	28/09/2023	1.182,72	0,00	10/10/2023	177288	B09E56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928105	28/09/2023	1.745,84	0,00	10/10/2023	177288	9F20DA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928110	28/09/2023	4.416,72	0,00	10/10/2023	177288	5AE469	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928115	28/09/2023	976,80	0,00	05/10/2023	137987		FOLHA DE PAGAMENTO				
928116	28/09/2023	1.330,56	0,00	20/10/2023	137987	7D9C17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928118	28/09/2023	2.142,00	0,00	20/10/2023	137987	A24FCA	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928122	28/09/2023	221,76	0,00	10/10/2023	137987	5F4C8C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928124	28/09/2023	1.320,00	0,00	05/10/2023	137987	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
928132	28/09/2023	1.894,20	0,00	10/10/2023	245054	4DF1B7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928138	28/09/2023	803,88	0,00	10/10/2023	245054	8E6C6B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928140	28/09/2023	4.447,82	0,00	10/10/2023	245054	B946D6	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928143	28/09/2023	212,52	0,00	10/10/2023	245054	A69BF7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928147	28/09/2023	4.093,17	59,82	31/10/2023	245054	3470B3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928147	28/09/2023	59,82	0,00	31/10/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928148	28/09/2023	203,28	0,00	10/10/2023	245054	33BD63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928155	28/09/2023	239,28	0,00	31/10/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928155	28/09/2023	1.900,94	239,28	31/10/2023	245054	EF3D1D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
928158	28/09/2023	1.332,77	0,00	31/10/2023	245054	8E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928162	28/09/2023	1.987,97	0,00	31/10/2023	245054	80FFC1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928168	28/09/2023	1.570,80	0,00	10/10/2023	245054	3BA568	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928170	28/09/2023	2.248,37	0,00	31/10/2023	245054	DE0DD0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928172	28/09/2023	1.086,90	299,10	31/10/2023	245054	B2DFA7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928172	28/09/2023	299,10	0,00	31/10/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928174	28/09/2023	462,00	0,00	31/10/2023	245054	87A4C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928179	28/09/2023	203,28	0,00	10/10/2023	245054	E40457	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928183	28/09/2023	1.157,70	0,00	10/10/2023	245054	E3502C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928189	28/09/2023	434,28	0,00	10/10/2023	245054	220A9F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928193	28/09/2023	778,37	0,00	31/10/2023	245054	AE02DC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928196	28/09/2023	3.991,72	59,82	31/10/2023	245054	5DF762	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928196	28/09/2023	59,82	0,00	31/10/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928199	28/09/2023	277,20	0,00	31/10/2023	245054	CC6A17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928207	28/09/2023	1.178,58	0,00	31/10/2023	245054	73C29D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928213	28/09/2023	26.124,39	0,00	10/10/2023	115282	E29F63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928214	28/09/2023	6.939,24	0,00	10/10/2023	115282	8229DC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928221	28/09/2023	756,00	0,00	20/10/2023	115282	102003	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928229	28/09/2023	5.035,80	0,00	10/10/2023	115282	40A06C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928232	28/09/2023	2.808,25	0,00	10/10/2023	115282	48D20B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928239	28/09/2023	2.279,85	0,00	10/10/2023	115282	3CD05A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928241	28/09/2023	697,20	0,00	20/10/2023	115282	102001	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928242	28/09/2023	2.606,73	0,00	10/10/2023	115282	049D55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928253	28/09/2023	8.399,30	0,00	10/10/2023	115282	2E2DA8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928261	28/09/2023	8.999,76	0,00	20/10/2023	115282	102002	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
928264	28/09/2023	13.485,85	0,00	10/10/2023	115282	BED9C2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
928267	28/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	245054	C16B25	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA				
928268	28/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	245054	OE9DF4	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364				
928269	28/09/2023	1.500,00	0,00	10/10/2023	245054	D5D2AF	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368				
929013	29/09/2023	20.637,01	6.242,09	02/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
929013	29/09/2023	6.242,09	0,00	02/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
929014	29/09/2023	26.541,49	7.513,11	02/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
929014	29/09/2023	7.513,11	0,00	02/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929015	29/09/2023	6.415,36	2.098,29	02/10/2023	26762		FOLHA DE PAGAMENTO
929015	29/09/2023	2.098,29	0,00	02/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929016	29/09/2023	16.646,47	5.806,68	02/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929016	29/09/2023	5.806,68	0,00	02/10/2023	26762		FOLHA DE PAGAMENTO
929018	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	72443	626F02	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
929019	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	72443	79B24D	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
929022	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	349C40	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
929023	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	60265A	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
929024	29/09/2023	1.700,00	0,00	10/10/2023	137987	93487E	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
929025	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	BE065C	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
929026	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	BE7D70	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
929027	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	46D45A	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
929028	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	975796	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866655328
929029	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	C42789	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
929030	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	F254D7	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
929031	29/09/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	8A9CAB	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
929032	29/09/2023	1.500,00	0,00	10/10/2023	137987	3CF7CA	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
929033	29/09/2023	947,01	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929034	29/09/2023	230,35	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929035	29/09/2023	460,70	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929036	29/09/2023	230,35	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929037	29/09/2023	1.305,34	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929038	29/09/2023	2.124,37	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929039	29/09/2023	3.071,38	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
929040	29/09/2023	230,35	0,00	13/10/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
1001001	01/10/2023	33.737,03	81,16	09/10/2023	115282	7E9692	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1001001	01/10/2023	81,16	0,00	09/10/2023	115282	DESCONTO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1002001	02/10/2023	1.445,00	0,00	10/10/2023	137987	90B504	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
1002002	02/10/2023	5.883,00	0,00	02/10/2023	118974	99759B	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1002003	02/10/2023	194,72	0,00	02/10/2023	118974	99759B	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1002004	02/10/2023	1.500,00	0,00	13/10/2023	78611	3B1658	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
1002005	02/10/2023	9.166,66	0,00	02/10/2023	126055	914F8F	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1002006	02/10/2023	700,00	0,00	04/10/2023	137987	D0D5C4	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002007	02/10/2023	700,00	0,00	04/10/2023	118974	2C99D0	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
1002008	02/10/2023	1.108,80	211,20	05/10/2023	118974	740E73	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
1002008	02/10/2023	211,20	0,00	05/10/2023	118974	DESCONTO	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
1002009	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	126055	9DD3AA	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002010	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	118974	5636E8	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002012	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	126055	E57A65	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002013	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	126055	6CC899	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002014	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	118974	62A012	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002015	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	72443	F48DF0	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002016	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	72443	CE05BA	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002017	02/10/2023	3.260,00	0,00	02/10/2023	72443	5F8583	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA
1002017	02/10/2023	74.417,03	8.085,22	10/10/2023	245054	2ACFBE	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.
1002018	02/10/2023	8.085,22	0,00	10/10/2023	245054	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1002019	02/10/2023	10.762,62	0,00	23/10/2023	78611	6A8F4F	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1002019	02/10/2023	3.585,00	0,00	17/10/2023	137987	21315B	JHONATAN DA SILVA SANTOS
1002020	02/10/2023	1.320,00	0,00	17/10/2023	72443	1E5C58	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
1002021	02/10/2023	1.180,00	0,00	25/10/2023	118974	F54E0B	LUTZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1002022	02/10/2023	3.500,00	0,00	25/10/2023	118974	9CA8C2	FABRICIO D SANTOS FONTENELE
1002024	02/10/2023	12.500,00	0,00	27/10/2023	72443		AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
1002025	02/10/2023	1.301,60	0,00	11/10/2023	173762	AC2019	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002026	02/10/2023	1.500,00	0,00	02/10/2023	26601	A31688	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1002026	02/10/2023	3.257,95	283,30	06/10/2023	26601	42082B	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1002027	02/10/2023	283,30	0,00	06/10/2023	26601	DESCONTO	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1002028	02/10/2023	22.837,96	0,00	31/10/2023	137987	426B7F	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1002029	02/10/2023	10.032,94	0,00	31/10/2023	78611	402B67	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1002030	02/10/2023	46.247,07	0,00	11/10/2023	177288	72B499	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1002031	02/10/2023	300,00	0,00	02/10/2023	52361	F549AA	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1002032	02/10/2023	8.035,00	0,00	31/10/2023	137987	4F1FBF	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1002033	02/10/2023	750,00	0,00	31/10/2023	126055	01A350	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA
1002034	02/10/2023	11.845,00	0,00	31/10/2023	126055	FF4126	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002035	02/10/2023	11.845,00	0,00	31/10/2023	71080	89FDE9	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002036	02/10/2023	3.689,33	0,00	02/10/2023	178241		FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1002036	02/10/2023	3.000,00	0,00	31/10/2023	126055	0FB4BF	J B VIEIRA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002037	02/10/2023	3.000,00	0,00	02/10/2023	17288	FF6FF5	JB VIEIRA
1002038	02/10/2023	300,00	0,00	03/10/2023	52361	F73E55	LUCIANO DE ARAUJO SILVA
1002039	02/10/2023	1.320,00	0,00	17/10/2023	177288	61ce9c	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
1002040	02/10/2023	7.159,46	0,00	09/10/2023	72443	A92311	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002041	02/10/2023	7.159,45	0,00	09/10/2023	72443	593CCC	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002042	02/10/2023	2.000,00	0,00	31/10/2023	71080	008CDD	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
1002043	02/10/2023	780,00	0,00	06/10/2023	72443	008CDD	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1002044	02/10/2023	780,00	0,00	06/10/2023	72443	008CDD	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
1002045	02/10/2023	3.500,00	0,00	09/10/2023	92983	1AD4B3	ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA
1002046	02/10/2023	7.854,60	95,40	03/10/2023	129011	C7E707	S GOMES ARAUJO EIRELI
1002046	02/10/2023	95,40	0,00	03/10/2023	129011	DESCONTO	S GOMES ARAUJO EIRELI
1002047	02/10/2023	1.719,00	0,00	11/10/2023	137987	0AA9CE	R. F. CARDOSO LTDA
1002049	02/10/2023	16.939,36	205,74	25/10/2023	137987	BD7A92	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1002049	02/10/2023	205,74	0,00	25/10/2023	137987	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI.
1002050	02/10/2023	4.717,00	0,00	03/10/2023	78611		L V DOS SANTOS EIRELI
1002051	02/10/2023	3.000,00	0,00	06/10/2023	72443		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1002052	02/10/2023	2.603,44	0,00	09/10/2023	178241		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002053	02/10/2023	2.603,44	0,00	09/10/2023	178241		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002054	02/10/2023	200,00	0,00	13/10/2023	178241		GEORGE RIBEIRO VERAS
1002055	02/10/2023	200,00	0,00	13/10/2023	178241		GEORGE RIBEIRO VERAS
1003001	03/10/2023	1.320,00	0,00	11/10/2023	73865	B44F24	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
1003002	03/10/2023	1.320,00	0,00	11/10/2023	73865	9B4F7D	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
1003003	03/10/2023	1.320,00	0,00	11/10/2023	73865	E67E29	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
1003004	03/10/2023	1.500,00	0,00	11/10/2023	73865	CCE6C1	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
1003005	03/10/2023	1.500,00	0,00	11/10/2023	73865	CEA068	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
1003006	03/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	245054	D5BC46	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
1003007	03/10/2023	1.500,00	0,00	10/10/2023	245054	94BA08	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
1003008	03/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	245054	01C616	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
1003009	03/10/2023	1.320,00	0,00	13/10/2023	78611	DA9FE1	FRANCISCA DAS CHIAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1003010	03/10/2023	1.320,00	0,00	13/10/2023	78611	C073F6	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
1003011	03/10/2023	1.320,00	0,00	13/10/2023	78611	92BBA4	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
1003012	03/10/2023	2.821,20	0,00	03/10/2023	72443	800DC1	ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
1003013	03/10/2023	670,00	127,62	05/10/2023	126055	AC6B85	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003013	03/10/2023	127,62	0,00	05/10/2023	126055	DESCONTO	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
1003014	03/10/2023	450,00	0,00	03/10/2023	166952	ECFFB0	SILAS SANTOS DE SOUZA
1003015	03/10/2023	600,00	0,00	03/10/2023	26601	1A8633	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
1003016	03/10/2023	450,00	0,00	03/10/2023	166901	F5A333	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
1003017	03/10/2023	450,00	0,00	03/10/2023	166901	90041D	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1003018	03/10/2023	10.954,50	0,00	16/10/2023	177288	B05C34	MAIS SAUDE EIRELI
1003019	03/10/2023	14.260,30	0,00	16/10/2023	177288	66B226	MAIS SAUDE EIRELI
1003020	03/10/2023	14.145,40	0,00	16/10/2023	177288	EEB2A2	MAIS SAUDE EIRELI
1003021	03/10/2023	4.775,70	58,00	16/10/2023	177288	8CFC7B	MAIS SAUDE EIRELI
1003021	03/10/2023	58,00	0,00	16/10/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1003022	03/10/2023	11.394,01	138,39	17/10/2023	177288	49B34B	MAIS SAUDE EIRELI
1003022	03/10/2023	138,39	0,00	17/10/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1003023	03/10/2023	14.872,56	180,64	16/10/2023	177288	1AC936	MAIS SAUDE EIRELI
1003023	03/10/2023	180,64	0,00	16/10/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1003024	03/10/2023	10.736,30	130,40	16/10/2023	78611	473CB1	MAIS SAUDE EIRELI
1003024	03/10/2023	130,40	0,00	16/10/2023	78611	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1003025	03/10/2023	8.896,64	108,06	17/10/2023	177288	95C0C7	MAIS SAUDE EIRELI
1003025	03/10/2023	108,06	0,00	17/10/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1003026	03/10/2023	1.700,00	0,00	10/10/2023	177288	BC466B	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372
1003027	03/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	177288	B0C772	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
1003028	03/10/2023	1.500,00	0,00	10/10/2023	177288	316252	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
1003029	03/10/2023	1.500,00	0,00	10/10/2023	177288	C67E56	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
1003030	03/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	177288	2A28E7	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1003031	03/10/2023	2.000,00	381,63	03/10/2023	126055	9548AC	PAULO PEREIRA BARROS
1003031	03/10/2023	381,63	0,00	03/10/2023	126055	DESCONTO	PAULO PEREIRA BARROS
1003032	03/10/2023	115,17	0,00	16/10/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1003032	03/10/2023	9.481,93	115,17	16/10/2023	177288	F0EF57	MAIS SAUDE EIRELI
1004001	04/10/2023	2.500,00	0,00	11/10/2023	90522	458be8	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
1004002	04/10/2023	44.608,02	2.948,51	05/10/2023	135801	C050C8	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1004002	04/10/2023	2.948,51	0,00	05/10/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1004004	04/10/2023	217,00	0,00	05/10/2023	177288	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA
1004004	04/10/2023	3.283,00	217,00	05/10/2023	177288	E4702F	THIAGO DO R. LIMA
1005001	05/10/2023	1.320,00	0,00	11/10/2023	73865	12CIF5	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1005002	05/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	245054	CBAPB8	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
1005003	05/10/2023	1.140,00	0,00	10/10/2023	72443	B0916F	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
1005004	05/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	27B912	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507227365
1005005	05/10/2023	990,00	0,00	25/10/2023	78611	84F62A	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005006	05/10/2023	2.734,00	0,00	25/10/2023	78611	6CBF48	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005007	05/10/2023	2.310,00	0,00	25/10/2023	137987	070E01	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005008	05/10/2023	1.210,00	0,00	25/10/2023	72443	035AA1	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005009	05/10/2023	2.056,90	0,00	25/10/2023	137987	74E27C	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005010	05/10/2023	3.773,70	0,00	25/10/2023	72443	BEEA98	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005011	05/10/2023	3.053,20	0,00	10/10/2023	166901	463C25	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005012	05/10/2023	770,00	0,00	10/10/2023	166952	B16C30	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1005013	05/10/2023	299,03	0,00	09/10/2023	26601	DESCONTO	THIAGO DO R. LIMA
1005013	05/10/2023	4.523,97	299,03	09/10/2023	26601	E06B31	THIAGO DO R. LIMA
1005015	05/10/2023	300,00	0,00	05/10/2023	52361	03B119	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1005016	05/10/2023	1.140,00	0,00	10/10/2023	17288	85A2CE	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
1006001	06/10/2023	1.135,00	0,00	09/10/2023	78611	B01143	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1006002	06/10/2023	798,00	0,00	09/10/2023	78611	864390	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1006003	06/10/2023	3.458,59	42,01	09/10/2023	26601	B190F0	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1006003	06/10/2023	42,01	0,00	09/10/2023	26601	DESCONTO	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1006004	06/10/2023	3.457,41	-41,99	09/10/2023	173762	8B63A0	T DO REGO LIMA EIRELI
1006004	06/10/2023	41,99	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	T DO REGO LIMA EIRELI
1006005	06/10/2023	6.998,00	0,00	31/10/2023	71080	9C2A7C	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1006006	06/10/2023	2.800,00	638,93	06/10/2023	126055	C657BB	PAULO PEREIRA BARROS
1006006	06/10/2023	638,93	0,00	06/10/2023	126055	DESCONTO	PAULO PEREIRA BARROS
1006007	06/10/2023	1.108,80	211,20	06/10/2023	126055	5636E8	MILADI GOMES DE ALMEIDA
1006007	06/10/2023	211,20	0,00	06/10/2023	126055	DESCONTO	MILADI GOMES DE ALMEIDA
1009001	09/10/2023	1.400,00	0,00	10/10/2023	245054	7DF92F	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
1009002	09/10/2023	1.320,00	0,00	11/10/2023	245054	547E79	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
1009003	09/10/2023	1.700,00	0,00	10/10/2023	137987	64C39C	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
1009004	09/10/2023	1.108,80	211,20	16/10/2023	78611	907A7A	EDILENE DE CASTRO MONTES
1009004	09/10/2023	211,20	0,00	16/10/2023	78611	DESCONTO	EDILENE DE CASTRO MONTES
1009005	09/10/2023	1.320,00	0,00	10/10/2023	137987	339E56	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
1009006	09/10/2023	78.775,22	0,00	10/10/2023	115282	3B9E46	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº GO Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009006	09/10/2023	956,78	0,00	10/10/2023	115282	DESCONTO	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1009007	09/10/2023	63.107,89	6.856,51	10/10/2023	137987	7184F4	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009007	09/10/2023	6.856,51	0,00	10/10/2023	137987	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009008	09/10/2023	1.108,80	211,20	09/10/2023	173762	98E1BB	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1009008	09/10/2023	211,20	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
1009009	09/10/2023	1.108,80	211,20	09/10/2023	173762	0406FB	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
1009009	09/10/2023	211,20	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO
1009010	09/10/2023	1.108,80	211,20	09/10/2023	173762	4499A6	VTORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1009010	09/10/2023	211,20	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	VTORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1009011	09/10/2023	1.108,80	211,20	09/10/2023	173762	9A4F88	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1009011	09/10/2023	211,20	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
1009012	09/10/2023	1.108,80	211,20	09/10/2023	173762	A80684	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1009012	09/10/2023	211,20	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
1009013	09/10/2023	2.016,52	386,48	09/10/2023	173762	7999F2	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
1009013	09/10/2023	386,48	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
1009014	09/10/2023	1.108,80	211,20	11/10/2023	173762	0A0012	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1009014	09/10/2023	211,20	0,00	11/10/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
1009015	09/10/2023	2.836,08	653,92	09/10/2023	166952	D155D5	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1009015	09/10/2023	653,92	0,00	09/10/2023	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
1009016	09/10/2023	2.836,08	653,92	09/10/2023	166952	1E8FCC	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1009016	09/10/2023	653,92	0,00	09/10/2023	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
1009017	09/10/2023	1.800,96	343,04	09/10/2023	166952	5FB030	DIONEY DOS SNATOS DIAS
1009017	09/10/2023	343,04	0,00	09/10/2023	166952	DESCONTO	DIONEY DOS SNATOS DIAS
1009018	09/10/2023	1.508,80	287,39	09/10/2023	166952	BF920B	BRENA DOS SANTOS SILVA
1009018	09/10/2023	287,39	0,00	09/10/2023	166952	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
1009019	09/10/2023	268,35	0,00	09/10/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA
1009019	09/10/2023	1.408,80	268,35	09/10/2023	166952	EE964C	ROZELIA FREITAS SOUZA
1009020	09/10/2023	1.320,00	0,00	25/10/2023	137987	267271	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
1009021	09/10/2023	79.207,12	8.605,64	10/10/2023	115282	9332CF	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009021	09/10/2023	8.605,64	0,00	10/10/2023	115282	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009022	09/10/2023	7.170,00	0,00	31/10/2023	26696		CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
1009023	09/10/2023	300,00	0,00	09/10/2023	52361	6427F5	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1009024	09/10/2023	300,00	0,00	09/10/2023	52361	D0529D	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1009025	09/10/2023	1.330,56	253,44	17/10/2023	177288	612870	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1009025	09/10/2023	253,44	0,00	17/10/2023	177288	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1009026	09/10/2023	285,72	0,00	16/10/2023	78611	DESCONTO	EDMAR MARTINS DE SOUZA
1009026	09/10/2023	1.500,00	285,72	16/10/2023	78611	FIFA2D	EDMAR MARTINS DE SOUZA
1009027	09/10/2023	253,44	0,00	10/10/2023	177288	DESCONTO	ERISMAR PENHA DE LIMA
1009027	09/10/2023	1.330,56	253,44	10/10/2023	177288	F31F01	ERISMAR PENHA DE LIMA
1009028	09/10/2023	1.170,00	0,00	11/10/2023	245054	32D8DF	CLARA PEREIRA SOBRINHO
1009029	09/10/2023	1.170,00	0,00	11/10/2023	245054	9C25F9	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1009030	09/10/2023	14.000,00	0,00	10/10/2023	11386		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1009031	09/10/2023	1.170,00	0,00	11/10/2023	78611	A8C59E	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1009032	09/10/2023	1.108,80	0,00	09/10/2023	178241		MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
1010001	10/10/2023	5.713,20	0,00	11/10/2023	73865	026B3D	INSTITUTO SAGAZ LTDA
1010002	10/10/2023	11.945,71	0,00	10/10/2023	78611	CF73CD	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010003	10/10/2023	10.294,80	0,00	11/10/2023	78611	D9A72B	INSTITUTO SAGAZ LTDA
1010004	10/10/2023	18.637,53	0,00	10/10/2023	115282	90A537	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010005	10/10/2023	18.657,60	0,00	11/10/2023	26696	2C9437-	INSTITUTO SAGAZ LTDA
1010006	10/10/2023	8.304,48	100,18	11/10/2023	92983	0C9B88	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010006	10/10/2023	100,18	0,00	11/10/2023	92983	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010007	10/10/2023	2.849,39	34,61	11/10/2023	92983	108BEF	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010007	10/10/2023	34,61	0,00	11/10/2023	92983	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010008	10/10/2023	1.108,80	211,20	10/10/2023	126055	156FA7	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010008	10/10/2023	211,20	0,00	10/10/2023	126055	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1010009	10/10/2023	9.757,90	0,00	10/10/2023	126055	E459ED	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
1010010	10/10/2023	1.108,80	211,20	20/10/2023	137987	5E88A9	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010010	10/10/2023	211,20	0,00	20/10/2023	137987	DESCONTO	MANOEL DE ARAUJO VERIATO
1010011	10/10/2023	554,40	105,60	23/10/2023	137987	487200	MANOEL DE ARAUJO VERIATO
1010011	10/10/2023	105,60	0,00	23/10/2023	137987	DESCONTO	ANGEL OLIVEIRA RAMOS
1010012	10/10/2023	986,08	0,00	10/10/2023	137987	DESCONTO	ANGEL OLIVEIRA RAMOS
1010012	10/10/2023	19.557,17	986,08	10/10/2023	137987	ESB43E	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1010013	10/10/2023	546,21	0,00	31/10/2023	90522	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1010013	10/10/2023	6.456,59	546,21	31/10/2023	90522	F12755	THIAGO DO R. LIMA
1010014	10/10/2023	1.535,30	0,00	24/10/2023	52361	4AF201	THIAGO DO R. LIMA
1010015	10/10/2023	3.268,10	0,00	10/10/2023	73865		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
1010016	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	09F066	MARIO DOS SANTOS				
1010016	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	MARIO DOS SANTOS				
1010017	10/10/2023	3.908,63	1.182,27	10/10/2023	26762	8CDD33	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
1010017	10/10/2023	1.182,27	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
1010018	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	D853FF	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
1010018	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
1010019	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	2E99A9	ANDREIA PEREIRA GOMES				
1010019	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES				
1010020	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
1010020	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	E2A4E4	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
1010021	10/10/2023	78.500,00	0,00	10/10/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO				
1010022	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	A316F2	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
1010022	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
1010023	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	BC516D	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
1010023	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
1010024	10/10/2023	3.908,63	1.182,27	10/10/2023	26762	6086FE	ROBERTA SOUZA FORTES				
1010024	10/10/2023	1.182,27	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES				
1010025	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762	CBF2A4	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
1010025	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
1010026	10/10/2023	3.908,63	1.182,27	10/10/2023	26762	197D66	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
1010026	10/10/2023	1.182,27	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
1010027	10/10/2023	3.908,63	1.182,27	10/10/2023	26762	92E4D7	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO				
1010027	10/10/2023	1.182,27	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO				
1010028	10/10/2023	3.908,63	1.182,27	10/10/2023	26762	3F1366	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO				
1010028	10/10/2023	1.182,27	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO				
1010029	10/10/2023	3.908,63	1.182,27	10/10/2023	26762	B28B26	FRISCILA FONTENELE BRITO				
1010029	10/10/2023	1.182,27	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	FRISCILA FONTENELE BRITO				
1010030	10/10/2023	403,54	0,00	10/10/2023	245054		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO				
1010031	10/10/2023	797,00	0,00	10/10/2023	245054	A8E18E	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
1010032	10/10/2023	115.281,24	5.432,10	11/10/2023	177288	631F1A	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE				
1010032	10/10/2023	5.432,10	0,00	11/10/2023	177288	DESCONTO	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE				
1010033	10/10/2023	6.066,47	2.447,18	10/10/2023	26762		CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO				
1010033	10/10/2023	2.447,18	0,00	10/10/2023	26762	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1011001	11/10/2023	1.400,00	266,66	18/10/2023	72443	729ED9	EDMILSON CARVALHO GALENO				
1011001	11/10/2023	266,66	0,00	18/10/2023	72443	DESCONTO	EDMILSON CARVALHO GALENO				
1011002	11/10/2023	11,50	0,00	11/10/2023	26696		BANCO DO BRASIL SA				
1011003	11/10/2023	230,00	0,00	11/10/2023	52361	E32A0F	FRANCISCO JOSE G. DA SILVA				
1011005	11/10/2023	1.300,00	285,72	11/10/2023	2831422	8A5D30	RODRIGO SILVA ALENCAR				
1011005	11/10/2023	285,72	0,00	11/10/2023	2831422	DESCONTO	RODRIGO SILVA ALENCAR				
1011006	11/10/2023	5,64	0,00	11/10/2023	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO				
1013001	13/10/2023	900,00	0,00	13/10/2023	73865		JOAO DE DEUS CASTRO				
1013002	13/10/2023	700,00	0,00	13/10/2023	73865	D3687A	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA				
1013003	13/10/2023	600,00	0,00	13/10/2023	73865	3CBAF5	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
1013004	13/10/2023	700,00	0,00	13/10/2023	73865	EB91FF	BRUNA DOS SANTOS SILVA				
1013005	13/10/2023	2.000,00	0,00	13/10/2023	73865	7D8521	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA				
1013006	13/10/2023	1.100,00	0,00	13/10/2023	78611	381460	ALAN DAVID SILVA CASTRO				
1013007	13/10/2023	1.000,00	0,00	13/10/2023	78611	703693	JERRY ADRIANE FERREIRA				
1013008	13/10/2023	700,00	0,00	13/10/2023	78611	476606	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
1013009	13/10/2023	2.000,00	0,00	13/10/2023	137987	63226e	ANTONIO PEREIRA DA COSTA				
1013010	13/10/2023	600,00	0,00	13/10/2023	137987	CC29BC	FAGNAR BRITO SANTOS				
1013011	13/10/2023	1.200,00	0,00	13/10/2023	137987	CE97C4	VLMARA PEREIRA DA CRUZ				
1013012	13/10/2023	1.200,00	0,00	13/10/2023	137987	D25B0D	JANIO TEIXEIRA LIMA				
1013013	13/10/2023	1.200,00	0,00	13/10/2023	137987	2ABF4B	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA				
1013014	13/10/2023	1.320,00	0,00	17/10/2023	72443	57661C	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306				
1013015	13/10/2023	2.550,00	0,00	13/10/2023	72443	CB9A2E	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP				
1013016	13/10/2023	4.080,00	0,00	13/10/2023	92983	2AC4B3	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP				
1016001	16/10/2023	800,00	0,00	16/10/2023	126055	8DE32C	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE				
1016002	16/10/2023	700,00	0,00	16/10/2023	73105	62F0E3	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO				
1016003	16/10/2023	1.000,00	0,00	16/10/2023	245054	136C1C	MARIA MADALENA CHAVES				
1016004	16/10/2023	900,00	0,00	16/10/2023	72443	E2AA1E	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA				
1016005	16/10/2023	384,50	0,00	16/10/2023	78611	274B1C	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
1016006	16/10/2023	360,00	0,00	17/10/2023	78611	65BFCC	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
1016007	16/10/2023	300,00	0,00	17/10/2023	78611	C3DD9C	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
1016008	16/10/2023	504,50	0,00	17/10/2023	78611	294A6A	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
1016009	16/10/2023	452,00	0,00	17/10/2023	78611	AF94CA	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
1016010	16/10/2023	1.200,00	0,00	17/10/2023	78611	CF8976	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1016011	16/10/2023	1.170,00	0,00	17/10/2023	72443	AFE263	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1016012	16/10/2023	1.170,00	0,00	23/10/2023	72443	789E56	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
1016013	16/10/2023	1.170,00	0,00	18/10/2023	72443	55E367	MARILIA BRITO DE CASTRO
1016014	16/10/2023	1.865,00	355,24	24/10/2023	72443	B5513A	FYLLIPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
1016014	16/10/2023	355,24	0,00	24/10/2023	72443	DESCONTO	FYLLIPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
1016015	16/10/2023	355,24	0,00	24/10/2023	72443	DESCONTO	JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO
1016015	16/10/2023	1.865,00	355,24	24/10/2023	72443	F30EC2	JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO
1016016	16/10/2023	1.865,00	355,24	24/10/2023	72443	53C611	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
1016016	16/10/2023	355,24	0,00	24/10/2023	72443	DESCONTO	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
1016017	16/10/2023	400,00	0,00	18/10/2023	166952	CF180F	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
1016018	16/10/2023	280,00	0,00	18/10/2023	166952	F0E8B9	SAMARA PIRES BARRETO
1016019	16/10/2023	15.879,36	800,64	18/10/2023	137987	60F018	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1016019	16/10/2023	800,64	0,00	17/10/2023	137987	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1016020	16/10/2023	300,00	0,00	16/10/2023	52361	009BF3	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1016021	16/10/2023	7.195,00	0,00	31/10/2023	72443	10E696	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1016022	16/10/2023	17.220,00	0,00	17/10/2023	52361	85A9FD	YAR NOVAR E SERVICOS LTDA
1016023	16/10/2023	1.330,56	253,44	17/10/2023	177288	4984C	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1016023	16/10/2023	253,44	0,00	17/10/2023	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1016024	16/10/2023	253,44	0,00	17/10/2023	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1016024	16/10/2023	1.330,56	253,44	17/10/2023	177288	F5893C	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1016025	16/10/2023	1.865,00	355,24	24/10/2023	118974	26FAA8	LUIZ RICARDO
1016025	16/10/2023	355,24	0,00	24/10/2023	118974	DESCONTO	LUIZ RICARDO
1016026	16/10/2023	1.170,00	0,00	27/10/2023	118974	712CF8	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
1017001	17/10/2023	960,00	0,00	23/10/2023	78611	68278b	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
1017002	17/10/2023	1.108,80	211,20	18/10/2023	73865	9609B7	TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO
1017002	17/10/2023	211,20	0,00	18/10/2023	73865	DESCONTO	TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO
1017003	17/10/2023	1.200,36	228,64	17/10/2023	72443	2765B4	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
1017003	17/10/2023	228,64	0,00	17/10/2023	72443	DESCONTO	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
1017004	17/10/2023	85,72	0,00	18/10/2023	118974	118974	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
1017004	17/10/2023	450,00	85,72	18/10/2023	118974	EB5619	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
1017005	17/10/2023	6.361,30	0,00	18/10/2023	26601	FC3025	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017007	17/10/2023	1.600,00	0,00	17/10/2023	126055		JET RADIODIFUSÃO LTDA.
1017008	17/10/2023	5.642,40	0,00	30/10/2023	126055	430482	ÁGUAS B ESGOTOS - AGESPISA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1017009	17/10/2023	2.549,70	0,00	17/10/2023	177288	A566C8	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017010	17/10/2023	2.549,70	0,00	17/10/2023	177288	3E866A	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1017011	17/10/2023	600,00	0,00	17/10/2023	78611	C114C7	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1017012	17/10/2023	454.541,10	0,00	20/10/2023	672003		ICARO GUEDES ALFORADO COSTA LTDA
1018001	18/10/2023	4.000,00	0,00	20/10/2023	26601	5EBFB3	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS
1018002	18/10/2023	2.325,00	0,00	31/10/2023	90522	19250A	ARAUJO & PRADO LTDA
1018003	18/10/2023	300,00	0,00	18/10/2023	52361	B73E20	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
1018004	18/10/2023	1.320,00	0,00	18/10/2023	78611	7C2657	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
1020001	20/10/2023	2.403,88	0,00	20/10/2023	78611	BB5DA4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020002	20/10/2023	813,71	0,00	20/10/2023	137987	B0CD2F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020003	20/10/2023	4.681,40	0,00	20/10/2023	73865	923F5D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020004	20/10/2023	5.138,00	0,00	20/10/2023	245054	A0ZEE8	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1023001	23/10/2023	40.949,64	2.706,70	23/10/2023	135801	D3214E	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1023001	23/10/2023	2.706,70	0,00	23/10/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
1023002	23/10/2023	800,00	0,00	23/10/2023	118974	79DE70	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
1023003	23/10/2023	408,47	0,00	24/10/2023	118974	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
1023003	23/10/2023	2.091,53	408,47	24/10/2023	118974	E2D85F	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
1023004	23/10/2023	1.170,00	0,00	27/10/2023	126055	51C40A	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
1023005	23/10/2023	1.170,00	0,00	27/10/2023	137987	69559B	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
1023006	23/10/2023	1.170,00	0,00	25/10/2023	78611	47CAD7	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
1023007	23/10/2023	433,25	0,00	23/10/2023	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
1024002	24/10/2023	300,00	0,00	24/10/2023	78611	F3F534	JERRY ADRIANE FERREIRA
1024003	24/10/2023	300,00	0,00	24/10/2023	73865	E2E00A	JUCÉLIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
1024004	24/10/2023	200,00	0,00	24/10/2023	137987	A39C08	JANIO TEIXEIRA LIMA
1024005	24/10/2023	300,00	0,00	27/10/2023	137987	BBB664	ELIANE VIEIRÁ DA ROCHA
1024006	24/10/2023	54,00	0,00	25/10/2023	173762	DESCONTO	T DO REGO LIMA EIRELI
1024006	24/10/2023	4.446,00	54,00	25/10/2023	173762	F31DC4	T DO REGO LIMA EIRELI
1024007	24/10/2023	230,00	0,00	24/10/2023	52361	3BD645	FRANCISCO JOSE G. DA SILVA
1024008	24/10/2023	5.040,00	0,00	24/10/2023	118974	2972DA	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1024009	24/10/2023	5.120,00	0,00	24/10/2023	72443	8DFC7A	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1024010	24/10/2023	1.600,00	0,00	24/10/2023	137987	A1BFE2	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1024011	24/10/2023	7.040,00	0,00	24/10/2023	78611		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1024012	24/10/2023	95,20	0,00	26/10/2023	71045		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Gonta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1024013	24/10/2023	405,00	0,00	25/10/2023	178241		VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA
1025001	25/10/2023	6.208,00	0,00	25/10/2023	118974		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1025002	25/10/2023	2.498,91	0,00	25/10/2023	72443	F8F09C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025003	25/10/2023	100,21	0,00	25/10/2023	72443	F8F09C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025004	25/10/2023	12.654,49	0,00	25/10/2023	118974	292EB1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025005	25/10/2023	507,45	0,00	25/10/2023	118974	292EB1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1025009	25/10/2023	300,00	0,00	25/10/2023	52361	ADB06A	ERIVALDA DE JESUS MARTINS
1025010	25/10/2023	300,00	0,00	25/10/2023	52361	2E34AF	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
1025011	25/10/2023	230,00	0,00	27/10/2023	52361	68823F	RENATO FIRMINO DA SILVA
1025012	25/10/2023	23,00	0,00	25/10/2023	178241		BANCO DO BRASIL SA
1025013	25/10/2023	65,60	0,00	25/10/2023	52361	988515	BANCO DO BRASIL SA
1025014	25/10/2023	14.675,18	178,24	26/10/2023	177288	940818	MAIS SAUDE EIRELI
1025014	25/10/2023	178,24	0,00	26/10/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1025015	25/10/2023	121,76	0,00	26/10/2023	78611	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
1025015	25/10/2023	10.024,94	121,76	26/10/2023	78611	E0849A	MAIS SAUDE EIRELI
1025016	25/10/2023	45,80	0,00	25/10/2023	71045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1025017	25/10/2023	43.306,03	437,43	25/10/2023	137987		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025017	25/10/2023	437,43	0,00	25/10/2023	137987	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025018	25/10/2023	351.747,58	3.553,00	26/10/2023	135801	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025018	25/10/2023	3.553,00	0,00	26/10/2023	135801	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1025019	25/10/2023	2.000,00	0,00	25/10/2023	126055		TV CIDADE VERDE
1025020	25/10/2023	85,90	0,00	25/10/2023	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1026001	26/10/2023	2.662,94	0,00	26/10/2023	126055		APM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1026002	26/10/2023	140,00	0,00	27/10/2023	78611	739E19	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1026003	26/10/2023	140,00	0,00	27/10/2023	78611	82E513	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
1026004	26/10/2023	230,00	0,00	26/10/2023	52361	AF5735	MANOEL DE JESUS FERREIRA BRITO
1026006	26/10/2023	1.108,80	211,20	26/10/2023	78611	0692B8	GERMANO CAETANO DOS SANTOS
1026006	26/10/2023	211,20	0,00	26/10/2023	78611	DESCONTO	GERMANO CAETANO DOS SANTOS
1026007	26/10/2023	117.780,42	7.785,06	30/10/2023	24988	103001	R S M PESSOA LTDA
1026007	26/10/2023	7.785,06	0,00	30/10/2023	24988	DESCONTO	R S M PESSOA LTDA
1026008	26/10/2023	1.108,80	211,20	26/10/2023	126055	06561B	ERNADES COSTA DOS SANTOS
1026008	26/10/2023	211,20	0,00	26/10/2023	126055	DESCONTO	ERNADES COSTA DOS SANTOS
1026009	26/10/2023	4.753,44	1.529,08	26/10/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1026009	26/10/2023	1.529,08	0,00	26/10/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
1027001	27/10/2023	490,47	0,00	27/10/2023	78611	645CF5	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027002	27/10/2023	215,00	0,00	27/10/2023	78611	2F8AA4	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027003	27/10/2023	199,00	0,00	27/10/2023	78611	FC86A0	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027004	27/10/2023	285,00	0,00	27/10/2023	78611	8E1A2C	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1027005	27/10/2023	377,15	0,00	31/10/2023	72443	DESCONTO	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
1027005	27/10/2023	1.980,00	377,15	31/10/2023	72443	F4230B	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
1030001	30/10/2023	1.223,36	0,00	30/10/2023	72443	CF1D41	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030002	30/10/2023	24,10	0,00	30/10/2023	72443	6f1d41	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030003	30/10/2023	104.576,73	75.723,49	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030003	30/10/2023	75.723,49	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030004	30/10/2023	33.017,64	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030005	30/10/2023	6.371,08	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030006	30/10/2023	689,11	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030009	30/10/2023	3.315,60	284,40	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030009	30/10/2023	284,40	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030010	30/10/2023	21.998,64	13.060,36	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030010	30/10/2023	13.060,36	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030011	30/10/2023	1.980,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030012	30/10/2023	300,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030013	30/10/2023	1.662,56	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030014	30/10/2023	616,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030015	30/10/2023	1.399,92	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030017	30/10/2023	10.177,16	9.099,97	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030017	30/10/2023	9.099,97	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030018	30/10/2023	781,83	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030020	30/10/2023	8.106,24	7.446,22	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030020	30/10/2023	7.446,22	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030021	30/10/2023	396,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030022	30/10/2023	3.173,26	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030023	30/10/2023	792,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030024	30/10/2023	1.606,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030026	30/10/2023	3.060,80	259,20	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1030026	30/10/2023	259,20	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030028	30/10/2023	26.771,15	31.412,30	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030028	30/10/2023	31.412,30	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030029	30/10/2023	25.736,30	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030030	30/10/2023	5.600,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030031	30/10/2023	4.400,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030032	30/10/2023	1.811,69	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030034	30/10/2023	6.950,36	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030035	30/10/2023	1.683,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030036	30/10/2023	3.640,68	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030037	30/10/2023	3.201,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030038	30/10/2023	1.650,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030040	30/10/2023	29.224,39	14.423,09	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030040	30/10/2023	14.423,09	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030041	30/10/2023	3.960,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030042	30/10/2023	200,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030043	30/10/2023	6.006,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030044	30/10/2023	594,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030045	30/10/2023	1.487,04	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030047	30/10/2023	6.801,70	11.653,26	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030047	30/10/2023	11.653,26	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030048	30/10/2023	18.454,96	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030049	30/10/2023	3.950,00	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030050	30/10/2023	164,62	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030051	30/10/2023	62.389,42	38.026,83	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030051	30/10/2023	38.026,83	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030052	30/10/2023	3.192,65	0,00	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030054	30/10/2023	42.132,60	3.785,80	30/10/2023	115282	46	FOLHA DE PAGAMENTO
1030054	30/10/2023	3.785,80	0,00	30/10/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030056	30/10/2023	1.475,80	124,20	30/10/2023	73865	1	FOLHA DE PAGAMENTO
1030056	30/10/2023	124,20	0,00	30/10/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030058	30/10/2023	3.861,60	338,40	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030058	30/10/2023	338,40	0,00	30/10/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1030060	30/10/2023	4.407,60	392,40	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030060	30/10/2023	392,40	0,00	30/10/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030062	30/10/2023	1.872,91	2.104,67	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030062	30/10/2023	2.104,67	0,00	30/10/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030063	30/10/2023	924,00	0,00	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030064	30/10/2023	450,85	0,00	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030066	30/10/2023	2.151,59	668,41	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030066	30/10/2023	668,41	0,00	30/10/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030067	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	73865	17	FOLHA DE PAGAMENTO
1030069	30/10/2023	660,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030070	30/10/2023	693,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030071	30/10/2023	660,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030072	30/10/2023	2.411,94	1.987,62	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030072	30/10/2023	1.987,62	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030073	30/10/2023	396,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030074	30/10/2023	264,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030075	30/10/2023	450,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030076	30/10/2023	462,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030077	30/10/2023	296,96	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030079	30/10/2023	10.437,28	10.742,81	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030079	30/10/2023	10.742,81	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030081	30/10/2023	1.087,68	232,32	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030081	30/10/2023	232,32	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030082	30/10/2023	198,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030084	30/10/2023	12.045,39	1.494,61	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030084	30/10/2023	1.494,61	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030085	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030088	30/10/2023	538,68	781,32	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030088	30/10/2023	781,32	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030089	30/10/2023	900,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030090	30/10/2023	132,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030091	30/10/2023	5.003,48	956,52	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030091	30/10/2023	956,52	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1030092	30/10/2023	501,25	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030093	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030095	30/10/2023	4.593,59	866,41	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030095	30/10/2023	866,41	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030096	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030098	30/10/2023	5.509,79	5.468,95	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030098	30/10/2023	5.468,95	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030099	30/10/2023	2.112,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030100	30/10/2023	660,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030101	30/10/2023	2.219,25	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030103	30/10/2023	9.641,86	1.064,66	30/10/2023	245054	2925	FOLHA DE PAGAMENTO
1030103	30/10/2023	1.064,66	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030103	30/10/2023	1.064,66	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030105	30/10/2023	6.105,00	495,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030105	30/10/2023	495,00	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030107	30/10/2023	303,01	1.016,99	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030107	30/10/2023	1.016,99	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030108	30/10/2023	750,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030109	30/10/2023	132,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030110	30/10/2023	220,81	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030112	30/10/2023	1.203,59	596,41	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030112	30/10/2023	596,41	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030113	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030115	30/10/2023	5.137,43	2.738,07	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030115	30/10/2023	2.738,07	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030116	30/10/2023	1.853,26	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030117	30/10/2023	393,78	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030119	30/10/2023	1.654,08	985,92	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030119	30/10/2023	985,92	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030120	30/10/2023	330,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030121	30/10/2023	462,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030122	30/10/2023	638,00	99,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030124	30/10/2023	1.221,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030124	30/10/2023	99,00	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1030126	30/10/2023	2.012,52	1.694,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030126	30/10/2023	1.694,00	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030128	30/10/2023	1.108,26	211,74	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030128	30/10/2023	211,74	0,00	30/10/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030129	30/10/2023	1.490,00	0,00	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030130	30/10/2023	66,00	0,00	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030132	30/10/2023	587,93	732,07	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030132	30/10/2023	732,07	0,00	30/10/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030133	30/10/2023	700,00	0,00	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030134	30/10/2023	264,00	0,00	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030136	30/10/2023	11.160,14	973,19	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030136	30/10/2023	973,19	0,00	30/10/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030138	30/10/2023	7.238,30	637,70	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030138	30/10/2023	637,70	0,00	30/10/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030140	30/10/2023	70,92	5,75	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030140	30/10/2023	5,75	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030141	30/10/2023	3.889,54	135,45	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030141	30/10/2023	135,45	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030143	30/10/2023	2.021,80	178,20	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030143	30/10/2023	178,20	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030145	30/10/2023	13.707,65	1.878,87	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030145	30/10/2023	1.878,87	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030146	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030148	30/10/2023	25.718,00	0,00	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030149	30/10/2023	21.780,00	0,00	30/10/2023	137987	248	FOLHA DE PAGAMENTO
1030150	30/10/2023	1.987,79	652,21	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030150	30/10/2023	652,21	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030151	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030153	30/10/2023	5.602,93	5.016,89	30/10/2023	245054	136	FOLHA DE PAGAMENTO
1030153	30/10/2023	5.016,89	0,00	30/10/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030154	30/10/2023	330,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030155	30/10/2023	4.420,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030156	30/10/2023	1.452,00	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030157	30/10/2023	1.403,60	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030158	30/10/2023	897,60	0,00	30/10/2023	245054	335	FOLHA DE PAGAMENTO
1030160	30/10/2023	4.730,78	645,04	31/10/2023	26762	16	FOLHA DE PAGAMENTO
1030160	30/10/2023	645,04	0,00	31/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030161	30/10/2023	6.350,18	460,74	31/10/2023	26762	16	FOLHA DE PAGAMENTO
1030161	30/10/2023	460,74	0,00	31/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030162	30/10/2023	1.450,25	252,48	31/10/2023	26762	16	FOLHA DE PAGAMENTO
1030162	30/10/2023	252,48	0,00	31/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030163	30/10/2023	3.579,15	911,48	31/10/2023	26762	16	FOLHA DE PAGAMENTO
1030163	30/10/2023	911,48	0,00	31/10/2023	26762	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030164	30/10/2023	3.432,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030165	30/10/2023	1.716,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030166	30/10/2023	3.630,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030167	30/10/2023	9.523,79	4.934,50	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030167	30/10/2023	4.934,50	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030168	30/10/2023	2.891,66	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030169	30/10/2023	500,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030170	30/10/2023	1.664,85	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030172	30/10/2023	3.583,34	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030172	30/10/2023	3.583,34	3.583,34	30/10/2023	177288	etc41	FOLHA DE PAGAMENTO
1030173	30/10/2023	1.460,00	0,00	30/10/2023	177288	etc41	FOLHA DE PAGAMENTO
1030174	30/10/2023	1.095,00	0,00	30/10/2023	177288	etc41	FOLHA DE PAGAMENTO
1030176	30/10/2023	734,65	585,35	30/10/2023	177288	30304d	FOLHA DE PAGAMENTO
1030176	30/10/2023	585,35	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030177	30/10/2023	198,00	0,00	30/10/2023	177288	30304d	FOLHA DE PAGAMENTO
1030179	30/10/2023	5.342,88	4.029,12	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030179	30/10/2023	4.029,12	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030180	30/10/2023	1.874,40	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030181	30/10/2023	1.500,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030182	30/10/2023	1.171,50	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030184	30/10/2023	1.107,06	892,94	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030184	30/10/2023	892,94	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030185	30/10/2023	400,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030186	30/10/2023	100,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030188	30/10/2023	2.523,97	1.676,03	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030188	30/10/2023	1.676,03	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030189	30/10/2023	840,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030190	30/10/2023	320,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030191	30/10/2023	600,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030193	30/10/2023	1.033,93	1.606,07	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030193	30/10/2023	1.606,07	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030194	30/10/2023	603,10	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030195	30/10/2023	132,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030197	30/10/2023	3.148,84	3.451,16	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030197	30/10/2023	3.451,16	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030198	30/10/2023	1.650,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030199	30/10/2023	1.320,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030200	30/10/2023	726,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030202	30/10/2023	5.357,77	2.562,23	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030202	30/10/2023	2.562,23	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030203	30/10/2023	1.584,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030204	30/10/2023	528,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030205	30/10/2023	118,80	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030207	30/10/2023	14.324,62	12.075,38	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030207	30/10/2023	12.075,38	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030208	30/10/2023	6.044,18	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030209	30/10/2023	1.408,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030210	30/10/2023	5.148,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030212	30/10/2023	9.243,81	9.236,19	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030212	30/10/2023	9.236,19	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030213	30/10/2023	4.368,84	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030214	30/10/2023	3.168,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030215	30/10/2023	1.320,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030217	30/10/2023	6.401,93	3.964,47	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO
1030217	30/10/2023	3.964,47	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030218	30/10/2023	2.421,04	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : OUTUBRO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1030219	30/10/2023	400,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030220	30/10/2023	1.188,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030222	30/10/2023	2.879,99	5.173,33	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030222	30/10/2023	5.173,33	0,00	30/10/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030223	30/10/2023	825,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030224	30/10/2023	2.297,32	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030225	30/10/2023	1.800,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030226	30/10/2023	812,00	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030227	30/10/2023	1.844,99	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030228	30/10/2023	3.604,99	0,00	30/10/2023	177288	124	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030230	30/10/2023	1.232,70	0,00	30/10/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030230	30/10/2023	1.407,30	1.232,70	30/10/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030231	30/10/2023	660,00	0,00	30/10/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030232	30/10/2023	396,00	0,00	30/10/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030233	30/10/2023	330,00	0,00	30/10/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030234	30/10/2023	572,00	0,00	30/10/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030236	30/10/2023	10.662,62	3.243,90	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030236	30/10/2023	3.243,90	0,00	30/10/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030237	30/10/2023	3.706,52	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030239	30/10/2023	14.243,30	9.647,76	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030239	30/10/2023	9.647,76	0,00	30/10/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030240	30/10/2023	2.640,00	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030241	30/10/2023	3.927,38	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030242	30/10/2023	1.560,00	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030243	30/10/2023	3.036,00	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030244	30/10/2023	1.489,66	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030245	30/10/2023	2.419,24	0,00	30/10/2023	78611	41	FOLHA DE PAGAMENTO				
1030247	30/10/2023	300,00	0,00	30/10/2023	52361	A0AC3B	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO				
1030248	30/10/2023	526,00	0,00	30/10/2023	78611	463079	BANCO DO BRASIL SA				
1030249	30/10/2023	300,00	0,00	30/10/2023	52361	EEDF75	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA				
1030250	30/10/2023	16.000,20	0,00	31/10/2023	245054		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
1030251	30/10/2023	279,66	0,00	30/10/2023	73865		BANCO DO BRASIL SA				
1030252	30/10/2023	66,00	0,00	30/10/2023	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : OUTUBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031001	31/10/2023	236,54	0,00	31/10/2023	245054	C7BCDB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031002	31/10/2023	183,78	0,00	31/10/2023	245054	B946D6	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031003	31/10/2023	168,96	0,00	31/10/2023	245054	3470B3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031004	31/10/2023	82,41	0,00	31/10/2023	245054	80FFC1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031005	31/10/2023	55,78	0,00	31/10/2023	245054	0288E0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031006	31/10/2023	94,41	0,00	31/10/2023	245054	DE0DD0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031007	31/10/2023	46,98	0,00	31/10/2023	245054	B2DFA7	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031008	31/10/2023	19,00	0,00	31/10/2023	245054	87A4C1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031009	31/10/2023	167,23	0,00	31/10/2023	245054	5DF762	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031010	31/10/2023	49,82	0,00	31/10/2023	245054	73C29D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031011	31/10/2023	11,17	0,00	31/10/2023	245054	CC6A17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031012	31/10/2023	33,44	0,00	31/10/2023	245054	AE02DC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031013	31/10/2023	81,76	0,00	31/10/2023	245054	EF3D1D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031014	31/10/2023	5.138,39	0,00	31/10/2023	245054	C7BCDB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1031015	31/10/2023	713,54	0,00	31/10/2023	245054		BANCO DO BRASIL SA
1031016	31/10/2023	11,50	0,00	31/10/2023	71080		BANCO DO BRASIL SA
1031017	31/10/2023	126,50	0,00	31/10/2023	126055		BANCO DO BRASIL SA
1031018	31/10/2023	11,50	0,00	31/10/2023	2831422		BANCO DO BRASIL SA
1031019	31/10/2023	11,50	0,00	31/10/2023	90522		BANCO DO BRASIL SA
1031020	31/10/2023	684,41	0,00	31/10/2023	137987		BANCO DO BRASIL SA
1031022	31/10/2023	11,50	0,00	31/10/2023	11386		BANCO DO BRASIL SA
1031023	31/10/2023	404,80	0,00	31/10/2023	72443		BANCO DO BRASIL SA
1031024	31/10/2023	92,00	0,00	31/10/2023	118974		BANCO DO BRASIL SA
1031025	31/10/2023	3.000,00	0,00	31/10/2023	177288		J.B.VIEIRA
Total Geral		5.222.505,22	471.807,83				

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 48.839.100,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (24.419.550,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CREDITO
456	22/12/2022	1		467.992,00			467.992,00	
456	22/12/2022	2		225.000,00			225.000,00	
456	22/12/2022	3		590.000,00			590.000,00	
456	22/12/2022	4		718.000,00			718.000,00	
456	22/12/2022	5		1.350.000,00			1.350.000,00	
471	12/06/2023	6		200.000,00	200.000,00			
471	12/06/2023	7		2.400.000,00		2.400.000,00		
456	22/12/2022	8		1.362.000,00			1.362.000,00	
456	22/12/2022	9		2.322.000,00			2.322.000,00	
470	12/06/2023	10		500.000,00	500.000,00			
470	12/06/2023	11		200.000,00	300.000,00		200.000,00	
472	12/06/2023	12		300.000,00				
456	22/12/2022	13		1.330.000,00			1.330.000,00	
478	21/09/2023	14		850.000,00				
456	22/12/2022	15		2.475.000,00		850.000,00	2.475.000,00	
456	22/12/2022	16		20.000,00			20.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: Consolidado****Referência : OUTUBRO de 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 48.839.100,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (24.419.550,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI Nº	DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			TOTAIS	15.309.992,00	1.000.000,00	3.250.000,00	11.059.992,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.859.992,00 (22,236%)**EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)****TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 10.859.992,00 (22,236%)**


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	409004	09/04/2013	M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES	998001				50,00	50,00
0.0.0	506004	06/05/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				27.516,00	27.516,00
0.0.0	906004	06/09/2013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				10,00	10,00
0.0.0	918004	18/09/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				2,00	2,00
0.0.0	1001010	01/10/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				10,00	10,00
0.0.0	1025019	25/10/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA	998001				4,00	4,00
0.0.0	1202018	02/12/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				231,00	231,00
0.0.0	210036	10/02/2014	ANTONIO HOLANDA E SILVA.	998001				1.195,81	1.195,81
0.0.0	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	609013	09/06/2014	FRANCISCO SAVIO ARAUJO	998001				207,80	207,80
0.0.0	626003	26/06/2014	TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ	998001				460,00	460,00
0.0.0	804006	04/08/2014	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				580,00	580,00
0.0.0	1001031	01/10/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998001				90,00	90,00
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	1020002	20/10/2014	THIAGO PAIXÃO SILVA	998001				2.691,70	2.691,70
0.0.0	302001	02/03/2015	ANTONIO CARVALHO FILHO	998001				700,00	700,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME.	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	515006	15/05/2015	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				960,00	960,00
0.0.0	713007	13/07/2015	SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	998058				1.035,25	1.035,25
0.0.0	819009	19/08/2015	THIAGO PAIXÃO SILVA	998058				1.992,00	1.992,00
0.0.0	1001046	01/10/2015	ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE.	998001				4.277,00	4.277,00
0.0.0	1103029	03/11/2015	MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA	998001				42.416,72	42.416,72
0.0.0	1104006	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,06	0,06
0.0.0	1104005	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,08	0,08
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO.	998056				788,00	788,00
0.0.0	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	1215002	15/12/2015	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				0,12	0,12
0.0.0	1223004	23/12/2015	ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU	998001				1.650,00	1.650,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	129093	29/01/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201001	01/02/2016	EDVALDO DE MORAES BESSA -ME	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	201013	01/02/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	503016	03/05/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				1.000,00	1.000,00
0.0.0	601002	01/06/2016	AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA	998001				3.950,00	3.950,00
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	711017	11/07/2016	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	998001				360,00	360,00
0.0.0	722003	22/07/2016	XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	809002	09/08/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				18.502,21	18.502,21
0.0.0	831018	31/08/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				0,40	0,40
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1025004	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1025005	25/10/2016	FRANCISCO EMILJO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				4.443,92	4.443,92
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201092	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.237,64	3.237,64
0.0.0	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	N.º do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1228033	28/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				92,05	92,05
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	916015	16/09/2019	FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME	998001				470,00	470,00
0.0.0	1118015	18/11/2019	LUANA FROTA TELES	998001				2.298,80	2.298,80
0.0.0	1231058	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998001				0,72	0,72
0.0.0	225014	25/02/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	998001				6.200,00	6.200,00
0.0.0	312008	12/03/2021	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRÍCIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	720006	20/07/2021	DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO	998001				0,60	0,60
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810039	10/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	998001				600,00	600,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	916002	16/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				500,00	500,00
0.0.0	922005	22/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				680,00	680,00
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1101025	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998001				13.335,00	13.335,00
0.0.0	1101021	01/11/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998001				31.992,00	31.992,00
0.0.0	1101018	01/11/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00
0.0.0	1105043	05/11/2021	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				3.174,00	3.174,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1123001	23/11/2021	LIDIANE GOMES VIEIRA	998001				100,00	100,00
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
0.0.0	1207076	07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				84,80	84,80
0.0.0	1207127	07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998001				2.847,00	2.847,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO:	998056				0,04	0,04
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1209020	09/12/2021	GLEISON SANTOS DE JESUS	998001				2.083,34	2.083,34
0.0.0	1217003	17/12/2021	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO	998001				833,34	833,34
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				0,50	0,50
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				50,00	50,00
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,01	0,01

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				10,00	10,00
0.0.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				756,80	756,80
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998056				500,00	500,00
0.0.0	429244	29/04/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998053				104,72	104,72
0.0.0	502101	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				215,92	215,92
0.0.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				295,48	295,48
0.0.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				275,88	275,88
0.0.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998057				140,00	140,00
0.0.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	998056				0,08	0,08
0.0.0	614014	14/06/2022	INSTITUTO BAHIA	998001				6.706,49	6.706,49
0.0.0	616001	16/06/2022	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307	998001				500,00	500,00
0.0.0	622003	22/06/2022	CLARA PEREIRA SOBRINHO	998001				1.170,00	1.170,00
0.0.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				475,11	475,11
0.0.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				373,30	373,30
0.0.0	802010	02/08/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998056				3.000,00	3.000,00
0.0.0	812013	12/08/2022	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	998001				1.212,00	1.212,00
0.0.0	819005	19/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				242,40	242,40
0.0.0	819012	19/08/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998001				26.747,40	26.747,40
0.0.0	826011	26/08/2022	IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	998001				10.000,00	10.000,00
0.0.0	830141	30/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.304,52	1.304,52
0.0.0	902014	02/09/2022	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	998001				180,20	180,20
0.0.0	909053	09/09/2022	JOSE ALONSO BRITO FIALHO	998001				193,92	193,92
0.0.0	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	998056				0,38	0,38
0.0.0	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	998056				0,80	0,80
0.0.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	998056				3,20	3,20
0.0.0	928002	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	998001				1.442,00	1.442,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	929002	29/09/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	998001				0,20	0,20
0.0.0	1003055	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				9.481,50	9.481,50
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00
0.0.0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998056				5.991,73	5.991,73
0.0.0	1003058	03/10/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	998001				28.918,49	28.918,49
0.0.0	1003056	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				7.111,20	7.111,20
0.0.0	1003065	03/10/2022	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	998001				21.600,00	21.600,00
0.0.0	1003053	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003052	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003044	03/10/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	998001				1.400,00	1.400,00
0.0.0	1006022	06/10/2022	KATRINE DA PENHA FERREIRA	998056				90,00	90,00
0.0.0	1020019	20/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1103013	03/11/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1109016	09/11/2022	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	1113001	13/11/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998056				54,00	54,00
0.0.0	1201020	01/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	1202012	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202015	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202014	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202016	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1206009	06/12/2022	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	998056				10,00	10,00
0.0.0	1212002	12/12/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1212001	12/12/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1216005	16/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1219005	19/12/2022	LUIZ CARLOS RIBEIRO	998001				0,60	0,60
0.0.0	1221007	21/12/2022	RAIMUNDA JACIRENE DE SA	998001				1,00	1,00
0.0.0	1230062	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				30.194,44	30.194,44
Sub Total Geral								920.904,76	920.904,76

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	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	102010	02/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0002	3.3.90.47.15	120.000,00	14.164,46
1.500.9999	102002	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	200.000,00	2.807,56
1.500.9999	102001	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	100.000,00	4.018,82
1.500.9999	110008	10/01/2023	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	020301	04	2079	3.3.90.36.14	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	110010	10/01/2023	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	020803	08	2049	3.3.90.36.14	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	124011	24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.11	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	201010	01/02/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	020301	04	2014	3.3.90.35.01	274.992,00	68.748,00
1.500.9999	203022	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	87.874,80
1.500.9999	206005	06/02/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.	020403	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	7.918,49
1.500.9999	207003	07/02/2023	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319.	020502	12	2019	3.3.90.39.65	30.000,00	17.500,00
1.500.9999	209010	09/02/2023	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.36.22	1.302,00	208,32
1.500.9999	210056	10/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	11.486,00	0,46
1.500.9999	210011	10/02/2023	JANIO TEIXEIRA LIMA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	8.400,00
1.500.9999	210010	10/02/2023	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA.	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	10.800,00
1.500.9999	213002	13/02/2023	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	020901	18	2122	3.3.90.36.14	9.600,00	7.200,00
1.500.9999	213003	13/02/2023	MARIA MADALENA CHAVES	020301	04	2079	3.3.90.36.14	12.000,00	9.000,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	EDMILSON CARVALHO GALENO	020401	15	2015	3.3.90.36.22	905,00	905,00
1.500.9999	222137	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.695,63	4.695,63
1.500.9999	222160	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.199,74	1.199,74
1.500.9999	222148	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.046,50	4.046,50
1.500.9999	222126	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.119,58	4.119,58
1.500.9999	222099	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00	2.205,00
1.500.9999	222097	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.367,10	1.367,10
1.500.9999	223006	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	5.229,00	0,87
1.500.9999	306001	06/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.17	12.000,00	3.000,00
1.500.9999	306002	06/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.06	45.960,00	11.490,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	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	330024	30/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	3.470,70	3.470,70
1.500.9999	330023	30/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	82.000,00	18.659,60
1.500.9999	403022	03/04/2023	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.68	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	403023	03/04/2023	JOSE UILLAS DAS MERCES	020502	12	2019	3.3.90.36.22	1.149,00	10,00
1.500.9999	410007	10/04/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.57	46.504,68	2.325,23
1.500.9999	414005	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	1,00	1,00
1.500.9999	428136	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	3.910,31	0,02
1.500.9999	428002	28/04/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	8.694,20	1.640,25
1.500.9999	505001	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	90.000,00	90.000,00
1.500.9999	509032	09/05/2023	ANTONIA SORES	020601	10	2036	3.3.90.14.01	280,00	280,00
1.500.9999	517006	17/05/2023	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	520001	20/05/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	601137	01/06/2023	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	020401	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	601015	01/06/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.740,00	1.640,00
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	601003	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	150.000,00	51.176,92
1.500.9999	606011	06/06/2023	JOSE COSME ROQUE	021502	13	2168	3.3.90.36.47	2.000,00	1.000,00
1.500.9999	612045	12/06/2023	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00
1.500.9999	614001	14/06/2023	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.71	7.700,00	3.100,00
1.500.9999	620015	20/06/2023	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.57	8.400,00	2.400,00
1.500.9999	620005	20/06/2023	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.130,92	285,02
1.500.9999	620004	20/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.594,62	858,49
1.500.9999	620003	20/06/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.100,00	600,00
1.500.9999	623001	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.75	241.106,53	68.887,58
1.500.9999	623002	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	37.062,90	9.027,00
1.500.9999	623003	23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	010100	01	2001	3.1.90.11.01	26.600,00	8.740,00
1.500.9999	623004	23/06/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.08	3.849,02	1.649,58
1.500.9999	627005	27/06/2023	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	627001	27/06/2023	GABRIEL SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCÁ	010100	01	2001	3.3.90.39.45	42.000,00	12.000,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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	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	630065	30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00
1.500.9999	704029	04/07/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	720004	20/07/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	57.887,76	17.493,36
1.500.9999	801089	01/08/2023	FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDAD	010100	01	2001	3.3.90.39.45	34.800,00	11.600,00
1.500.9999	801088	01/08/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	42.000,00	14.000,00
1.500.9999	823010	23/08/2023	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	901001	01/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	100.000,00	67.794,03
1.500.9999	904006	04/09/2023	F C CUNHA RUFINO	021502	13	2168	3.3.90.39.20	89.600,00	37.100,16
1.500.9999	911027	11/09/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	928191	28/09/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021701	18	2191	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1002048	02/10/2023	R. P. CARDOSO LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00
1.500.9999	1002056	02/10/2023	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.06	5.250,00	5.250,00
1.500.9999	1002041	02/10/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	0,01
1.500.9999	1009030	09/10/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020401	15	2015	3.3.90.39.13	34.189,25	20.189,25
1.500.9999	1011004	11/10/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46
1.500.9999	1017006	17/10/2023	A T DA SILVA LTDA	020503	12	2176	3.3.90.30.07	16.632,10	16.632,10
1.500.9999	1020006	20/10/2023	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	020301	04	2079	3.3.90.39.05	1.884,00	1.884,00
1.500.9999	1020005	20/10/2023	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	020301	04	2079	3.3.90.39.05	1.884,00	1.884,00
1.500.9999	1023008	23/10/2023	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	1023009	23/10/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	1025008	25/10/2023	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.14	59.890,00	59.890,00
1.500.9999	1026022	26/10/2023	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	020301	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026021	26/10/2023	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026023	26/10/2023	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026020	26/10/2023	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026019	26/10/2023	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026024	26/10/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	1026025	26/10/2023	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	020401	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1026027	26/10/2023	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	020901	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026026	26/10/2023	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	020901	18	2122	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026013	26/10/2023	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.500.9999	1026010	26/10/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026011	26/10/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020502	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026012	26/10/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.500.9999	1026018	26/10/2023	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304	020301	04	2079	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026014	26/10/2023	ALEXANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020502	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026015	26/10/2023	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1026016	26/10/2023	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	1026017	26/10/2023	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.140,00	1.140,00
1.500.9999	1027012	27/10/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027013	27/10/2023	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334	020601	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027011	27/10/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027015	27/10/2023	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316	020601	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027014	27/10/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306	020601	10	2036	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027009	27/10/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027008	27/10/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027007	27/10/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1027006	27/10/2023	JOCSEA SANTOS BRITO 43454640300	020502	12	2019	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	1027010	27/10/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020502	12	2019	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1030131	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020502	12	2019	3.1.91.13.08	194,04	194,04
1.500.9999	1030137	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	2.548,00	2.548,00
1.500.9999	1030135	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020502	12	2019	3.1.91.13.08	221,76	221,76
1.500.9999	1030139	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.663,20	1.663,20
1.500.9999	1030127	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021601	27	2195	3.1.90.13.02	778,37	778,37
1.500.9999	1030125	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021701	18	2191	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1030123	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO.	020301	04	2079	3.1.91.13.08	434,28	434,28
1.500.9999	1030114	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37
1.500.9999	1030147	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.051,54	4.051,54

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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	1030142	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	378,35	378,35
1.500.9999	1030144	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.500.9999	1030152	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.332,77	1.332,77
1.500.9999	1030159	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.681,68	1.681,68
1.500.9999	1030235	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	415,80	415,80
1.500.9999	1030238	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74
1.500.9999	1030246	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.751,44	3.751,44
1.500.9999	1030118	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.157,70	1.157,70
1.500.9999	1030083	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020701	04	2126	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.500.9999	1030057	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	1030059	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	1030061	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	1030065	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	868,56	868,56
1.500.9999	1030068	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.370,57	1.370,57
1.500.9999	1030078	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	803,88	803,88
1.500.9999	1030080	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82
1.500.9999	1030111	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	203,28	203,28
1.500.9999	1030086	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	3.621,77	3.621,77
1.500.9999	1030087	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	203,28	203,28
1.500.9999	1030094	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	2.135,23	2.135,23
1.500.9999	1030097	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.924,97	1.924,97
1.500.9999	1030102	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.570,80	1.570,80
1.500.9999	1030104	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37	2.248,37
1.500.9999	1030106	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.386,00	1.386,00
1.500.9999	1031026	31/10/2023	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	020301	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00
1.500.9999	1031021	31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	020301	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50
Sub Total Geral								2.513.668,90	978.024,13

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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
1.540.9999	103006	03/01/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	505003	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	60.000,00	11.633,86
1.540.9999	526018	26/05/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526017	26/05/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526016	26/05/2023	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526015	26/05/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526014	26/05/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526012	26/05/2023	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526013	26/05/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526010	26/05/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.540.9999	526009	26/05/2023	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526008	26/05/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526007	26/05/2023	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.14	1.800,00	1.800,00
1.540.9999	526006	26/05/2023	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526011	26/05/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530254	30/05/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530252	30/05/2023	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530253	30/05/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	531005	31/05/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.30.16	30.058,50	30.058,50
1.540.9999	601002	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	50.000,00	28.425,13
1.540.9999	606001	06/06/2023	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	901003	01/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.540.9999	928266	28/09/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.223,98	2.223,98
1.540.9999	1030025	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.279,85	2.279,85
1.540.9999	1030055	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	9.596,16	9.596,16
1.540.9999	1030033	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	8.399,30	8.399,30
1.540.9999	1030027	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	697,20	697,20
1.540.9999	1030007	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	26.170,72	26.170,72
1.540.9999	1030019	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25	2.808,25
1.540.9999	1030016	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.257,56	5.257,56

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Crêdor	Unid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.9999	1030008	30/10/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	756,00	756,00
							Sub Total Geral	331.038,52	261.097,51
1.541.9999	102003	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	2.279,42
							Sub Total Geral	100.000,00	2.279,42
1.542.9999	1030039	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.939,24	6.939,24
1.542.9999	1030046	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	2.606,73	2.606,73
1.542.9999	1030053	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	13.485,85	13.485,85
							Sub Total Geral	23.031,82	23.031,82
1.552.9999	1004003	04/10/2023	S GOMES ARAUJO EIRELI	020503	12	2021	3.3.90.30.07	7.732,00	7.732,00
1.552.9999	1005014	05/10/2023	ROMULO F DO REGO LIMA	020503	12	2021	3.3.90.30.07	12.756,12	12.756,12
1.552.9999	1025007	25/10/2023	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	020503	12	2021	3.3.90.30.07	3.681,50	3.681,50
1.552.9999	1025006	25/10/2023	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	020503	12	2021	3.3.90.30.07	4.763,50	4.763,50
							Sub Total Geral	28.933,12	28.933,12
1.553.9999	1026005	26/10/2023	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020503	12	2159	3.3.90.30.39	6.473,00	6.473,00
							Sub Total Geral	6.473,00	6.473,00
1.600.7000	801076	01/08/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	16.973,62
1.600.7000	801099	01/08/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	80.000,00	436,80
							Sub Total Geral	260.000,00	17.410,42

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Funcão	Proj. 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	405019	05/04/2023	FILIFE TELES TOMAZ	020601	10	2180	3.3.90.36.30	7.221,27	7.221,27
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	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	535,42
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	901002	01/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	40.774,35
1.600.9999	929021	29/09/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	020601	10	2164	3.3.90.39.48	6.099,86	6.099,86
1.600.9999	1024001	24/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.600.9999	1030206	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.182,72	1.182,72
1.600.9999	1030211	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	4.416,72	4.416,72
1.600.9999	1030201	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	1.025,64	1.025,64
1.600.9999	1030196	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	388,08	388,08
1.600.9999	1030216	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	3.030,72	3.030,72
1.600.9999	1030229	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.745,84	1.745,84
1.600.9999	1030221	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.644,72	1.644,72
1.600.9999	1030187	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00
1.600.9999	1030183	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.476,09	1.476,09
1.600.9999	1030178	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.600.9999	1030175	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.600.9999	1030171	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	2.257,23	2.257,23
1.600.9999	1030192	30/10/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	632,80	632,80
Sub Total Geral								609.011,21	237.756,66

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: OUTUBRO 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
1.604.9999	1030213	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	7.592,00	3.223,16
1.604.9999	1030218	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.10	4.224,00	1.802,96
1.604.9999	1030208	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	10.560,00	4.515,82
1.604.9999	1030194	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	1.056,00	452,90
Sub Total Geral								23.432,00	9.994,84
1.605.9999	929012	29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	8.513,65	8.513,65
Sub Total Geral								8.513,65	8.513,65
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	1002052	02/10/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020601	10	2181	3.3.90.39.39	2.604,44	1,00
1.621.9999	1009032	09/10/2023	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2181	3.3.90.36.06	1.320,00	211,20
Sub Total Geral								53.924,44	6.973,14
1.660.9999	102004	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	60.000,00	37.472,08
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
1.660.9999	911009	11/09/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	021304	08	2067	3.3.90.30.16	2.999,80	0,01
Sub Total Geral								67.978,90	41.131,91
1.751.9999	321013	21/03/2023	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	020402	25	2179	3.3.90.39.74	41.406,38	300,00
Sub Total Geral								41.406,38	300,00
1.800.1111	126003	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	022001	09	2065	3.1.90.01.01	1.189.342,92	79.568,68
1.800.1111	126004	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	24.231,30	83,27
1.800.1111	501002	01/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	440.000,00	38.199,24
1.800.1111	526003	26/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	247.397,42	247.397,42
Sub Total Geral								1.900.971,64	365.238,61


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : OUTUBRO 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
1.802.9999	126005	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	022001	09	2064	3.1.90.11.01	6.130,00	6.130,00
1.802.9999	329010	29/03/2023	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00
1.802.9999	501001	01/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022001	09	2064	3.3.90.39.59	1.000,00	49,22
1.802.9999	522001	22/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	022001	09	2064	3.3.90.39.05	100,00	100,00
1.802.9999	601124	01/06/2023	FUTUROPREV LTDA	022001	09	2064	3.3.90.35.01	70.000,00	20.000,00
1.802.9999	601125	01/06/2023	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.40.06	31.500,00	9.000,00
1.802.9999	601126	01/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	022001	09	2064	3.3.90.39.29	2.100,00	1.464,22
1.802.9999	601127	01/06/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	022001	09	2064	3.3.90.36.14	4.200,00	1.200,00
Sub Total Geral								119.530,00	42.443,44
Total Geral								7.008.829,84	2.950.527,93


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


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


Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

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



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
047.225..193-74

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: Consolidado****Referência : OUTUBRO de 2023**

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
1	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA .	764.000,00	1.000,00	
2	MINISTERIO DO TURISMO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA .	764.000,00	1.000,00	
4	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONSTRUÇÃO D	916.800,00	1.000,00	
6	SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE MORRO BRANCO, MUNICII	465.000,00	4.011,90	
Total Geral			2.909.800,00	7.011,90	0,00


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência :

Referência :

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


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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


Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

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


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006	46.323.344/0001-32		1002001	02/10/2023	1.445,00	1	02/10/2023	1.445,00	8172	10/10/2023	1.445,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0038-87		1002002	02/10/2023	5.883,00	1	02/10/2023	5.883,00	8243	02/10/2023	5.883,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0038-87		1002003	02/10/2023	194,72	1	02/10/2023	194,72	8244	02/10/2023	194,72	
500	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTI	46.405.740/0001-49		1002004	02/10/2023	1.500,00	1	02/10/2023	1.500,00	8252	13/10/2023	1.500,00	
500	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE AD	32.197.686/0001-49		1002005	02/10/2023	9.166,66	1	02/10/2023	9.166,66	8346	02/10/2023	9.166,66	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		1002006	02/10/2023	700,00	1	02/10/2023	700,00	8359	04/10/2023	700,00	
500	FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS	745.575.643-72		1002008	02/10/2023	1.320,00	1	02/10/2023	1.320,00	8360	05/10/2023	1.108,80	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002009	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8364	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002010	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8365	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002011	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8366	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002012	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8367	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002013	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8368	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002014	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8369	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002015	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8370	02/10/2023	3.260,00	
500	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍ	10.818.111/0001-63		1002016	02/10/2023	3.260,00	1	02/10/2023	3.260,00	8371	02/10/2023	3.260,00	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		1002017	02/10/2023	82.502,25	1	02/10/2023	82.502,25	8372	10/10/2023	74.417,03	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		1002007	02/10/2023	700,00	1	02/10/2023	700,00	8373	04/10/2023	700,00	
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		1002018	02/10/2023	10.762,62	1	02/10/2023	10.762,62	8378	23/10/2023	10.762,62	
500	HONATAN DA SILVA SANTOS	46.246.792/0001-80		1002019	02/10/2023	3.585,00	1	02/10/2023	3.585,00	8392	17/10/2023	3.585,00	
500	AZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	11.967.274/0001-70		1002023	02/10/2023	12.500,00	1	02/10/2023	12.500,00	8445	27/10/2023	12.500,00	
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	46.613.520/0001-56		1002020	02/10/2023	1.320,00	1	02/10/2023	1.320,00	8413	17/10/2023	1.320,00	
500	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO	535.504.043-87		1002021	02/10/2023	1.180,00	1	02/10/2023	1.180,00	8420	25/10/2023	1.180,00	
500	FABRICIO D SANTOS FONTINELE	49.186.944/0001-94		1002022	02/10/2023	3.500,00	1	02/10/2023	3.500,00	8421	25/10/2023	3.500,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1002027	02/10/2023	22.837,96	1	02/10/2023	22.837,96	8725	31/10/2023	22.837,96	
500	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		1002028	02/10/2023	10.032,94	1	02/10/2023	10.032,94	8727	31/10/2023	10.032,94	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1002030	02/10/2023	300,00	1	02/10/2023	300,00	8730	02/10/2023	300,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1002031	02/10/2023	8.035,00	1	02/10/2023	8.035,00	8736	31/10/2023	8.035,00	
500	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA	34.858.594/0001-69		1002032	02/10/2023	750,00	1	02/10/2023	750,00	8744	31/10/2023	750,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1002033	02/10/2023	11.845,00	1	02/10/2023	11.845,00	8750	31/10/2023	11.845,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1002034	02/10/2023	11.845,00	1	02/10/2023	11.845,00	8753	31/10/2023	11.845,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		1002036	02/10/2023	3.000,00	1	02/10/2023	3.000,00	8768	31/10/2023	3.000,00	
500	LUCIANO DE ARAUJO SILVA	734.186.093-68		1002038	02/10/2023	300,00	1	02/10/2023	300,00	8907	03/10/2023	300,00	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-83		1002040	02/10/2023	7.159,46	1	02/10/2023	7.159,46	8932	09/10/2023	7.159,46	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-83		1002041	02/10/2023	7.159,46	1	02/10/2023	7.159,46	8937	09/10/2023	7.159,45	
500	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	01.743.572/0001-23		1002042	02/10/2023	2.000,00	1	02/10/2023	2.000,00	8943	31/10/2023	2.000,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		1002043	02/10/2023	780,00	1	02/10/2023	780,00	8944	06/10/2023	780,00	
500	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	600.501.033-69		1002044	02/10/2023	780,00	1	02/10/2023	780,00	8945	06/10/2023	780,00	
500	R. P. CARDOSO LTDA	47.207.561/0001-20		1002047	02/10/2023	1.719,00	1	02/10/2023	1.719,00	8958	11/10/2023	1.719,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1002049	02/10/2023	17.145,00	1	02/10/2023	17.145,00	8959	25/10/2023	16.939,26	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		1002050	02/10/2023	4.717,00	1	02/10/2023	4.717,00	8965	03/10/2023	4.717,00	
500	R. F. CARDOSO LTDA	47.207.561/0001-20		1002048	02/10/2023	1.719,00	1	02/10/2023	1.719,00	8971	06/10/2023	3.000,00	
500	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPI	16.938.000/0001-39		1002051	02/10/2023	3.000,00	1	02/10/2023	3.000,00	9265	07/11/2023	5.250,00	
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		1002056	02/10/2023	5.250,00	1	02/10/2023	5.250,00	8131	11/10/2023	1.320,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		1003001	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8132	11/10/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		1003002	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8133	11/10/2023	1.320,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		1003003	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8134	11/10/2023	1.500,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		1003004	03/10/2023	1.500,00	1	03/10/2023	1.500,00	8135	11/10/2023	1.500,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		1003005	03/10/2023	1.500,00	1	03/10/2023	1.500,00	8144	10/10/2023	1.320,00	
500	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 061	46.587.581/0001-00		1003006	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8148	10/10/2023	1.500,00	
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709008702	46.327.389/0001-85		1003007	03/10/2023	1.500,00	1	03/10/2023	1.500,00	8149	10/10/2023	1.320,00	
500	ERIKA ROCHA PINTO 0953680385	46.456.029/0001-83		1003008	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8175	13/10/2023	1.320,00	
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		1003009	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8178	13/10/2023	1.320,00	
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		1003010	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8362	05/10/2023	670,00	
500	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILH	060.633.933-74		1003013	03/10/2023	797,62	1	03/10/2023	797,62	8181	13/10/2023	1.320,00	
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		1003011	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8309	03/10/2023	2.821,20	
500	ÁGUAS E ESGOTOS - AGENSISA	06.845.747/0001-27		1003012	03/10/2023	2.821,20	1	03/10/2023	2.821,20	8863	16/10/2023	10.736,30	
500	MAIS SAUDE EIRELI.	10.436.813/0001-82		1003024	03/10/2023	10.866,70	1	03/10/2023	10.866,70	8941	03/10/2023	2.000,00	
500	PAULO PEREIRA BARROS	835.051.563-53		1003031	03/10/2023	2.381,63	1	03/10/2023	2.381,63	8136	11/10/2023	1.320,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		1005001	05/10/2023	1.320,00	1	05/10/2023	1.320,00	8147	10/10/2023	1.320,00	
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 94	46.327.861/0001-80		1005002	05/10/2023	1.320,00	1	05/10/2023	1.320,00				

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		1005003	05/10/2023	1.140,00	1	05/10/2023	1.140,00	8155	10/10/2023	1.140,00	
500	ALEXANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507	46.104.852/0001-20		1005004	05/10/2023	1.320,00	1	05/10/2023	1.320,00	8173	10/10/2023	1.320,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1005005	05/10/2023	990,00	1	05/10/2023	990,00	8379	25/10/2023	990,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1005006	05/10/2023	2.734,00	1	05/10/2023	2.734,00	8380	25/10/2023	2.734,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1005007	05/10/2023	2.310,00	1	05/10/2023	2.310,00	8415	25/10/2023	2.310,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1005008	05/10/2023	1.210,00	1	05/10/2023	1.210,00	8418	25/10/2023	1.210,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1005009	05/10/2023	2.056,90	1	05/10/2023	2.056,90	8422	25/10/2023	2.056,90	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1005010	05/10/2023	3.773,70	1	05/10/2023	3.773,70	8423	25/10/2023	3.773,70	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1005015	05/10/2023	300,00	1	05/10/2023	300,00	8726	05/10/2023	300,00	
500	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1006001	06/10/2023	1.135,00	1	06/10/2023	1.135,00	8272	09/10/2023	1.135,00	
500	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1006002	06/10/2023	798,00	1	06/10/2023	798,00	8291	09/10/2023	798,00	
500	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		1006005	06/10/2023	6.998,00	1	06/10/2023	6.998,00	8705	09/10/2023	6.998,00	
500	PAULO PEREIRA BARROS	835.051.563-53		1006006	06/10/2023	3.438,93	1	06/10/2023	3.438,93	8934	06/10/2023	2.800,00	
500	MILADI GOMES DE ALMEIDA	966.555.773-49		1006007	06/10/2023	1.320,00	1	06/10/2023	1.320,00	8935	06/10/2023	1.108,80	
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		1009001	09/10/2023	1.400,00	1	09/10/2023	1.400,00	8146	10/10/2023	1.400,00	
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		1009002	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8150	11/10/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 9841487	46.106.418/0001-89		1009003	09/10/2023	1.700,00	1	09/10/2023	1.700,00	8187	10/10/2023	1.700,00	
500	EDILENE DE CASTRO MONTES	960.352.692-49		1009004	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8188	16/10/2023	1.108,80	
500	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		1009005	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8201	10/10/2023	1.320,00	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		1009007	09/10/2023	69.964,40	1	09/10/2023	69.964,40	8349	10/10/2023	63.107,89	
500	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJ	46.146.246/0001-77		1009020	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8544	25/10/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1009023	09/10/2023	300,00	1	09/10/2023	300,00	8710	09/10/2023	300,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		1009024	09/10/2023	300,00	1	09/10/2023	300,00	8734	09/10/2023	300,00	
500	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	05.441.330/0001-36		1009022	09/10/2023	7.170,00	1	09/10/2023	7.170,00	8901	31/10/2023	7.170,00	
500	EDMAR MARTINS DE SOUZA	113.127.691-49		1009026	09/10/2023	1.785,72	1	09/10/2023	1.785,72	8877	16/10/2023	1.500,00	
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		1009028	09/10/2023	1.170,00	1	09/10/2023	1.170,00	8951	11/10/2023	1.170,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		1009029	09/10/2023	1.170,00	1	09/10/2023	1.170,00	8952	11/10/2023	1.170,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1009030	09/10/2023	34.189,25	1	09/10/2023	34.189,25	8967	10/10/2023	14.000,00	
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		1009031	09/10/2023	1.170,00	1	09/10/2023	1.170,00	8969	11/10/2023	1.170,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		1010001	10/10/2023	5.713,20	1	10/10/2023	5.713,20	8142	11/10/2023	5.713,20	

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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\$)	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		1010002	10/10/2023	11.945,71	1	10/10/2023	11.945,71	8256	10/10/2023	11.945,71	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		1010003	10/10/2023	10.294,80	1	10/10/2023	10.294,80	8261	11/10/2023	10.294,80	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		1010005	10/10/2023	18.657,60	1	10/10/2023	18.657,60	8345	11/10/2023	18.657,60	
500	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	634.858.333-11		1010008	10/10/2023	1.320,00	1	10/10/2023	1.320,00	8361	10/10/2023	1.108,80	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		1010009	10/10/2023	9.757,90	1	10/10/2023	9.757,90	8363	10/10/2023	9.757,90	
500	MANOEL DE ARAUJO VERIATO	372.701.413-04		1010010	10/10/2023	1.320,00	1	10/10/2023	1.320,00	8406	20/10/2023	1.108,80	
500	ANGEL OLIVEIRA RAMOS	180.766.307-89		1010011	10/10/2023	660,00	1	10/10/2023	660,00	8409	23/10/2023	554,40	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1010012	10/10/2023	20.543,25	1	10/10/2023	20.543,25	8571	10/10/2023	19.557,17	
500	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	04.974.814/0003-40		1010014	10/10/2023	1.535,30	1	10/10/2023	1.535,30	8749	24/10/2023	1.535,30	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		1010015	10/10/2023	3.268,10	1	10/10/2023	3.268,10	8803	10/10/2023	3.268,10	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1010030	10/10/2023	403,54	1	10/10/2023	403,54	8879	10/10/2023	403,54	
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	00.703.157/0001-83		1010031	10/10/2023	797,00	1	10/10/2023	797,00	8880	10/10/2023	797,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		1010021	10/10/2023	78.500,00	1	10/10/2023	78.500,00	8864	10/10/2023	78.500,00	
500	EDMILSON CARVALHO GALENO	227.469.433-87		1011001	11/10/2023	1.666,66	1	11/10/2023	1.666,66	8410	18/10/2023	1.400,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1011002	11/10/2023	11,50	1	11/10/2023	11,50	8903	11/10/2023	11,50	
500	FRANCISCO JOSE G. DA SILVA	342.142.913-87		1011003	11/10/2023	230,00	1	11/10/2023	230,00	8905	11/10/2023	230,00	
500	RODRIGO SILVA ALENCAR	047.467.803-23		1011005	11/10/2023	1.785,72	1	11/10/2023	1.785,72	8938	11/10/2023	1.500,00	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		1011004	11/10/2023	7.159,46	1	11/10/2023	7.159,46	8933		7.159,46	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		1011006	11/10/2023	5,64	1	11/10/2023	5,64	8972	11/10/2023	5,64	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		1013001	13/10/2023	900,00	1	13/10/2023	900,00	8137	13/10/2023	900,00	
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		1013002	13/10/2023	700,00	1	13/10/2023	700,00	8138	13/10/2023	700,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		1013003	13/10/2023	600,00	1	13/10/2023	600,00	8139	13/10/2023	600,00	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		1013004	13/10/2023	700,00	1	13/10/2023	700,00	8140	13/10/2023	700,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		1013005	13/10/2023	2.000,00	1	13/10/2023	2.000,00	8141	13/10/2023	2.000,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		1013008	13/10/2023	700,00	1	13/10/2023	700,00	8186	13/10/2023	700,00	
500	ANTONIO PEREIRA DA COSTA	226.729.583-00		1013009	13/10/2023	2.000,00	1	13/10/2023	2.000,00	8191	13/10/2023	2.000,00	
500	FAGNAR BRITO SANTOS	021.774.683-70		1013010	13/10/2023	600,00	1	13/10/2023	600,00	8192	13/10/2023	600,00	
500	VILMARA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		1013011	13/10/2023	1.200,00	1	13/10/2023	1.200,00	8193	13/10/2023	1.200,00	
500	JANIO TEIXEIRA LIMA	523.974.673-72		1013012	13/10/2023	1.200,00	1	13/10/2023	1.200,00	8194	13/10/2023	1.200,00	
500	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		1013013	13/10/2023	1.200,00	1	13/10/2023	1.200,00	8195	13/10/2023	1.200,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		1013006	13/10/2023	1.100,00	1	13/10/2023	1.100,00	8183	13/10/2023	1.100,00	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		1013007	13/10/2023	1.000,00	1	13/10/2023	1.000,00	8184	13/10/2023	1.000,00	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.2070001-07		1013014	13/10/2023	1.320,00	1	13/10/2023	1.320,00	8414	17/10/2023	1.320,00	
500	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPT	16.958.0000001-39		1013015	13/10/2023	2.550,00	1	13/10/2023	2.550,00	8949	13/10/2023	2.550,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.553-34		1016001	16/10/2023	800,00	1	16/10/2023	800,00	8196	16/10/2023	800,00	
500	CERLANE MAGALHÃES DE CASTRO	624.861.963-82		1016002	16/10/2023	700,00	1	16/10/2023	700,00	8197	16/10/2023	700,00	
500	MARIA MADALENA CHAVES	009.909.103-85		1016003	16/10/2023	1.000,00	1	16/10/2023	1.000,00	8199	16/10/2023	1.000,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		1016004	16/10/2023	900,00	1	16/10/2023	900,00	8200	16/10/2023	900,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.0260005-42		1016005	16/10/2023	384,50	1	16/10/2023	384,50	8381	17/10/2023	384,50	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.0260005-42		1016006	16/10/2023	360,00	1	16/10/2023	360,00	8382	17/10/2023	360,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.0260005-42		1016007	16/10/2023	300,00	1	16/10/2023	300,00	8383	17/10/2023	300,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.0260005-42		1016008	16/10/2023	504,50	1	16/10/2023	504,50	8384	17/10/2023	504,50	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.0260005-42		1016009	16/10/2023	452,00	1	16/10/2023	452,00	8385	17/10/2023	452,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.0260005-42		1016010	16/10/2023	1.200,00	1	16/10/2023	1.200,00	8386	17/10/2023	1.200,00	
500	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDE	040.897.863-55		1016011	16/10/2023	1.170,00	1	16/10/2023	1.170,00	8389	17/10/2023	1.170,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		1016012	16/10/2023	1.170,00	1	16/10/2023	1.170,00	8393	23/10/2023	1.170,00	
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		1016013	16/10/2023	1.170,00	1	16/10/2023	1.170,00	8395	18/10/2023	1.170,00	
500	FYLLIPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS	045.151.553-69		1016014	16/10/2023	2.220,24	1	16/10/2023	2.220,24	8412	24/10/2023	1.865,00	
500	JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO	039.038.833-52		1016015	16/10/2023	2.220,24	1	16/10/2023	2.220,24	8416	24/10/2023	1.865,00	
500	TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES	080.614.903-58		1016016	16/10/2023	2.220,24	1	16/10/2023	2.220,24	8417	24/10/2023	1.865,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO ERELI	28.925.5950001-05		1016019	16/10/2023	16.680,00	1	16/10/2023	16.680,00	8579	17/10/2023	15.879,36	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		1016020	16/10/2023	300,00	1	16/10/2023	300,00	8746	16/10/2023	300,00	
500	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	15.009.0450001-02		1016021	16/10/2023	7.195,00	1	16/10/2023	7.195,00	8748	31/10/2023	7.195,00	
500	YAR NOVAR E SERVICOS LTDA	24.030.6230001-75		1016022	16/10/2023	17.220,00	1	16/10/2023	17.220,00	8751	17/10/2023	17.220,00	
500	LUIZ RICARDO	554.258.773-00		1016025	16/10/2023	2.220,24	1	16/10/2023	2.220,24	8930	24/10/2023	1.865,00	
500	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.253-57		1016026	16/10/2023	1.170,00	1	16/10/2023	1.170,00	8953	27/10/2023	1.170,00	
500	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES	46.375.0570001-76		1017001	17/10/2023	960,00	1	17/10/2023	960,00	8374	23/10/2023	960,00	
500	TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO	240.987.603-04		1017002	17/10/2023	1.320,00	1	17/10/2023	1.320,00	8377	18/10/2023	1.108,80	
500	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	046.946.033-45		1017003	17/10/2023	1.429,00	1	17/10/2023	1.429,00	8405	17/10/2023	1.200,36	
500	EDIMAR SIQUEIRA BRITO	000.579.033-60		1017004	17/10/2023	535,72	1	17/10/2023	535,72	8419	18/10/2023	450,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	A T DA SILVA LTDA	21.692.853/0001-01		1017006	17/10/2023	16.632,10	1	17/10/2023	16.632,10	8543	03/11/2023	16.632,10
500	JET RADIODIFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		1017007	17/10/2023	1.600,00	1	17/10/2023	1.600,00	8939	17/10/2023	1.600,00
500	ÁGUAS E ESGOTOS - AGEPSISA	06.845.747/0001-27		1017008	17/10/2023	5.642,40	1	17/10/2023	5.642,40	8930	30/10/2023	5.642,40
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		1017011	17/10/2023	600,00	1	17/10/2023	600,00	8962	17/10/2023	600,00
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		1018003	18/10/2023	300,00	1	18/10/2023	300,00	8742	18/10/2023	300,00
500	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		1018004	18/10/2023	1.320,00	1	18/10/2023	1.320,00	8919	18/10/2023	1.320,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1020001	20/10/2023	2.403,88	1	20/10/2023	2.403,88	8390	20/10/2023	2.403,88
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1020002	20/10/2023	813,71	1	20/10/2023	813,71	8403	20/10/2023	813,71
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1020003	20/10/2023	4.681,40	1	20/10/2023	4.681,40	8799	20/10/2023	4.681,40
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		1020004	20/10/2023	5.138,00	1	20/10/2023	5.138,00	8881	20/10/2023	5.138,00
500	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	11.731.655/0001-56		1020005	20/10/2023	1.884,00	1	20/10/2023	1.884,00	9262	13/11/2023	1.884,00
500	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	11.731.655/0001-56		1020006	20/10/2023	1.884,00	1	20/10/2023	1.884,00	9263	13/11/2023	1.884,00
500	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDE	040.897.863-55		1020004	23/10/2023	1.170,00	1	23/10/2023	1.170,00	8446	27/10/2023	1.170,00
500	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI	922.370.373-53		1020005	23/10/2023	1.170,00	1	23/10/2023	1.170,00	8447	27/10/2023	1.170,00
500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIO	007.825.163-00		1023002	23/10/2023	800,00	1	23/10/2023	800,00	8401	23/10/2023	800,00
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-04		1023003	23/10/2023	2.500,00	1	23/10/2023	2.500,00	8411	24/10/2023	2.091,53
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		1023006	23/10/2023	1.170,00	1	23/10/2023	1.170,00	8450	25/10/2023	1.170,00
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		1023007	23/10/2023	433,25	1	23/10/2023	433,25	8970	23/10/2023	433,25
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		1023008	23/10/2023	1.170,00	1	23/10/2023	1.170,00	9058	09/11/2023	1.170,00
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		1023009	23/10/2023	1.170,00	1	23/10/2023	1.170,00	9241	09/11/2023	1.170,00
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		1024002	24/10/2023	300,00	1	24/10/2023	300,00	8375	24/10/2023	300,00
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		1024003	24/10/2023	300,00	1	24/10/2023	300,00	8376	24/10/2023	300,00
500	JANIO TEIXEIRA LIMA	523.974.673-72		1024004	24/10/2023	200,00	1	24/10/2023	200,00	8398	24/10/2023	200,00
500	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	918.648.013-87		1024005	24/10/2023	300,00	1	24/10/2023	300,00	8448	27/10/2023	300,00
500	FRANCISCO JOSE G. DA SILVA	342.142.913-87		1024007	24/10/2023	230,00	1	24/10/2023	230,00	8747	24/10/2023	230,00
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1024008	24/10/2023	5.040,00	1	24/10/2023	5.040,00	8946	24/10/2023	5.040,00
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1024009	24/10/2023	5.120,00	1	24/10/2023	5.120,00	8947	24/10/2023	5.120,00
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1024010	24/10/2023	1.600,00	1	24/10/2023	1.600,00	8960	24/10/2023	1.600,00
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1024011	24/10/2023	7.040,00	1	24/10/2023	7.040,00	8966	24/10/2023	7.040,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1025002	25/10/2023	2.498,91	1	25/10/2023	2.498,91	8424	25/10/2023	2.498,91

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1025003	25/10/2023	100,21	1	25/10/2023	100,21	8425	25/10/2023	100,21	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1025004	25/10/2023	12.654,49	1	25/10/2023	12.654,49	8426	25/10/2023	12.654,49	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1025005	25/10/2023	507,45	1	25/10/2023	507,45	8427	25/10/2023	507,45	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0038-87		1025001	25/10/2023	6.208,00	1	25/10/2023	6.208,00	8408	25/10/2023	6.208,00	
500	ERIVALDA DE JESUS MARTINS	011.384.003-94		1025009	25/10/2023	300,00	1	25/10/2023	300,00	8707	25/10/2023	300,00	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1025010	25/10/2023	300,00	1	25/10/2023	300,00	8708	25/10/2023	300,00	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		1025011	25/10/2023	230,00	1	25/10/2023	230,00	8737	27/10/2023	230,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1025013	25/10/2023	65,60	1	25/10/2023	65,60	8821	25/10/2023	65,60	
500	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		1025008	25/10/2023	59.890,00	1	25/10/2023	59.890,00				
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.456.813/0001-82		1025015	25/10/2023	10.146,70	1	25/10/2023	10.146,70	8884	26/10/2023	10.024,94	
500	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		1025017	25/10/2023	43.743,46	1	25/10/2023	43.743,46	8931	25/10/2023	43.306,03	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		1025019	25/10/2023	2.000,00	1	25/10/2023	2.000,00	8942	25/10/2023	2.000,00	
500	CADIA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		1025020	25/10/2023	85,90	1	25/10/2023	85,90	8984	25/10/2023	85,90	
500	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNI	05.821.962/0001-25		1026001	26/10/2023	2.662,94	1	26/10/2023	2.662,94	8910	26/10/2023	2.662,94	
500	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPI	16.958.000/0001-39		1026002	26/10/2023	140,00	1	26/10/2023	140,00	8453	27/10/2023	140,00	
500	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPI	16.958.000/0001-39		1026003	26/10/2023	140,00	1	26/10/2023	140,00	8454	27/10/2023	140,00	
500	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	373.898.233-72		1026004	26/10/2023	230,00	1	26/10/2023	230,00	8732	26/10/2023	230,00	
500	GERMANO CAETANO DOS SANTOS	366.224.603-10		1026006	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	8883	26/10/2023	1.108,80	
500	ERNADES COSTA DOS SANTOS	015.420.083-28		1026008	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	8940	26/10/2023	1.108,80	
500	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		1026010	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9000	10/11/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO DOS SANTOS 6227419309	46.176.688/0001-66		1026011	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9003	10/11/2023	1.320,00	
500	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJC	46.733.737/0001-95		1026012	26/10/2023	1.700,00	1	26/10/2023	1.700,00	9006	10/11/2023	1.700,00	
500	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148	46.106.418/0001-89		1026013	26/10/2023	1.700,00	1	26/10/2023	1.700,00	9010	10/11/2023	1.700,00	
500	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507	46.104.852/0001-20		1026014	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9012	10/11/2023	1.320,00	
500	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 061	46.587.581/0001-00		1026015	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9218	10/11/2023	1.320,00	
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		1026016	26/10/2023	1.400,00	1	26/10/2023	1.400,00	9220	10/11/2023	1.400,00	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		1026017	26/10/2023	1.140,00	1	26/10/2023	1.140,00	9223	10/11/2023	1.140,00	
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	46.612.520/0001-56		1026018	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9225	10/11/2023	1.320,00	
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MED	46.045.545/0001-15		1026019	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9228	10/11/2023	1.320,00	
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	45.995.934/0001-49		1026020	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	1.320,00	9233	10/11/2023	1.320,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CNPJ/CNP	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 94	46.327.861/0001-80		1026021	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	9282	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	46.456.029/0001-83		1026022	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	9283	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		1026023	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	9284	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MC	46.045.606/0001-44		1026024	26/10/2023	1.400,00	1	26/10/2023	9285	14/11/2023	1.400,00	1.400,00
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	46.175.887/0001-50		1026025	26/10/2023	1.500,00	1	26/10/2023	9287	10/11/2023	1.500,00	1.500,00
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		1026026	26/10/2023	1.320,00	1	26/10/2023	9288	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-30		1027001	27/10/2023	490,47	1	27/10/2023	8451	27/10/2023	490,47	490,47
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		1027002	27/10/2023	215,00	1	27/10/2023	8452	27/10/2023	215,00	215,00
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		1027003	27/10/2023	199,00	1	27/10/2023	8455	27/10/2023	199,00	199,00
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		1027004	27/10/2023	285,00	1	27/10/2023	8456	27/10/2023	285,00	285,00
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		1027005	27/10/2023	2.357,15	1	27/10/2023	8771	31/10/2023	2.357,15	1.980,00
500	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJ	081.264.433-67		1027006	27/10/2023	1.500,00	1	27/10/2023	8998	10/11/2023	1.500,00	1.500,00
500	JOSCA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/0001-25		1027007	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	8999	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	LARIJA SOUSA DO NASCIMENTO 62486553	46.104.901/0001-24		1027008	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9001	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		1027009	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9002	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/0001-03		1027010	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9004	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 035892683	46.734.070/0001-74		1027011	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9005	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233	47.182.333/0001-42		1027012	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9007	10/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	46.166.829/0001-60		1027013	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9235	14/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	JOSE DE ARMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		1027014	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9237	14/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		1027015	27/10/2023	1.320,00	1	27/10/2023	9238	14/11/2023	1.320,00	1.320,00
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		1030002	30/10/2023	24,10	1	30/10/2023	8457	30/10/2023	24,10	24,10
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030001	30/10/2023	1.223,36	1	30/10/2023	8449	30/10/2023	1.223,36	1.223,36
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030078	30/10/2023	803,88	1	30/10/2023	9017	10/11/2023	803,88	803,88
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030068	30/10/2023	1.370,57	1	30/10/2023	9298	20/11/2023	1.370,57	1.250,93
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030080	30/10/2023	4.447,82	1	30/10/2023	9130	20/11/2023	4.447,82	4.447,82
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030066	30/10/2023	2.820,00	1	30/10/2023	8503	30/10/2023	2.820,00	2.151,59
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030067	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	8504	30/10/2023	3.706,52	3.706,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030119	30/10/2023	2.640,00	1	30/10/2023	8577	30/10/2023	2.640,00	1.654,08

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030081	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8693	30/10/2023	1.087,68	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030079	30/10/2023	21.180,09	1	30/10/2023	21.180,09	8695	30/10/2023	10.437,28	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030072	30/10/2023	4.399,56	1	30/10/2023	4.399,56	8696	30/10/2023	2.411,94	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030073	30/10/2023	396,00	1	30/10/2023	396,00	8697	30/10/2023	396,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030074	30/10/2023	264,00	1	30/10/2023	264,00	8698	30/10/2023	264,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030075	30/10/2023	450,00	1	30/10/2023	450,00	8699	30/10/2023	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030076	30/10/2023	462,00	1	30/10/2023	462,00	8700	30/10/2023	462,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030077	30/10/2023	296,96	1	30/10/2023	296,96	8701	30/10/2023	296,96	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030071	30/10/2023	660,00	1	30/10/2023	660,00	8702	30/10/2023	660,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030070	30/10/2023	693,00	1	30/10/2023	693,00	8703	30/10/2023	693,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030069	30/10/2023	660,00	1	30/10/2023	660,00	8704	30/10/2023	660,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030135	30/10/2023	221,76	1	30/10/2023	221,76	8988	10/11/2023	221,76	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030131	30/10/2023	194,04	1	30/10/2023	194,04	8990	10/11/2023	194,04	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030083	30/10/2023	212,52	1	30/10/2023	212,52	9015	10/11/2023	212,52	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030111	30/10/2023	203,28	1	30/10/2023	203,28	9019	10/11/2023	203,28	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030102	30/10/2023	1.570,80	1	30/10/2023	1.570,80	9021	10/11/2023	1.570,80	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030123	30/10/2023	434,28	1	30/10/2023	434,28	9023	10/11/2023	434,28	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030118	30/10/2023	1.157,70	1	30/10/2023	1.157,70	9028	10/11/2023	1.157,70	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030087	30/10/2023	203,28	1	30/10/2023	203,28	9034	10/11/2023	203,28	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030137	30/10/2023	2.548,00	1	30/10/2023	2.548,00	9303	20/11/2023	2.548,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030139	30/10/2023	1.663,20	1	30/10/2023	1.663,20	9306	20/11/2023	1.663,20	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030144	30/10/2023	462,00	1	30/10/2023	462,00	9308	20/11/2023	462,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030114	30/10/2023	1.156,37	1	30/10/2023	1.156,37	9310	20/11/2023	1.156,37	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030125	30/10/2023	277,20	1	30/10/2023	277,20	9312	20/11/2023	277,20	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030127	30/10/2023	778,37	1	30/10/2023	778,37	9315	20/11/2023	778,37	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030147	30/10/2023	4.051,54	1	30/10/2023	4.051,54	9317	20/11/2023	3.991,72	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030106	30/10/2023	1.386,00	1	30/10/2023	1.386,00	9319	20/11/2023	1.086,90	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030104	30/10/2023	2.248,37	1	30/10/2023	2.248,37	9321	20/11/2023	2.248,37	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030097	30/10/2023	1.924,97	1	30/10/2023	1.924,97	9324	20/11/2023	1.924,97	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030152	30/10/2023	1.332,77	1	30/10/2023	1.332,77	9326	20/11/2023	1.332,77	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030094	30/10/2023	2.135,23	1	30/10/2023	2.135,23	9328	20/11/2023	1.895,95	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030086	30/10/2023	3.621,77	1	30/10/2023	3.621,77	9333	20/11/2023	3.561,95	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030142	30/10/2023	378,35	1	30/10/2023	378,35	9335	20/11/2023	378,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030141	30/10/2023	4.024,99	1	30/10/2023	4.024,99	8551	30/10/2023	3.889,54	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030140	30/10/2023	76,67	1	30/10/2023	76,67	8552	30/10/2023	70,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030151	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8554	30/10/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030150	30/10/2023	2.640,00	1	30/10/2023	2.640,00	8555	30/10/2023	1.987,79	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030149	30/10/2023	21.780,00	1	30/10/2023	21.780,00	8556	30/10/2023	21.780,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030148	30/10/2023	25.718,00	1	30/10/2023	25.718,00	8557	30/10/2023	25.718,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030146	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8558	30/10/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030145	30/10/2023	15.586,52	1	30/10/2023	15.586,52	8559	30/10/2023	13.707,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030143	30/10/2023	2.200,00	1	30/10/2023	2.200,00	8560	30/10/2023	2.021,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030138	30/10/2023	7.876,00	1	30/10/2023	7.876,00	8561	30/10/2023	7.238,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030136	30/10/2023	12.133,33	1	30/10/2023	12.133,33	8562	30/10/2023	11.160,14	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030132	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8568	30/10/2023	587,93	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030134	30/10/2023	264,00	1	30/10/2023	264,00	8569	30/10/2023	264,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030133	30/10/2023	700,00	1	30/10/2023	700,00	8570	30/10/2023	700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030128	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8572	30/10/2023	1.108,26	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030129	30/10/2023	1.490,00	1	30/10/2023	1.490,00	8573	30/10/2023	1.490,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030130	30/10/2023	66,00	1	30/10/2023	66,00	8574	30/10/2023	66,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030126	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8575	30/10/2023	2.012,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030124	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8576	30/10/2023	1.221,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030120	30/10/2023	330,00	1	30/10/2023	330,00	8578	30/10/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030121	30/10/2023	462,00	1	30/10/2023	462,00	8580	30/10/2023	462,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030122	30/10/2023	638,00	1	30/10/2023	638,00	8581	30/10/2023	638,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030115	30/10/2023	7.875,50	1	30/10/2023	7.875,50	8582	30/10/2023	5.137,43	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030116	30/10/2023	1.853,26	1	30/10/2023	1.853,26	8583	30/10/2023	1.853,26	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030117	30/10/2023	393,78	1	30/10/2023	393,78	8584	30/10/2023	393,78	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030112	30/10/2023	1.800,00	1	30/10/2023	1.800,00	8585	30/10/2023	1.203,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030113	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8586	30/10/2023	3.706,52	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030107	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8587	30/10/2023	303,91
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030108	30/10/2023	750,00	1	30/10/2023	750,00	8588	30/10/2023	750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030109	30/10/2023	132,00	1	30/10/2023	132,00	8589	30/10/2023	132,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030110	30/10/2023	220,81	1	30/10/2023	220,81	8590	30/10/2023	220,81
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030105	30/10/2023	6.600,00	1	30/10/2023	6.600,00	8593	30/10/2023	6.105,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030103	30/10/2023	10.706,52	1	30/10/2023	10.706,52	8594	30/10/2023	9.641,86
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030098	30/10/2023	10.978,74	1	30/10/2023	10.978,74	8595	30/10/2023	5.509,79
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030099	30/10/2023	2.112,00	1	30/10/2023	2.112,00	8596	30/10/2023	2.112,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030100	30/10/2023	660,00	1	30/10/2023	660,00	8597	30/10/2023	660,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030101	30/10/2023	2.219,25	1	30/10/2023	2.219,25	8598	30/10/2023	2.219,25
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030095	30/10/2023	5.460,00	1	30/10/2023	5.460,00	8599	30/10/2023	4.593,59
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030096	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8600	30/10/2023	3.706,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030091	30/10/2023	5.960,00	1	30/10/2023	5.960,00	8685	30/10/2023	5.003,48
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030093	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8686	30/10/2023	3.706,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030092	30/10/2023	501,25	1	30/10/2023	501,25	8687	30/10/2023	501,25
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030088	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8688	30/10/2023	538,68
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030089	30/10/2023	900,00	1	30/10/2023	900,00	8689	30/10/2023	900,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030090	30/10/2023	132,00	1	30/10/2023	132,00	8690	30/10/2023	132,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030084	30/10/2023	13.540,00	1	30/10/2023	13.540,00	8691	30/10/2023	12.045,39
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030085	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8692	30/10/2023	3.706,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030082	30/10/2023	198,00	1	30/10/2023	198,00	8694	30/10/2023	198,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030159	30/10/2023	1.681,68	1	30/10/2023	1.681,68	9026	10/11/2023	1.681,68
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030065	30/10/2023	868,56	1	30/10/2023	868,56	9105	10/11/2023	868,56
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030057	30/10/2023	336,00	1	30/10/2023	336,00	9289	20/11/2023	336,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030059	30/10/2023	882,00	1	30/10/2023	882,00	9291	20/11/2023	882,00
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030061	30/10/2023	1.008,00	1	30/10/2023	1.008,00	9295	20/11/2023	1.008,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030064	30/10/2023	450,85	1	30/10/2023	450,85	8590	30/10/2023	450,85
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030063	30/10/2023	924,00	1	30/10/2023	924,00	8501	30/10/2023	924,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030062	30/10/2023	3.977,58	1	30/10/2023	3.977,58	8502	30/10/2023	1.872,91
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030060	30/10/2023	4.800,00	1	30/10/2023	4.800,00	8505	30/10/2023	4.407,60

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030058	30/10/2023	4.200,00	1	30/10/2023	4.200,00	8596	30/10/2023	3.861,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030056	30/10/2023	1.600,00	1	30/10/2023	1.600,00	8507	30/10/2023	1.475,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030154	30/10/2023	330,00	1	30/10/2023	330,00	8563	30/10/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030155	30/10/2023	4.420,00	1	30/10/2023	4.420,00	8564	30/10/2023	4.420,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030156	30/10/2023	1.452,00	1	30/10/2023	1.452,00	8565	30/10/2023	1.452,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030157	30/10/2023	1.403,60	1	30/10/2023	1.403,60	8566	30/10/2023	1.403,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030158	30/10/2023	897,60	1	30/10/2023	897,60	8567	30/10/2023	897,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030153	30/10/2023	10.619,82	1	30/10/2023	10.619,82	8831	30/10/2023	5.602,93	
500	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO	008.471.303-80		1030247	30/10/2023	300,00	1	30/10/2023	300,00	8709	30/10/2023	300,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1030248	30/10/2023	526,00	1	30/10/2023	526,00	8724	30/10/2023	526,00	
500	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA	734.186.093-68		1030249	30/10/2023	300,00	1	30/10/2023	300,00	8739	30/10/2023	300,00	
500	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1030250	30/10/2023	16.000,20	1	30/10/2023	16.000,20	8752	31/10/2023	16.000,20	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1030251	30/10/2023	279,66	1	30/10/2023	279,66	8795	30/10/2023	279,66	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030235	30/10/2023	415,80	1	30/10/2023	415,80	9049	10/11/2023	415,80	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030246	30/10/2023	3.751,44	1	30/10/2023	3.751,44	9063	10/11/2023	3.751,44	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1030238	30/10/2023	3.698,74	1	30/10/2023	3.698,74	9347	20/11/2023	3.698,74	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030237	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8646	30/10/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030236	30/10/2023	13.906,52	1	30/10/2023	13.906,52	8649	30/10/2023	10.662,62	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030239	30/10/2023	23.891,06	1	30/10/2023	23.891,06	8659	30/10/2023	14.243,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030245	30/10/2023	2.419,24	1	30/10/2023	2.419,24	8660	30/10/2023	2.419,24	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030244	30/10/2023	1.489,66	1	30/10/2023	1.489,66	8661	30/10/2023	1.489,66	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030243	30/10/2023	3.036,00	1	30/10/2023	3.036,00	8662	30/10/2023	3.036,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030242	30/10/2023	1.560,00	1	30/10/2023	1.560,00	8663	30/10/2023	1.560,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030241	30/10/2023	3.927,38	1	30/10/2023	3.927,38	8664	30/10/2023	3.927,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030240	30/10/2023	2.640,00	1	30/10/2023	2.640,00	8665	30/10/2023	2.640,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030234	30/10/2023	572,00	1	30/10/2023	572,00	8666	30/10/2023	572,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030233	30/10/2023	330,00	1	30/10/2023	330,00	8667	30/10/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030232	30/10/2023	396,00	1	30/10/2023	396,00	8668	30/10/2023	396,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030231	30/10/2023	660,00	1	30/10/2023	660,00	8669	30/10/2023	660,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030230	30/10/2023	2.640,00	1	30/10/2023	2.640,00	8670	30/10/2023	1.407,30	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		1030252	30/10/2023	66,00	1	30/10/2023	66,00	8985	30/10/2023	66,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031001	31/10/2023	236,54	1	31/10/2023	236,54	8808	31/10/2023	236,54	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031002	31/10/2023	183,78	1	31/10/2023	183,78	8809	31/10/2023	183,78	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031003	31/10/2023	168,96	1	31/10/2023	168,96	8810	31/10/2023	168,96	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031004	31/10/2023	82,41	1	31/10/2023	82,41	8811	31/10/2023	82,41	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031005	31/10/2023	55,78	1	31/10/2023	55,78	8812	31/10/2023	55,78	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031006	31/10/2023	94,41	1	31/10/2023	94,41	8813	31/10/2023	94,41	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031007	31/10/2023	46,98	1	31/10/2023	46,98	8814	31/10/2023	46,98	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031008	31/10/2023	19,00	1	31/10/2023	19,00	8815	31/10/2023	19,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031014	31/10/2023	5.138,39	1	31/10/2023	5.138,39	8827	31/10/2023	5.138,39	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031016	31/10/2023	11,50	1	31/10/2023	11,50	8894	31/10/2023	11,50	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031009	31/10/2023	167,23	1	31/10/2023	167,23	8816	31/10/2023	167,23	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031010	31/10/2023	49,82	1	31/10/2023	49,82	8817	31/10/2023	49,82	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031011	31/10/2023	11,17	1	31/10/2023	11,17	8818	31/10/2023	11,17	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031012	31/10/2023	33,44	1	31/10/2023	33,44	8819	31/10/2023	33,44	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1031013	31/10/2023	81,76	1	31/10/2023	81,76	8820	31/10/2023	81,76	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031015	31/10/2023	713,54	1	31/10/2023	713,54	8865	31/10/2023	713,54	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031017	31/10/2023	126,50	1	31/10/2023	126,50	8897	31/10/2023	126,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031018	31/10/2023	11,50	1	31/10/2023	11,50	8898	31/10/2023	11,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031020	31/10/2023	684,41	1	31/10/2023	684,41	8900	31/10/2023	684,41	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031022	31/10/2023	11,50	1	31/10/2023	11,50	8902	31/10/2023	11,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031023	31/10/2023	404,80	1	31/10/2023	404,80	8926	31/10/2023	404,80	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031024	31/10/2023	92,00	1	31/10/2023	92,00	8948	31/10/2023	92,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031021	31/10/2023	11,50	1	31/10/2023	11,50				
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031026	31/10/2023	12.000,00	1	31/10/2023	12.000,00	9257	03/11/2023	12.000,00	
540	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS	17.595.873/0001-97		1009006	09/10/2023	79.732,00	1	09/10/2023	79.732,00	8310	10/10/2023	0,00	
540	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1009006	09/10/2023	79.732,00	1	09/10/2023	79.732,00	8311	10/10/2023	78.775,22	
540	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		1009021	09/10/2023	87.812,76	1	09/10/2023	87.812,76	8549	10/10/2023	79.207,12	
540	SOLLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		1010064	10/10/2023	18.637,53	1	10/10/2023	18.637,53	8308	10/10/2023	18.637,53	
540	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		1030003	30/10/2023	180.300,22	1	30/10/2023	180.300,22	8458	30/10/2023	104.576,73	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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\$)	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			1030028	30/10/2023	58.183,45	1	30/10/2023	58.183,45	8490	30/10/2023	26.771,15	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			1030029	30/10/2023	25.736,30	1	30/10/2023	25.736,30	8491	30/10/2023	25.736,30	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			1030032	30/10/2023	1.811,69	1	30/10/2023	1.811,69	8492	30/10/2023	1.811,69	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			1030031	30/10/2023	4.400,00	1	30/10/2023	4.400,00	8493	30/10/2023	4.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			1030030	30/10/2023	5.600,00	1	30/10/2023	5.600,00	8494	30/10/2023	5.600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030009	30/10/2023	3.600,00	1	30/10/2023	3.600,00	8471	30/10/2023	3.315,60	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030039	30/10/2023	6.939,24	1	30/10/2023	6.939,24	9167	09/11/2023	6.939,24	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030040	30/10/2023	43.647,48	1	30/10/2023	43.647,48	8462	30/10/2023	29.224,39	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030041	30/10/2023	3.960,00	1	30/10/2023	3.960,00	8463	30/10/2023	3.960,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030043	30/10/2023	6.006,00	1	30/10/2023	6.006,00	8466	30/10/2023	6.006,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030042	30/10/2023	200,00	1	30/10/2023	200,00	8467	30/10/2023	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030035	30/10/2023	1.683,00	1	30/10/2023	1.683,00	8496	30/10/2023	1.683,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030036	30/10/2023	3.640,68	1	30/10/2023	3.640,68	8497	30/10/2023	3.640,68	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030053	30/10/2023	13.485,85	1	30/10/2023	13.485,85	9163	09/11/2023	13.485,85	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030046	30/10/2023	2.606,73	1	30/10/2023	2.606,73	9174	09/11/2023	2.606,73	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030045	30/10/2023	1.487,04	1	30/10/2023	1.487,04	8464	30/10/2023	1.487,04	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030044	30/10/2023	594,00	1	30/10/2023	594,00	8465	30/10/2023	594,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030052	30/10/2023	3.192,65	1	30/10/2023	3.192,65	8468	30/10/2023	3.192,65	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030051	30/10/2023	100.416,25	1	30/10/2023	100.416,25	8469	30/10/2023	62.389,42	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030050	30/10/2023	164,62	1	30/10/2023	164,62	8486	30/10/2023	164,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030048	30/10/2023	18.454,96	1	30/10/2023	18.454,96	8487	30/10/2023	18.454,96	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030049	30/10/2023	3.950,00	1	30/10/2023	3.950,00	8488	30/10/2023	3.950,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			1030047	30/10/2023	18.454,96	1	30/10/2023	18.454,96	8489	30/10/2023	6.801,70	
550	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	40.762.714/0001-51		1004001	04/10/2023	2.500,00	1	04/10/2023	2.500,00	8212	11/10/2023	2.500,00	
550	TITILAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1010013	10/10/2023	7.002,80	1	10/10/2023	7.002,80	8711	31/10/2023	6.456,59	
550	ARAÚJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		1018002	18/10/2023	2.325,00	1	18/10/2023	2.325,00	8712	31/10/2023	2.325,00	
550	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1031019	31/10/2023	11,50	1	31/10/2023	11,50	8899	31/10/2023	11,50	
552	S GOMES ARAUJO EIRELI	24.754.748/0001-48		1002046	02/10/2023	7.950,00	1	02/10/2023	7.950,00	8955	03/10/2023	7.854,60	
552	S GOMES ARAUJO EIRELI	24.754.748/0001-48		1004003	04/10/2023	7.732,00	1	04/10/2023	7.732,00	8591	01/11/2023	7.639,22	
552	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		1005014	05/10/2023	12.756,12	1	05/10/2023	12.756,12	8592	01/11/2023	12.603,05	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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\$)	
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONE	18.339.011/0001-28		1023066	25/10/2023	4.763,50	1	25/10/2023	4.763,50	8545	01/11/2023	4.763,50	
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONE	18.339.011/0001-28		1025007	25/10/2023	3.681,50	1	25/10/2023	3.681,50	8546	01/11/2023	3.681,50	
553	ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA	42.902.094/0001-34		1005045	02/10/2023	3.500,00	1	02/10/2023	3.500,00	8954	09/10/2023	3.500,00	
553	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTI	35.746.723/0001-19		1010006	10/10/2023	8.404,66	1	10/10/2023	8.404,66	8347	11/10/2023	8.304,48	
553	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTI	35.746.723/0001-19		1010007	10/10/2023	2.884,00	1	10/10/2023	2.884,00	8348	11/10/2023	2.849,39	
553	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPI	16.958.000/0001-39		1013016	13/10/2023	4.080,00	1	13/10/2023	4.080,00	8963	13/10/2023	4.080,00	
553	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTI	35.746.723/0001-19		1025005	26/10/2023	6.473,00	1	26/10/2023	6.473,00	8763	01/11/2023	6.395,32	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP.	05.340.639/0001-30		1002029	02/10/2023	46.247,07	1	02/10/2023	46.247,07	8728	11/10/2023	46.247,07	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		1002037	02/10/2023	3.000,00	1	02/10/2023	3.000,00	8895	02/10/2023	3.000,00	
600	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		1002039	02/10/2023	1.320,00	1	02/10/2023	1.320,00	8922	17/10/2023	1.320,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003021	03/10/2023	4.833,70	1	03/10/2023	4.833,70	8825	16/10/2023	4.775,70	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003018	03/10/2023	10.954,50	1	03/10/2023	10.954,50	8822	16/10/2023	10.954,50	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003019	03/10/2023	14.260,30	1	03/10/2023	14.260,30	8823	16/10/2023	14.260,30	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003020	03/10/2023	14.145,40	1	03/10/2023	14.145,40	8824	16/10/2023	14.145,40	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003022	03/10/2023	11.532,40	1	03/10/2023	11.532,40	8838	17/10/2023	11.394,01	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003023	03/10/2023	15.053,20	1	03/10/2023	15.053,20	8848	16/10/2023	14.872,56	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003025	03/10/2023	9.004,70	1	03/10/2023	9.004,70	8886	17/10/2023	8.896,64	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372.	46.147.568/0001-30		1003026	03/10/2023	1.700,00	1	03/10/2023	1.700,00	8904	10/10/2023	1.700,00	
600	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86198806368	46.304.731/0001-21		1003027	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8908	10/10/2023	1.320,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		1003028	03/10/2023	1.500,00	1	03/10/2023	1.500,00	8909	10/10/2023	1.500,00	
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		1003029	03/10/2023	1.500,00	1	03/10/2023	1.500,00	8911	10/10/2023	1.500,00	
600	MARCOS ROCHA SILVA 06584600357	46.104.518/0001-76		1003030	03/10/2023	1.320,00	1	03/10/2023	1.320,00	8913	10/10/2023	1.320,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1003032	03/10/2023	9.597,10	1	03/10/2023	9.597,10	8968	16/10/2023	9.481,93	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1004004	04/10/2023	3.500,00	1	04/10/2023	3.500,00	8961	05/10/2023	3.283,00	
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		1005016	05/10/2023	1.140,00	1	05/10/2023	1.140,00	8906	10/10/2023	1.140,00	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		1009025	09/10/2023	1.584,00	1	09/10/2023	1.584,00	8876	17/10/2023	1.330,56	
600	ERISMAR PENHA DE LIMA	066.334.413-12		1009027	09/10/2023	1.584,00	1	09/10/2023	1.584,00	8882	10/10/2023	1.330,56	
600	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFIS	41.525.143/0001-02		1010032	10/10/2023	120.713,34	1	10/10/2023	120.713,34	8925	11/10/2023	115.281,24	
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		1016023	16/10/2023	1.584,00	1	16/10/2023	1.584,00	8875	17/10/2023	1.330,56	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		1016024	16/10/2023	1.584,00	1	16/10/2023	1.584,00	8878	17/10/2023	1.330,56	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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\$)	
600	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1017009	17/10/2023	2.549,70	1	17/10/2023	2.549,70	8956	17/10/2023	2.549,70	
600	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1017010	17/10/2023	2.549,70	1	17/10/2023	2.549,70	8957	17/10/2023	2.549,70	
600	MAIS SAÚDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1025014	25/10/2023	14.853,42	1	25/10/2023	14.853,42	8856	26/10/2023	14.875,18	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030178	30/10/2023	212,52	1	30/10/2023	212,52	9055	10/11/2023	212,52	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030206	30/10/2023	1.182,72	1	30/10/2023	1.182,72	9065	10/11/2023	1.182,72	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030187	30/10/2023	294,00	1	30/10/2023	294,00	9067	10/11/2023	294,00	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030192	30/10/2023	632,80	1	30/10/2023	632,80	9071	10/11/2023	632,80	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030175	30/10/2023	1.175,30	1	30/10/2023	1.175,30	9080	10/11/2023	1.175,30	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030201	30/10/2023	1.025,64	1	30/10/2023	1.025,64	9085	10/11/2023	1.025,64	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030171	30/10/2023	2.257,23	1	30/10/2023	2.257,23	9089	10/11/2023	2.257,23	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030211	30/10/2023	4.416,72	1	30/10/2023	4.416,72	9102	10/11/2023	4.416,72	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030196	30/10/2023	388,08	1	30/10/2023	388,08	9106	10/11/2023	388,08	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030170		1030170	30/10/2023	1.664,85	1	30/10/2023	1.664,85	8608	30/10/2023	1.664,85	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030169		1030169	30/10/2023	500,00	1	30/10/2023	500,00	8609	30/10/2023	500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030168		1030168	30/10/2023	2.891,66	1	30/10/2023	2.891,66	8610	30/10/2023	2.891,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030167		1030167	30/10/2023	14.458,29	1	30/10/2023	14.458,29	8611	30/10/2023	9.523,79	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030174		1030174	30/10/2023	1.095,00	1	30/10/2023	1.095,00	8612	30/10/2023	1.095,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030173		1030173	30/10/2023	1.460,00	1	30/10/2023	1.460,00	8613	30/10/2023	1.460,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030172		1030172	30/10/2023	6.971,50	1	30/10/2023	6.971,50	8614	30/10/2023	3.388,16	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030177		1030177	30/10/2023	198,00	1	30/10/2023	198,00	8615	30/10/2023	198,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030176		1030176	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8616	30/10/2023	734,65	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030186		1030186	30/10/2023	100,00	1	30/10/2023	100,00	8621	30/10/2023	100,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030185		1030185	30/10/2023	400,00	1	30/10/2023	400,00	8622	30/10/2023	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030184		1030184	30/10/2023	2.000,00	1	30/10/2023	2.000,00	8623	30/10/2023	1.107,06	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030191		1030191	30/10/2023	600,00	1	30/10/2023	600,00	8624	30/10/2023	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030190		1030190	30/10/2023	320,00	1	30/10/2023	320,00	8625	30/10/2023	320,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030189		1030189	30/10/2023	840,00	1	30/10/2023	840,00	8626	30/10/2023	840,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030188		1030188	30/10/2023	4.200,00	1	30/10/2023	4.200,00	8627	30/10/2023	2.521,97	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030200		1030200	30/10/2023	726,00	1	30/10/2023	726,00	8630	30/10/2023	726,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	1030199		1030199	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8631	30/10/2023	1.320,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030198	30/10/2023	1.650,00	1	30/10/2023	1.650,00	8632	30/10/2023	1.650,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030197	30/10/2023	6.600,00	1	30/10/2023	6.600,00	8633	30/10/2023	3.148,84	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030221	30/10/2023	1.644,72	1	30/10/2023	1.644,72	9059	10/11/2023	1.644,72	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030183	30/10/2023	1.476,09	1	30/10/2023	1.476,09	9075	10/11/2023	1.476,09	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030229	30/10/2023	1.745,84	1	30/10/2023	1.745,84	9095	10/11/2023	1.745,84	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		1030216	30/10/2023	3.030,72	1	30/10/2023	3.030,72	9100	10/11/2023	3.030,72	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030182	30/10/2023	1.171,50	1	30/10/2023	1.171,50	8617	30/10/2023	1.171,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030181	30/10/2023	1.500,00	1	30/10/2023	1.500,00	8618	30/10/2023	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030180	30/10/2023	1.874,40	1	30/10/2023	1.874,40	8619	30/10/2023	1.874,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030179	30/10/2023	9.372,00	1	30/10/2023	9.372,00	8620	30/10/2023	5.342,88	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030228	30/10/2023	3.604,99	1	30/10/2023	3.604,99	8653	30/10/2023	3.604,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030227	30/10/2023	1.844,99	1	30/10/2023	1.844,99	8653	30/10/2023	1.844,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030226	30/10/2023	812,00	1	30/10/2023	812,00	8654	30/10/2023	812,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030225	30/10/2023	1.800,00	1	30/10/2023	1.800,00	8655	30/10/2023	1.800,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030224	30/10/2023	2.297,32	1	30/10/2023	2.297,32	8656	30/10/2023	2.297,32	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030223	30/10/2023	825,00	1	30/10/2023	825,00	8657	30/10/2023	825,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1030222	30/10/2023	8.053,32	1	30/10/2023	8.053,32	8658	30/10/2023	2.879,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1031025	31/10/2023	3.000,00	1	31/10/2023	3.000,00	8975	31/10/2023	3.000,00	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		1030166	30/10/2023	3.630,00	1	30/10/2023	3.630,00	8605	30/10/2023	3.630,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030165	30/10/2023	1.716,00	1	30/10/2023	1.716,00	8606	30/10/2023	1.716,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030164	30/10/2023	3.432,00	1	30/10/2023	3.432,00	8607	30/10/2023	3.432,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030195	30/10/2023	132,00	1	30/10/2023	132,00	8628	30/10/2023	132,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030194	30/10/2023	1.056,00	1	30/10/2023	1.056,00	8629	30/10/2023	603,10	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030202	30/10/2023	7.920,00	1	30/10/2023	7.920,00	8634	30/10/2023	5.357,77	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030205	30/10/2023	118,80	1	30/10/2023	118,80	8635	30/10/2023	118,80	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030204	30/10/2023	528,00	1	30/10/2023	528,00	8636	30/10/2023	528,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030203	30/10/2023	1.584,00	1	30/10/2023	1.584,00	8637	30/10/2023	1.584,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030210	30/10/2023	5.148,00	1	30/10/2023	5.148,00	8638	30/10/2023	5.148,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030209	30/10/2023	1.408,00	1	30/10/2023	1.408,00	8639	30/10/2023	1.408,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030208	30/10/2023	10.560,00	1	30/10/2023	10.560,00	8640	01/11/2023	4.515,82	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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			1030207	30/10/2023	26.400,00	1	30/10/2023	26.400,00	8641	30/10/2023	14.324,62	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030213	30/10/2023	7.592,00	1	30/10/2023	7.592,00	8644	01/11/2023	3.223,16	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030212	30/10/2023	18.480,00	1	30/10/2023	18.480,00	8645	30/10/2023	9.243,81	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030193	30/10/2023	2.640,00	1	30/10/2023	2.640,00	8731	30/10/2023	1.033,93	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030194	30/10/2023	1.056,00	1	30/10/2023	1.056,00	8733	01/11/2023	452,90	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030208	30/10/2023	10.560,00	1	30/10/2023	10.560,00	8735	30/10/2023	6.044,18	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030213	30/10/2023	7.592,00	1	30/10/2023	7.592,00	8738	30/10/2023	4.368,84	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030215	30/10/2023	1.320,00	1	30/10/2023	1.320,00	8642	30/10/2023	1.320,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030214	30/10/2023	3.168,00	1	30/10/2023	3.168,00	8643	30/10/2023	3.168,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030220	30/10/2023	1.188,00	1	30/10/2023	1.188,00	8647	30/10/2023	1.188,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030219	30/10/2023	400,00	1	30/10/2023	400,00	8648	30/10/2023	400,00	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030218	30/10/2023	4.224,00	1	30/10/2023	4.224,00	8650	30/10/2023	2.421,04	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030217	30/10/2023	10.566,40	1	30/10/2023	10.566,40	8651	30/10/2023	6.401,93	
604	FOLHA DE PAGAMENTO			1030218	30/10/2023	4.224,00	1	30/10/2023	4.224,00	8740	01/11/2023	1.802,96	
605	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		1010033	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8929	10/10/2023	6.066,47	
605	MARIO DOS SANTOS	083.036.743-82		1010016	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8841	10/10/2023	6.066,47	
605	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		1010017	10/10/2023	5.090,90	1	10/10/2023	5.090,90	8844	10/10/2023	3.908,63	
605	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		1010018	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8847	10/10/2023	6.066,47	
605	ANDREA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		1010019	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8855	10/10/2023	6.066,47	
605	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		1010020	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8860	10/10/2023	6.066,47	
605	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		1010022	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8866	10/10/2023	6.066,47	
605	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		1010023	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8867	10/10/2023	6.066,47	
605	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		1010024	10/10/2023	5.090,90	1	10/10/2023	5.090,90	8868	10/10/2023	3.908,63	
605	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	048.259.123-80		1010025	10/10/2023	8.513,65	1	10/10/2023	8.513,65	8869	10/10/2023	6.066,47	
605	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		1010026	10/10/2023	5.090,90	1	10/10/2023	5.090,90	8870	10/10/2023	3.908,63	
605	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO	074.648.833-57		1010027	10/10/2023	5.090,90	1	10/10/2023	5.090,90	8871	10/10/2023	3.908,63	
605	RUTH DA ROCHA FLORENCIO	075.306.293-36		1010028	10/10/2023	5.090,90	1	10/10/2023	5.090,90	8872	10/10/2023	3.908,63	
605	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		1030163	30/10/2023	4.490,63	1	30/10/2023	4.490,63	8640	31/10/2023	3.908,63	
605	FOLHA DE PAGAMENTO			1030160	30/10/2023	5.375,82	1	30/10/2023	5.375,82	8602	31/10/2023	4.730,78	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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\$)	
605	FOLHA DE PAGAMENTO			1030161	30/10/2023	6.810,92	1	30/10/2023	6.810,92	8603	31/10/2023	6.350,18	
605	FOLHA DE PAGAMENTO			1030162	30/10/2023	1.702,73	1	30/10/2023	1.702,73	8604	31/10/2023	1.450,25	
621	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		1002035	02/10/2023	3.689,33	1	02/10/2023	3.689,33	8754	02/10/2023	3.689,33	
621	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		1002053	02/10/2023	2.603,44	1	02/10/2023	2.603,44	8978	09/10/2023	2.603,44	
621	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		1002052	02/10/2023	2.604,44	1	02/10/2023	2.604,44	8979	09/10/2023	2.603,44	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		1002054	02/10/2023	200,00	1	02/10/2023	200,00	8981	13/10/2023	200,00	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		1002055	02/10/2023	200,00	1	02/10/2023	200,00	8982	13/10/2023	200,00	
621	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		1009032	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8977	09/10/2023	1.108,80	
621	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		1009032	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00				
621	VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1024013	24/10/2023	405,00	1	24/10/2023	405,00	9025	25/10/2023	405,00	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11.		1025012	25/10/2023	23,00	1	25/10/2023	23,00	8755	25/10/2023	23,00	
660	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1002026	02/10/2023	3.541,25	1	02/10/2023	3.541,25	8537	06/10/2023	3.257,95	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		1002024	02/10/2023	1.301,60	1	02/10/2023	1.301,60	8514	11/10/2023	1.301,60	
660	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	28.563.412/0001-59		1002025	02/10/2023	1.500,00	1	02/10/2023	1.500,00	8517	02/10/2023	1.500,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		1003014	03/10/2023	450,00	1	03/10/2023	450,00	8508	03/10/2023	450,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		1003015	03/10/2023	600,00	1	03/10/2023	600,00	8509	03/10/2023	600,00	
660	JOINNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		1003016	03/10/2023	450,00	1	03/10/2023	450,00	8512	03/10/2023	450,00	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		1003017	03/10/2023	450,00	1	03/10/2023	450,00	8513	03/10/2023	450,00	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1005013	05/10/2023	4.823,00	1	05/10/2023	4.823,00	8510	09/10/2023	4.523,97	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1005013	05/10/2023	4.823,00	1	05/10/2023	4.823,00				
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		1005013	05/10/2023	4.823,00	1	05/10/2023	4.823,00				
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		1005011	05/10/2023	3.053,20	1	05/10/2023	3.053,20	8515	10/10/2023	3.053,20	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIS1	26.702.529/0001-40		1005012	05/10/2023	770,00	1	05/10/2023	770,00	8516	10/10/2023	770,00	
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23.		1006003	06/10/2023	3.500,60	1	06/10/2023	3.500,60	8519	09/10/2023	3.458,59	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.257.462/0001-17		1006004	06/10/2023	3.499,40	1	06/10/2023	3.499,40	8520	09/10/2023	3.457,41	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		1009008	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8526	09/10/2023	1.108,80	
660	ROSSE LAYZE PASSOS DA COSTA ARAUJO	627.272.643-05		1009009	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8527	09/10/2023	1.108,80	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		1009010	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8528	09/10/2023	1.108,80	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02.		1009011	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8529	09/10/2023	1.108,80	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		1009012	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8532	09/10/2023	1.108,80	

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

Entidade: Consolidado

Referência : OUTUBRO 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	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMEN	063.626.873-02		1009013	09/10/2023	2.403,00	1	09/10/2023	2.403,00	8534	09/10/2023	2.016,52	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.283-58		1009014	09/10/2023	1.320,00	1	09/10/2023	1.320,00	8535	11/10/2023	1.108,80	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		1009015	09/10/2023	3.490,00	1	09/10/2023	3.490,00	8536	09/10/2023	2.836,08	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		1009016	09/10/2023	3.490,00	1	09/10/2023	3.490,00	8538	09/10/2023	2.836,08	
660	DIONEY DOS SNATOS DIAS	044.548.033-58		1009017	09/10/2023	2.144,00	1	09/10/2023	2.144,00	8540	09/10/2023	1.800,96	
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		1009018	09/10/2023	1.796,19	1	09/10/2023	1.796,19	8541	09/10/2023	1.508,80	
660	ROZELIA FREITAS SOUZA	342.809.283-04		1009019	09/10/2023	1.677,15	1	09/10/2023	1.677,15	8542	09/10/2023	1.408,80	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		1016017	16/10/2023	400,00	1	16/10/2023	400,00	8510	18/10/2023	400,00	
660	SAMARA PIRES BARRETO	013.353.803-61		1016018	16/10/2023	280,00	1	16/10/2023	280,00	8511	18/10/2023	280,00	
660	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		1017005	17/10/2023	6.361,30	1	17/10/2023	6.361,30	8525	18/10/2023	6.361,30	
660	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS	421.146.323-34		1018001	18/10/2023	4.000,00	1	18/10/2023	4.000,00	8539	20/10/2023	4.000,00	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		1024006	24/10/2023	4.500,00	1	24/10/2023	4.500,00	8523	25/10/2023	4.446,00	
701	R S M PESSOA LTDA	33.159.524/0001-89		1026007	26/10/2023	125.565,48	1	26/10/2023	125.565,48	8912	30/10/2023	117.780,42	
706	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		1017012	17/10/2023	454.541,10	1	17/10/2023	454.541,10	8964	20/10/2023	454.541,10	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		1004002	04/10/2023	47.556,53	1	04/10/2023	47.556,53	8358	05/10/2023	44.608,02	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		1023001	23/10/2023	43.656,34	1	23/10/2023	43.656,34	8394	23/10/2023	40.949,64	
751	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		1025018	25/10/2023	355.300,58	1	25/10/2023	355.300,58	8936	26/10/2023	351.747,58	
802	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	42.422.253/0002-84		1024012	24/10/2023	95,20	1	24/10/2023	95,20	8983	26/10/2023	95,20	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		1025016	25/10/2023	45,80	1	25/10/2023	45,80	8916	25/10/2023	45,80	
802	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORI			1026009	26/10/2023	6.282,52	1	26/10/2023	6.282,52	8980	26/10/2023	4.753,44	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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