

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	37.407,54	839.352,03	ORÇAMENTÁRIA	118.087,13	1.204.114,26
RECEITAS CORRENTES	37.407,54	839.352,03	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.311,45	11.070,35	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.096,09	828.281,68	08 Assistência Social	118.087,13	1.204.114,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.976,26	819.584,17	09 Previdência Social		
DESPESA	4.465,13	139.281,64	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.465,13	140.431,64	12 Educação		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.150,00	13 Cultura		
DEVEDORES DIVERSOS	119,64	1.167,45	15 Urbanismo		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	1.167,45	17 Saneamento		
RESPONSABILIDADES FI	0,00	8.152,65	18 Gestão Ambiental		
9481 REONSABILIDADE FINANCEIRA		8.152,65	20 Agricultura		
CONSIGNACOES	6.875,00	67.156,64	23 Comércio e Serviços		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.054,00	25 Energia		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	4.762,72	26 Transporte		
9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	3.862,33	27 Desporto e Lazer		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	868,56	10.236,36	28 Encargos Especiais		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	393,84	99 Reserva de Contingência		
9200 INSS FMAS	4.083,47	39.005,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.157,44	164.182,82
9203 IRRF FMAS	299,42	3.973,09	DESPESA	14.252,13	93.684,60
9495 IRRF EMPRESAS FMAS	387,44	868,97	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	14.252,13	94.134,60
RESTITUICOES A PAGAR	1.566,49	11.660,07	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-450,00
9207 ISS - FMAS	1.566,49	11.660,07	DEVEDORES DIVERSOS	119,64	1.202,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	58.950,00	592.165,72	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	1.202,38
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	58.950,00	592.165,72	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	9.235,98
Total ->	109.383,80	1.658.936,20	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
SALDO ANTERIOR	455.907,94	135.408,05	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	-131.570,12	3.972,84	CONSIGNACOES	6.544,52	59.818,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	454.490,11	131.435,21	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	4.054,00
BANCO CONTA VINCULADA	132.987,95		9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	4.570,90
Total SALDO ANTERIOR	455.907,94	135.408,05	9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	4.078,91
TOTAL DA RECEITA	565.291,74	1.794.344,25	9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.062,60	10.326,48
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	390,60
			9200 INSS FMAS	3.991,80	35.662,28
			9203 IRRF FMAS	36,55	36,55
			9495 IRRF EMPRESAS FMAS	217,46	698,99
			RESTITUICOES A PAGAR	241,15	241,15
			9207 ISS - FMAS	241,15	241,15
			Total ->	139.244,57	1.368.297,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	426.047,17	426.047,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-146.066,54	-146.066,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	424.210,48	424.210,48
			BANCO CONTA VINCULADA	147.903,23	147.903,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	426.047,17	426.047,17
			TOTAL DA DESPESA	565.291,74	1.794.344,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AV SOUSA, S/N

01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Empenhada

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

Graciele

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

889.451.543-53

Oriano

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR

286.912.883-53


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	1.086.415,90	269.939,99	299.800,76	1.056.555,13
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	459.730,06	269.939,99	299.800,76	429.869,29
111000000	04	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	-	455.907,94	245.504,19	275.364,96	426.047,17
111100000	04	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL	-	455.907,94	245.504,19	275.364,96	426.047,17
111110000	04	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	455.907,94	245.504,19	275.364,96	426.047,17
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	68.913,57 D	42.174,71	29.883,99	81.204,29 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
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(67.495,74) D	146.521,27	158.393,13	(79.367,60) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)		0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28.179,77	(79.903,89)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	0,00	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:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-3 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	0,00	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:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		(0,20)	86.792,22	86.792,22	(0,20)
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	454.490,11 D	56.808,21	87.087,84	424.210,48 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDCA APLIC 11.815-X)		451,84	3,52	0,00	455,36
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMAS BPC ESC APLIC 16.689)		1.084,40	8,45	0,00	1.092,85
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS 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 (FMAS 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:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)		42,81	0,00	0,00	42,81
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2317380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)		128,51	1,01	0,00	129,52
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:232912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)		4,80	0,04	0,00	4,84
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:235890-0 (APLICAÇÃO FMAS DABL IGD-PAB)		266,96	2,08	0,00	269,04
		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 (FMAS PROCAD-SUAS)		415,01	3,23	0,00	418,24
		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:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)		209,57	23.923,99	23.883,30	250,26
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	325,12	119,64	119,64	325,12
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	325,12	119,64	119,64	325,12
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	325,12	119,64	119,64	325,12
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	325,12 D	119,64	119,64	325,12 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	24.316,16	24.316,16	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.316,16	24.316,16	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.316,16	24.316,16	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.263,56	13.263,56	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.053,20	3.053,20	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.999,40	7.999,40	0,00 D
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
123000000	04	IMOBILIZADO	-	626.685,84	0,00	0,00	626.685,84
123100000	04	BENS MOVEIS	-	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	610.677,09	0,00	0,00	610.677,09
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	188.825,87	0,00	0,00	188.825,87


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Outubro

Page 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201 (21) 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P		188.825,87 D	0,00	0,00	188.825,87 D
123110300 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -		63.784,05	0,00	0,00	63.784,05
123110301 (21) 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P		26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110303 (21) 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P		37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO -		1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405 (21) 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P		1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500 04 VEÍCULOS -		148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501 (21) 04 VEÍCULOS EM GERAL P P		36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503 (21) 04 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA P P		112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900 04 BENS MÓVEIS -		16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999 (21) 04 OUTROS BENS MÓVEIS P P		16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123200000 04 BENS IMÓVEIS -		16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000 04 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO -		16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600 04 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO -		16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601 (21) 04 OBRAS EM ANDAMENTO P P		16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000 04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -		(780.710,28)	134.659,80	135.521,58	(781.572,06)
210000000 04 PASSIVO CIRCULANTE -		(174.626,19)	134.659,80	135.521,58	(175.487,97)
211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO -		(7.387,34)	31.819,52	31.625,48	(7.193,30)
211100000 04 PESSOAL A PAGAR -		0,00	22.478,95	22.478,95	0,00
211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -		0,00	22.478,95	22.478,95	0,00
211110100 04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO -		0,00	22.478,95	22.478,95	0,00
211110101 (20) 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F		0,00 C	22.478,95	22.478,95	0,00 C
211110102 (20) 04 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO P F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20) 04 FÉRIAS P F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -		(7.387,34)	9.340,57	9.146,53	(7.193,30)
211420000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS -		(2.243,85)	1.062,60	868,56	(2.049,81)
211420100 (20) 04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F		(2.243,85) C	1.062,60	868,56	(2.049,81) C
211430000 04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO -		(5.143,49)	8.277,97	8.277,97	(5.143,49)
211430100 04 INSS A PAGAR -		(5.143,49)	8.277,97	8.277,97	(5.143,49)
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
213000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -		(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213100000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -		(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS -		(46.439,11)	93.424,61	92.824,61	(45.839,11)
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F		(37.407,39) C	24.316,16	24.316,16	(37.407,39) C
213110199 (3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F		(9.031,72) C	69.108,45	68.508,45	(8.431,72) C
218000000 04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		(120.799,74)	9.415,67	11.071,49	(122.455,56)
218800000 04 VALORES RESTITUÍVEIS -		(120.359,74)	6.785,67	8.441,49	(122.015,56)
218810000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -		(7.878,41)	2.516,17	2.492,11	(7.854,35)
218810100 04 CONSIGNAÇÕES -		(7.878,41)	2.516,17	2.492,11	(7.854,35)
218810104 (20) 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F		0,00 C	217,46	387,44	(169,98) C
218810111 (20) 04 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA P F		(1.397,17) C	1.062,60	868,56	(1.203,13) C
218810113 (20) 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F		(410,24) C	39,60	39,60	(410,24) C
218810115 (20) 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F		(5.456,68) C	643,51	643,51	(5.456,68) C
218810199 (20) 04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS P F		(614,32) C	553,00	553,00	(614,32) C
218820000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS -		(70.074,75)	277,70	1.865,91	(71.662,96)
218820100 04 CONSIGNAÇÕES -		(70.074,75)	277,70	1.865,91	(71.662,96)
218820104 (20) 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F		(20.007,77) C	36,55	299,42	(20.270,64) C
218820108 (20) 04 ISS P F		(50.066,98) C	241,15	1.566,49	(51.392,32) C
218830000 04 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO -		(42.406,58)	3.991,80	4.083,47	(42.498,25)
218830100 04 CONSIGNAÇÕES -		(42.406,58)	3.991,80	4.083,47	(42.498,25)
218830102 (20) 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F		(42.406,58) C	3.991,80	4.083,47	(42.498,25) C
218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		(440,00)	2.630,00	2.630,00	(440,00)
218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -		(440,00)	2.630,00	2.630,00	(440,00)
218910200 (3) 04 DIÁRIAS A PAGAR P F		(440,00) C	2.630,00	2.630,00	(440,00) C
230000000 04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -		(606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)
231000000 04 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL -		(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000 04 PATRIMÔNIO SOCIAL -		(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000 (21) 04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P		(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.260.327,89	0,00	0,00	3.260.327,89
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.971.301,77 X	0,00	0,00	1.971.301,77 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.091.664,19)	0,00	0,00	(2.091.664,19)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) 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
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.029.454,59	127.080,09	0,00	-1.156.534,68
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	306.848,37	31.625,48	0,00	338.473,85
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	229.880,94	22.478,95	0,00	252.359,89
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	78.788,92	5.352,43	0,00	84.141,35
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.788,92	5.352,43	0,00	84.141,35
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	78.788,92	5.352,43	0,00	84.141,35
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.318,85 D	3.977,58	0,00	57.296,43 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.410,00 D	0,00	0,00	13.410,00 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.804,26 D	924,00	0,00	7.728,26 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	2.946,55 D	0,00	0,00	2.946,55 D
311110124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.005,10 D	0,00	0,00	1.005,10 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
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.092,02	17.126,52	0,00	168.218,54
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.092,02	17.126,52	0,00	168.218,54
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	149.251,14	17.126,52	0,00	166.377,66
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	115.892,46 D	13.420,00	0,00	129.312,46 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	33.152,16 D	3.706,52	0,00	36.858,68 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	206,52 D	0,00	0,00	206,52 D
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.840,88	0,00	0,00	1.840,88
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	1.406,88 D	0,00	0,00	1.406,88 D
311210414	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	76.967,43	9.146,53	0,00	86.113,96
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.367,80	868,56	0,00	10.236,36
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.367,80	868,56	0,00	10.236,36
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.367,80 D	868,56	0,00	10.236,36 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.599,63	8.277,97	0,00	75.877,60
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.599,63	8.277,97	0,00	75.877,60
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.599,63 D	8.277,97	0,00	75.877,60 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	721.404,05	95.454,61	0,00	816.858,66
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	255.336,67	24.316,16	0,00	279.652,83
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	255.336,67	24.316,16	0,00	279.652,83
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	255.336,67	24.316,16	0,00	279.652,83
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.773,93 D	8.992,96	0,00	64.766,89 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Outubro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300 (21) 04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 4.510,00 D	770,00	0,00	5.280,00 D
331110600 (21) 04	GENEROS ALIMENTACAO	P - 32.733,75 D	3.053,20	0,00	35.786,95 D
331111600 (21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 82.493,35 D	7.999,40	0,00	90.492,75 D
331112200 (21) 04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 42.714,17 D	3.500,60	0,00	46.214,77 D
331112400 (21) 04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P - 23.043,20 D	0,00	0,00	23.043,20 D
331112600 (21) 04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P - 4.023,50 D	0,00	0,00	4.023,50 D
331113900 (21) 04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P - 10.044,77 D	0,00	0,00	10.044,77 D
332000000 04	SERVICOS	- 466.067,38	71.138,45	0,00	537.205,83
332100000 04	DIARIAS	- 17.580,00	2.630,00	0,00	20.210,00
332110000 04	DIARIAS - CONSOLIDACAO	- 17.580,00	2.630,00	0,00	20.210,00
332110100 (21) 04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 17.580,00 D	2.180,00	0,00	19.760,00 D
332110300 (21) 04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P - 0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332200000 04	SERVICOS TERCEIROS - PF	- 245.082,57	33.440,34	0,00	278.522,91
332210000 04	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	- 245.082,57	33.440,34	0,00	278.522,91
332210800 (21) 04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P - 5.335,00 D	0,00	0,00	5.335,00 D
332211100 (21) 04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 1.966,00 D	0,00	0,00	1.966,00 D
332211500 (21) 04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 89.090,57 D	9.383,00	0,00	98.473,57 D
332212100 (21) 04	LOCACOES	P - 43.100,00 D	9.200,00	0,00	52.300,00 D
332212400 (21) 04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P - 1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 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
332219900 (21) 04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P - 1.668,00 D	0,00	0,00	1.668,00 D
332300000 04	SERVICOS TERCEIROS - PJ	- 203.404,81	35.068,11	0,00	238.472,92
332310000 04	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	- 203.404,81	35.068,11	0,00	238.472,92
332310400 (21) 04	COMUNICACAO	P - 7.809,60 D	1.301,60	0,00	9.111,20 D
332310600 (21) 04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 10.932,00 D	1.500,00	0,00	12.432,00 D
332310700 (21) 04	SERVICOS DE APOIO	P - 93.639,90 D	9.853,20	0,00	103.493,10 D
332310800 (21) 04	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELTRICA, GAS E OUTROS.	P - 17.672,20 D	3.268,10	0,00	20.940,30 D
332310900 (21) 04	SERVICOS DE ALIMENTACAO	P - 11.898,60 D	9.902,55	0,00	21.801,15 D
332311000 (21) 04	LOCACOES	P - 12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
332311200 (21) 04	SERVICOS DE TRANSPORTE	P - 320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332312300 (21) 04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332313200 (21) 04	SERVICOS BANCARIOS	P - 3.356,58 D	279,66	0,00	3.636,24 D
332314500 (21) 04	SERVICOS FUNERARIOS	P - 10.915,00 D	0,00	0,00	10.915,00 D
332314600 (21) 04	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P - 4.007,76 D	0,00	0,00	4.007,76 D
332315400 (21) 04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	P - 27.642,50 D	8.963,00	0,00	36.605,50 D
332319900 (21) 04	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P - 680,67 D	0,00	0,00	680,67 D
340000000 04	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342000000 04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342300000 04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342310000 04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342310100 04	JUROS DE MORA	- 1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
342310102 (21) 04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P - 1.202,17 D	0,00	0,00	1.202,17 D
400000000 04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.335.160,21)	0,00	96.357,54	(1.431.517,75)
440000000 04	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (7.758,90)	0,00	3.311,45	(11.070,35)
445000000 04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	- (7.758,90)	0,00	3.311,45	(11.070,35)
445100000 04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	- (7.758,90)	0,00	3.311,45	(11.070,35)
445110000 (21) 04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P - (7.758,90) C	0,00	3.311,45	(11.070,35) C
450000000 04	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	- (1.327.401,31)	0,00	93.046,09	(1.420.447,40)
451000000 04	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (533.215,72)	0,00	58.950,00	(592.165,72)
451100000 04	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- (533.215,72)	0,00	58.950,00	(592.165,72)
451120000 04	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- (533.215,72)	0,00	58.950,00	(592.165,72)
451120200 (19) 04	REPASSE RECEBIDO	P - (533.215,72) C	0,00	58.950,00	(592.165,72) C
452000000 04	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (794.185,59)	0,00	34.096,09	(828.281,68)
452100000 04	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (794.185,59)	0,00	34.096,09	(828.281,68)
452130000 04	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	- (788.163,15)	0,00	34.096,09	(822.259,24)
452130800 (21) 04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P - (788.163,15) C	0,00	34.096,09	(822.259,24) C
452140000 04	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (6.022,44)	0,00	0,00	(6.022,44)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
452149900 (21) 04		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P	-	(6.022,44) C	0,00	0,00	(6.022,44) C
500000000 04		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.860.610,56	178.087,13	190.000,00	4.848.697,69
520000000 04		ORÇAMENTO APROVADO	-	4.806.027,13	178.087,13	190.000,00	4.794.114,26
521000000 04		PREVISÃO DA RECEITA	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521100000 04		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521110000 (6) 04		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
522000000 04		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.592.527,13	178.087,13	190.000,00	3.580.614,26
522100000 04		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.506.500,00	60.000,00	190.000,00	2.376.500,00
522110000 04		DOTAÇÃO INICIAL	-	2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522110100 (7) 04		CREDITO INICIAL	O -	2.374.500,00 D	0,00	0,00	2.374.500,00 D
522120000 04		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
522120100 (8) 04		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	30.000,00	0,00	210.000,00 D
522130000 04		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300 (8) 04		ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.000,00 D	30.000,00	0,00	210.000,00 D
522139900 (8) 04		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	30.000,00	(210.000,00) X
522190000 04		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(48.000,00)	0,00	160.000,00	(208.000,00)
522190400 (8) 04		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(48.000,00) C	0,00	160.000,00	(208.000,00) C
522900000 04		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.086.027,13	118.087,13	0,00	1.204.114,26
522920000 04		EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.086.027,13	118.087,13	0,00	1.204.114,26
522920100 04		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.086.027,13	118.087,13	0,00	1.204.114,26
522920101 (9) 04		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.094.713,13 D	118.087,13	0,00	1.212.800,26 D
522920103 (10) 04		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.686,00) C	0,00	0,00	(8.686,00) C
530000000 04		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	54.583,43	0,00	0,00	54.583,43
531000000 04		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.148,50	0,00	0,00	3.148,50
531100000 (13) 04		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531700000 (13) 04		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 04		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	51.434,93	0,00	0,00	51.434,93
532100000 (13) 04		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000 (13) 04		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D
532700000 (13) 04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 04		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.860.610,56)	825.403,11	813.490,24	(4.848.697,69)
620000000 04		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.806.027,13)	825.403,11	813.490,24	(4.794.114,26)
621000000 04		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.213.500,00)	37.407,54	37.407,54	(1.213.500,00)
621100000 (5) 04		RECEITA A REALIZAR	O -	(411.555,51) X	37.407,54	0,00	(374.147,97) X
621200000 (6) 04		RECEITA REALIZADA	O -	(801.944,49) C	0,00	37.407,54	(839.352,03) C
622000000 04		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.592.527,13)	787.995,57	776.082,70	(3.580.614,26)
622100000 04		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.506.500,00)	533.041,35	403.041,35	(2.376.500,00)
622110000 (7) 04		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.420.472,87) C	278.087,13	30.000,00	(1.172.385,74) C
622130000 04		CREDITO UTILIZADO	-	(1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622130100 (9) 04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.465,04) C	127.080,09	118.087,13	(37.472,08) C
622130300 (11) 04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.919,00) C	127.874,13	127.080,09	(8.124,96) C
622130400 (12) 04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.030.643,09) C	0,00	127.874,13	(1.158.517,22) C
622900000 04		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622920000 04		EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622920100 04		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.086.027,13)	254.954,22	373.041,35	(1.204.114,26)
622920101 (9) 04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.465,04) C	127.080,09	118.087,13	(37.472,08) C
622920103 (11) 04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.919,00) C	127.874,13	127.080,09	(8.124,96) C
622920104 (12) 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.030.643,09) C	0,00	127.874,13	(1.158.517,22) C
630000000 04		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(54.583,43)	0,00	0,00	(54.583,43)
631000000 04		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50)
631100000 (13) 04		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000 (15) 04		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000 (16) 04		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
631700000 04		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 (13) 04		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 04		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)
632100000 (13) 04		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632200000 (16) 04		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) C
632700000 (13) 04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 04		CONTROLES DEVEDORES	-	3.277.949,21	245.623,83	140.824,80	3.382.748,24
710000000 04		ATOS POTENCIAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712000000 04		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000 04					
712310000 04					
712310200 (3) 04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	575.854,89	0,00	575.854,89
712310400 (3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.453,94 D	0,00	52.453,94 D
712310400 (3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	523.400,95 D	0,00	523.400,95 D
720000000 04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.702.094,32	245.623,83	140.824,80
721000000 04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.541.094,32	245.623,83	140.824,80
721100000 04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.541.094,32	245.623,83	140.824,80
721110000 (1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.143,71 D	47.807,29	47.784,89
721120000 (1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	931.991,56 D	189.255,41	92.920,27
721130000 (1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.959,05 D	8.561,13	119,64
722000000 04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.161.000,00	0,00	0,00
722100000 04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.161.000,00	0,00	0,00
722110000 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.161.000,00	0,00	0,00
722110200 (1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.161.000,00 D	0,00	0,00
800000000 04	CONTROLES CREDORES	-	(3.277.949,21)	707.475,95	812.274,98
810000000 04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(575.854,89)	0,00	0,00
812000000 04	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(575.854,89)	0,00	0,00
812300000 04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(575.854,89)	0,00	0,00
812310000 04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(575.854,89)	0,00	0,00
812310200 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.453,94)	0,00	0,00
812310201 (3) 04	A EXECUTAR	C -	(48.446,18) C	0,00	0,00
812310202 (3) 04	EXECUTADOS	C -	(4.007,76) C	0,00	0,00
812310400 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(523.400,95)	0,00	0,00
812310401 (3) 04	A EXECUTAR	C -	(520.252,45) C	0,00	0,00
812310402 (3) 04	EXECUTADOS	C -	(3.148,50) C	0,00	0,00
820000000 04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.702.094,32)	707.475,95	812.274,98
821000000 04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.541.094,32)	648.525,95	753.324,98
821100000 04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.541.094,32)	648.525,95	753.324,98
821110000 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(235.141,83)	386.786,06	365.056,47
821110100 (1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(235.141,83) X	386.786,06	365.056,47
821120000 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(46.465,04)	127.080,09	118.087,13
821120100 (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.465,04) C	127.080,09	118.087,13
821130000 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(166.334,19)	134.659,80	135.521,58
821130100 (1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.974,45) C	127.874,13	127.080,09
821130200 (1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.359,74) C	6.785,67	8.441,49
821140000 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.093.153,26)	0,00	134.659,80
821140100 (1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.039.879,07) C	0,00	127.874,13
821140200 (1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.274,19) C	0,00	6.785,67
822000000 04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00
822100000 04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00
822110000 04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00
822110200 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.161.000,00)	58.950,00	58.950,00
822110201 (1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(627.784,28) C	58.950,00	0,00
822110202 (1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(533.215,72) C	0,00	58.950,00
			0,00	2.488.269,90	2.488.269,90
					0,00

Carla
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

889.451.543-53

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

047.225.193-74

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR

286.912.883-53

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

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



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



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



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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : de 2023

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



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



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



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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : 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.	1.213.500,00	37.407,54	839.352,03	5.813,89	379.961,86
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	3.311,45	11.070,35	5.813,89	743,54
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	3.311,45	11.070,35	5.813,89	743,54
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	3.311,45	11.070,35	5.813,89	743,54
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	6.000,00	3.311,45	11.070,35	5.813,89	743,54
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	6.000,00	3.311,45	11.070,35	5.813,89	743,54
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.207.500,00	34.096,09	828.281,68	0,00	379.218,32
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	34.096,09	822.259,24	0,00	165.240,76
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	220.000,00	0,00	6.022,44	0,00	213.977,56
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	200.000,00	0,00	6.022,44	0,00	193.977,56
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	200.000,00	0,00	6.022,44	0,00	193.977,56
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	200.000,00	0,00	6.022,44	0,00	193.977,56
Totais		1.213.500,00	37.407,54	839.352,03	5.813,89	379.961,86



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



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



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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Amulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		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	0,00	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	374,32	0,00	625,68	0,00	625,68	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.660	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625,68	0,00	625,68	0,00	0,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária										Referência :								
02.1302		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	3.1.90.04.00	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	3.1.90.11.00	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	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	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	3.3.90.14.00	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	3.3.90.30.00	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	3.1.90.04.00	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	3.1.90.11.00	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	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	3.1.90.13.00	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	3.3.90.14.00	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	3.3.90.30.00	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	3.3.90.14.00	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	3.3.90.30.00	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	3.3.90.36.00	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
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	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	4.4.90.52.00	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	670.978,70	61.261,24	651.021,90	62.055,28	642.897,67	0,00	0,00	8.124,23	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021304		DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		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	
1.660	08	241	0018	2154	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
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	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
1.660	08	243	0014	2067	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	65.000,00	5.000,00	7.999,40	61.610,70	0,00	0,00	8.389,20	7.999,40	61.610,69	7.999,40	61.610,69	0,01
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	7.920,00	79.039,00	0,00	0,00	13.565,00	7.920,00	76.435,00	7.920,00	76.434,28	0,72
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	5.137,00	5.137,00	0,00	0,00	34.863,00	0,00	5.137,00	0,00	5.137,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	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
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.52.00	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
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	3.500,60	180.473,23	0,00	0,00	3.434,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	120.000,00	20.000,00	19.450,34	147.209,34	0,00	0,00	119.526,77	12.493,56	143.001,15	12.493,56	143.001,15	37.472,08
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	16.225,55	46.607,41	0,00	0,00	79.834,59	16.225,55	45.165,41	16.225,55	45.165,41	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	5.140,00	1.730,00	11.860,00	1.730,00	11.860,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.30.00	19.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	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
1.660	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ER	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	56.625,89	557.452,68	416.033,22	65.818,85	505.994,60	65.818,85	505.994,60	37.472,81

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : 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	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.11.00	10.000,00	-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	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.400,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL GERAL	2.506.500,00	-130.000,00	118.087,13	1.212.800,26	0,00	-8.686,00	1.172.385,74	127.080,09	1.166.642,18	127.874,13	1.158.517,22	45.597,04
-------------	--------------	-------------	------------	--------------	------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------

Carilva

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

Clara

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

Oriano

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00004	31/10/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



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



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



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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : 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
1002024	02/10/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONNECTA 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
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	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
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 HEDEZA DOS SANTOS MOURÃO
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
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	THIAGO DO R. LIMA.
1006003	06/10/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	3.500,60	3.500,60	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
1006004	06/10/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	3.499,40	3.499,40	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
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	WALLISSON 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	JOAO 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 HEDEZA 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
1010001	10/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.713,20	5.713,20	0,00	INSTITUTO SAGAZ 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.
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	JUCELIA 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
1013004	13/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNÁ 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
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : 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
1016018	16/10/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	SAMARA PIRES BARRETO
1017002	17/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	TERCIA CRISTINA RIBEIRO FRANCO
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
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
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-
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
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
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	336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030058	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1030059	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	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	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	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	1.370,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1030251	30/10/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	279,66	279,66	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						118.087,13	113.622,00	4.465,13	

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

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	SINDUP-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-
2384	30/10/2023	119,64	0,00	30/10/2023	73865	17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2385	09/10/2023	41,99	0,00	09/10/2023	173762	440459	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2386	09/10/2023	57,88	0,00	09/10/2023	26601	806D2D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2387	09/10/2023	21,58	0,00	09/10/2023	26601	28B433	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2388	25/10/2023	54,00	0,00	25/10/2023	173762	C9458C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2389	09/10/2023	241,15	0,00	09/10/2023	26601	2B55EE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
2531	27/10/2023	42,01	0,00	09/10/2023	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	923F5D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
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	FE905E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
926006	26/09/2023	600,00	0,00	04/10/2023	73865	7E2318	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341
928004	28/09/2023	194,04	0,00	10/10/2023	73865	360ED1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
928009	28/09/2023	868,56	0,00	10/10/2023	73865	004FF1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
928011	28/09/2023	1.008,00	0,00	20/10/2023	73865	99E9A9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
928013	28/09/2023	882,00	0,00	20/10/2023	73865	0182F9	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
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	03925C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1002024	02/10/2023	1.301,60	0,00	11/10/2023	173762	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1002025	02/10/2023	1.500,00	0,00	02/10/2023	26601	AC2019	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
1002026	02/10/2023	3.257,95	283,30	06/10/2023	26601	A31688	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
1002026	02/10/2023	283,30	0,00	06/10/2023	26601	42082B	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1002026	02/10/2023	283,30	0,00	06/10/2023	26601	DESCONTO	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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	CCE5C1	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
1003005	03/10/2023	1.500,00	0,00	11/10/2023	73865	CEA068	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
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
1005001	05/10/2023	1.320,00	0,00	11/10/2023	73865	12CIF5	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
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
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
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	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1009010	09/10/2023	211,20	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	VITORIA 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	WALLISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
1009013	09/10/2023	386,48	0,00	09/10/2023	173762	DESCONTO	WALLISSON 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	JORELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
1010001	10/10/2023	5.713,20	0,00	11/10/2023	73865	026B3D	INSTITUTO SAGAZ LTDA
1010015	10/10/2023	3.268,10	0,00	10/10/2023	73865		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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
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
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
1017005	17/10/2023	6.361,30	0,00	18/10/2023	26601	FC3025	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
1018001	18/10/2023	4.000,00	0,00	20/10/2023	26601	5EBFB3	CLAUDIA AMELIA DOURADO BARROS
1020003	20/10/2023	4.681,40	0,00	20/10/2023	73865	923F5D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1024003	24/10/2023	300,00	0,00	24/10/2023	73865	E2E00A	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
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
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
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.


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : OUTUBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
1030251	30/10/2023	279,66	0,00	30/10/2023	73865		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral			8.561,13				


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


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.213.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (606.750,00)

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	FONTE DE RECURSO LRS		
	LEI	DECRETO				EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANUIAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº	DATA					
456	22/12/2022	1	02/01/2023	0,00				
456	22/12/2022	2	01/03/2023	4.000,00			4.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023	10.000,00			10.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023	31.000,00			31.000,00	
456	22/12/2022	5	01/06/2023	20.000,00			20.000,00	
471	12/06/2023	6	12/06/2023	0,00				
471	12/06/2023	7	12/06/2023	0,00				
456	22/12/2022	8	03/07/2023	50.000,00			50.000,00	
456	22/12/2022	9	01/08/2023	60.000,00			60.000,00	
470	12/06/2023	10	01/08/2023	0,00				
470	12/06/2023	11	01/08/2023	0,00				
472	12/06/2023	12	01/08/2023	0,00				
456	22/12/2022	13	01/09/2023	5.000,00				5.000,00
478	21/09/2023	14	27/09/2023	0,00				
456	22/12/2022	15	02/10/2023	30.000,00				30.000,00
456	22/12/2022	16	06/10/2023	0,00				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.213.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (606.750,00)


AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA						
				TOTAIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00


TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 210.000,00 (0,43%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 210.000,00 (8,844%)


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


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA


PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : OUTUBRO de 2023**

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	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
Sub Total Geral								4.465,13	4.465,13
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
Total Geral								117.791,48	90.944,49


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


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

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



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



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




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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : OUTUBRO de 2023**

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


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


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


ANEXO XVIII


RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR


Referência :

Referência :

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


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


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Referência : OUTUBRO de 2023

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



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



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



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

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : OUTUBRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDORES	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
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	8131	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	8132	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	8133	11/10/2023	1.320,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		1003004	03/10/2023	1.500,00	1	03/10/2023	1.500,00	8134	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	8135	11/10/2023	1.500,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		1003001	05/10/2023	1.320,00	1	05/10/2023	1.320,00	8136	11/10/2023	1.320,00	
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	
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	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	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	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	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	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		1030065	30/10/2023	868,56	1	30/10/2023	868,56	9105	10/11/2023	868,56	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		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	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		1030068	30/10/2023	1.370,57	1	30/10/2023	1.370,57	9298	20/11/2023	1.250,93	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030064	30/10/2023	450,85	1	30/10/2023	450,85	8500	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			1030066	30/10/2023	2.820,00	1	30/10/2023	2.820,00	8503	30/10/2023	2.151,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030067	30/10/2023	3.706,52	1	30/10/2023	3.706,52	8504	30/10/2023	3.706,52	
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	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1030058	30/10/2023	4.200,00	1	30/10/2023	4.200,00	8506	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	

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$)	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.6970001-85		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	28.563.4120001-59		1002025	02/10/2023	1.500,00	1	02/10/2023	1.500,00	8517	02/10/2023	1.500,00	
660	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.1790001-53		1002026	02/10/2023	3.541,25	1	02/10/2023	3.541,25	8537	06/10/2023	3.257,95	
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	889.451.543-53		1003015	03/10/2023	600,00	1	03/10/2023	600,00	8509	03/10/2023	600,00	
660	JOHNNY KENNEDY FENHA 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	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.5290001-40		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 VAREJIST	26.702.5290001-40		1005012	05/10/2023	770,00	1	05/10/2023	770,00	8516	10/10/2023	770,00	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.3800001-01		1005013	05/10/2023	4.823,00	1	05/10/2023	4.823,00	8530	09/10/2023	4.523,97	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.3800001-01		1005013	05/10/2023	4.823,00	1	05/10/2023	4.823,00				
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.3800001-01		1005013	05/10/2023	4.823,00	1	05/10/2023	4.823,00				
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.7810001-23		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	27.357.4620001-17		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	
660	WALLISSON RAMON MELO DO LIVRAMENT	083.626.873-02		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	049.382.583-58		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 SANTOS 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	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	01.574.1790001-53		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	


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


ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Referência : **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	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	


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


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


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