


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.289.269,63	10.601.219,88	ORÇAMENTÁRIA	3.282.939,69	11.231.872,68
RECEITAS CORRENTES	3.410.910,78	11.112.640,47	01 Legislativa	77.184,57	218.273,68
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	513.308,57	1.516.385,12	04 Administração	384.610,93	1.443.272,60
12 CONTRIBUIÇÕES	103.807,88	282.627,00	08 Assistência Social	131.264,54	402.294,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	205.526,91	557.137,04	09 Previdência Social	54.495,17	1.319.366,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.588.267,42	8.756.491,31	10 Saúde	734.166,07	2.343.232,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.504.631,82	3.939.586,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		165.365,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	145.722,15	614.196,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.860,81	280.716,26	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES	88.860,81	280.716,26	18 Gestão Ambiental	14.217,61	50.379,49
DEDUÇÕES	-210.501,96	-792.136,85	20 Agricultura		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-210.501,96	-792.136,85	23 Comércio e Serviços		134.061,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.578.710,09	6.880.093,39	25 Energia	89.513,26	258.799,08
DESPESA	740.855,59	4.078.159,63	26 Transporte	3.825,70	8.490,10
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	740.855,59	4.078.159,63	27 Desporto e Lazer	4.484,89	8.397,93
DEVEDORES DIVERSOS	358,92	6.620,04	28 Encargos Especiais	118.822,98	326.157,32
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	329,97	99 Reserva de Contingência		
9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	239,28	1.518,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.606.369,60	5.492.897,93
9104 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.171,60	DESPESA	818.028,86	1.483.990,66
9189 SALÁRIO MATERNIDADE FMS		3.600,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	818.028,86	1.483.990,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	8.152,65	DEVEDORES DIVERSOS	777,66	16.526,15
9481 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		8.152,65	9486 SALÁRIO CAIXA - PAGO SEM RETÊ		12.387,19
CONSIGNAÇÕES	403.001,38	1.087.265,97	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	364,90
9460 ISS TURISMO		2.694,64	9103 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	658,02	1.974,06
9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		3.490,97	9189 SALÁRIO MATERNIDADE FMS		1.800,00
9485 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		3.222,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.400,00	1.348.181,06
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.074,32	3.222,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.000,00	631.704,97
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	209,62	628,86	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		114.631,68
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	545,28	2.133,86	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	87,90	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.400,00	195.426,92
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	10.454,19	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		266.080,00
9416 CAJU PREV RPPS INATIVOS	4.175,68	4.175,68	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
9215 CAJUEIRO PREV	546,84	1.840,52	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	4.437,30	12.421,69	CONSIGNAÇÕES	347.810,61	940.372,39
9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	2.311,92	17.788,18	9460 ISS TURISMO		2.694,64
9101 INSS ADM	10.121,15	32.882,12	9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		3.490,97
9099 INSS SEDUC	1.671,08	3.260,80	9485 IRRF TURISMO		321,75
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	17.035,42	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.074,32	3.222,96
9439 CAJUPREV			9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIL'	209,62	823,99
9088 IRRF - SEDUC	54,81	3.720,46	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	1.043,30	2.625,81
9089 ISS - SEDUC	2.341,93	5.335,31	9480 INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27
9438 IRRF CAJU PREV	20.110,53	40.591,12	9225 ENTIDADES DE CLASSES		58,60
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	390,60	911,40	9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	10.577,65
9214 INSS CAMARA	3.593,13	10.779,39	9215 CAJUEIRO PREV		1.093,68
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.855,13	19.659,35	9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.738,13	23.011,98
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	5.251,73	9101 INSS ADM	2.825,95	23.423,93
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.652,25	10.222,10	9099 INSS SEDUC	1.010,66	2.482,49
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	273,42	820,26	9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	17.035,42
9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.848,03	38.083,25	9089 ISS - SEDUC		899,13
9456 IRRF GERAL		3.458,13	9438 IRRF CAJU PREV	21.324,95	21.324,95
9137 SINDFUP	3.537,70	9.822,25	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	390,60	1.153,80
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	1.216,20	9214 INSS CAMARA	3.593,13	7.186,26
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	1.083,54	9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.402,11	18.629,75
9201 CONSIGNADO BB FMAS	686,05	1.595,43	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL		3.584,71
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	3.089,61	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.254,63	9.885,07
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	117,18	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	273,42	801,36
9200 INSS FMAS	3.847,53	10.836,90	9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.848,03	25.235,22
9203 IRRF FMAS	547,54	1.572,41	9137 SINDFUP	3.097,38	9.448,77
			9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	1.216,20
			9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	1.083,54
			9201 CONSIGNADO BB FMAS	454,89	1.364,07


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.578.710,09	6.880.093,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.606.369,60	5.492.897,83
CONSIGNACOES	403.001,38	1.087.265,97	CONSIGNACOES	347.810,61	940.372,39
9144 CONSIGNADO BB FEB	25.146,73	72.704,88	9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	3.018,42
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	20.413,74	61.759,36	9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	114,48
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	1.699,11	9200 INSS FMAS	4.903,41	10.424,08
9143 INSS FUNDEB	3.979,38	10.663,69	9144 CONSIGNADO BB FEB	23.597,49	68.740,55
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	7.410,78	19.352,22	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	20.672,81	62.535,32
9151 IRRF FEB	87.844,50	200.921,42	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	1.659,96
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	9143 INSS FUNDEB	4.121,27	8.984,22
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	80.761,62	200.555,57	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	5.991,89	17.253,53
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	836,51	2.466,33	9151 IRRF FEB	87.844,50	186.331,73
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	15.189,86	43.935,58	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9192 INSS FMS	8.569,86	25.269,40	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.480,30	178.971,00
9184 IRRF FMS	1.413,09	9.212,46	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	814,91	2.429,88
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	1.042,11	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	14.372,85	43.118,59
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	994,99	3.137,31	9192 INSS FMS	8.664,50	26.073,63
9180 SINDFUP FMS	234,36	670,68	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	1.365,47
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	390,60	1.367,10	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	994,99	3.137,31
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.015,57	21.535,77	9180 SINDFUP FMS		654,48
9194 ISS - FMS	546,36	5.408,06	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCH.	390,60	1.367,10
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.822,96	25.886,45	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.260,10	21.780,30
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.470,27	66.570,33	9194 ISS - FMS		2.001,67
9461 ISS PROGRAMAS	3.103,05	8.199,72	9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.783,72	25.343,26
9462 IRRF PROGRAMAS	8.721,83	22.710,33	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	21.550,03	64.137,38
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIM	489,23	1.145,13	9461 ISS PROGRAMAS		600,58
			9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO AI	489,23	1.445,14
CREDORES DIVERSOS	290,07	794,93	9483 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2º		6.175,34
9471 SINDICATO	290,07	794,93			
RESTITUICOES A PAGAR	6.179,80	10.101,19	CREDORES DIVERSOS	0,00	13.000,00
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	546,46	941,20	9487 DESPESAS A REGULARIZAR ADRIANO		13.000,00
9155 ISS - FUNDEB	4.650,54	6.151,09			
9207 ISS - FMAS	982,80	3.008,90	RESTITUICOES A PAGAR	2.328,04	3.828,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	428.024,33	1.688.998,98	9155 ISS - FUNDEB	2.328,04	3.828,59
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	91.916,66	275.749,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	428.024,33	1.688.998,98
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	62.900,00	164.200,00	7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUI	91.916,66	275.749,98
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	273.207,67	1.114.987,09	7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	62.900,00	164.200,00
7057 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		134.061,91	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	273.207,67	1.114.987,09
			7057 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND		134.061,91
Total ->	4.867.979,72	17.481.313,27	Total ->	4.869.309,29	16.724.770,51
SALDO ANTERIOR	18.898.200,97	18.140.328,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.896.871,40	18.896.871,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	811.072,59	821.760,29	BANCO CONTA MOVIMENTO	764.759,97	764.759,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.065.144,46	17.318.492,30	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.088.732,06	18.088.732,06
BANCO CONTA VINCULADA	21.983,92	76,05	BANCO CONTA VINCULADA	43.379,37	43.379,37
Total SALDO ANTERIOR	18.898.200,97	18.140.328,64	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.896.871,40	18.896.871,40
TOTAL DA RECEITA	23.766.180,69	35.621.641,91	TOTAL DA DESPESA	23.766.180,69	35.621.641,91

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
04523718300

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC/PI 5925/O
28691288353


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00 ATIVO	- 34.915.673,04	8.815.519,97	8.753.310,47	34.977.882,54
100000000	01 ATIVO	- 8.415.330,77	3.730.309,75	3.547.552,53	8.598.087,99
100000000	02 ATIVO	- 4.928.437,26	2.854.488,87	3.225.884,11	4.557.042,02
100000000	03 ATIVO	- 4.755.579,20	1.037.787,71	1.005.340,15	4.788.026,76
100000000	04 ATIVO	- 693.704,42	260.887,27	250.741,15	703.850,54
100000000	05 ATIVO	- 228.603,50	174.991,33	146.902,78	256.692,05
100000000	06 ATIVO	- 13.567.254,50	751.075,08	576.889,75	13.741.439,83
100000000	07 ATIVO	- 937,00	0,00	0,00	937,00
100000000	09 ATIVO	- 2.325.826,39	5.979,96	0,00	2.331.806,35
110000000	00 ATIVO CIRCULANTE	- 20.125.746,64	8.753.499,64	8.753.310,47	20.125.935,81
110000000	01 ATIVO CIRCULANTE	- 2.930.326,34	3.730.309,75	3.547.552,53	3.113.083,56
110000000	02 ATIVO CIRCULANTE	- 1.505.174,90	2.800.268,54	3.225.884,11	1.079.559,33
110000000	03 ATIVO CIRCULANTE	- 703.881,41	1.037.787,71	1.005.340,15	736.328,97
110000000	04 ATIVO CIRCULANTE	- 78.708,58	260.887,27	250.741,15	88.854,70
110000000	05 ATIVO CIRCULANTE	- 91.940,90	167.191,33	146.902,78	112.229,45
110000000	06 ATIVO CIRCULANTE	- 13.547.856,50	751.075,08	576.889,75	13.722.041,83
110000000	07 ATIVO CIRCULANTE	- 937,00	0,00	0,00	937,00
110000000	09 ATIVO CIRCULANTE	- 1.266.921,01	5.979,96	0,00	1.272.900,97
111000000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 18.898.200,97	8.333.200,68	8.334.530,25	18.896.871,40
111000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 2.156.589,06	3.555.502,32	3.373.163,84	2.338.927,54
111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.256.588,82	2.707.691,34	3.133.306,91	830.973,25
111000000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 483.194,10	916.312,65	883.865,09	515.641,66
111000000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 74.886,46	231.408,90	221.262,78	85.032,58
111000000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 55.736,15	165.230,43	146.041,88	74.924,70
111000000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 13.604.285,37	751.075,08	576.889,75	13.778.470,70
111000000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.266.921,01	5.979,96	0,00	1.272.900,97
111100000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 18.896.829,29	8.333.184,05	8.334.530,25	18.895.483,09
111100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 2.156.589,06	3.555.502,32	3.373.163,84	2.338.927,54
111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 1.256.588,82	2.707.691,34	3.133.306,91	830.973,25
111100000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 483.194,10	916.312,65	883.865,09	515.641,66
111100000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 74.886,46	231.408,90	221.262,78	85.032,58
111100000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 55.736,15	165.230,43	146.041,88	74.924,70
111100000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 13.602.913,69	751.058,45	576.889,75	13.777.082,39
111100000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 1.266.921,01	5.979,96	0,00	1.272.900,97
111110000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 18.896.829,29	8.333.184,05	8.334.530,25	18.895.483,09
111110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.156.589,06	3.555.502,32	3.373.163,84	2.338.927,54
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.256.588,82	2.707.691,34	3.133.306,91	830.973,25
111110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 483.194,10	916.312,65	883.865,09	515.641,66
111110000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 74.886,46	231.408,90	221.262,78	85.032,58
111110000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 55.736,15	165.230,43	146.041,88	74.924,70
111110000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 13.602.913,69	751.058,45	576.889,75	13.777.082,39
111110000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.266.921,01	5.979,96	0,00	1.272.900,97
111110200	(2) 00 CONTA ÚNICA	P F (114.411,18) D	42.759,10	169.907,58	(241.559,66) D
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB-16.695-2)		8.437,88		8.437,88
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		0,00	42.759,10	0,00
	BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECAÇÃO 7.244-3)		(134.572,93)	0,00	(261.726,41)
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)		0,00	127.148,48	0,00
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV. CEF 672.001-9)		11.728,87		11.728,87
111110200	(2) 01 CONTA ÚNICA	P F (122.849,06) D	0,00	127.148,48	(249.997,54) D
111110200	(2) 04 CONTA ÚNICA	P F 8.437,88 D	42.759,10	42.759,10	8.437,88 D
111110600	00 CONTA ÚNICA RPPS	- 276.220,07	401.564,45	218.640,25	459.144,27
111110600	01 CONTA ÚNICA RPPS	- 1.506,43	0,00	0,00	1.506,43
111110600	06 CONTA ÚNICA RPPS	- 274.713,64	401.564,45	218.640,25	457.637,84
111110603	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 274.713,64 D	401.564,45	218.640,25	457.637,84 D
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV. 12-0)		274.713,64	401.564,45	457.637,84


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	274.713,64 D	401.564,45	218.640,25	457.637,84 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.506,43 D	0,00	0,00	1.506,43 D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128713-9 (PM DE CAJUEIRO DA PRAIA)		1.506,43			1.506,43
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.506,43 D	0,00	0,00	1.506,43 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	671.247,62 D	5.989.323,14	6.022.535,84	638.034,92 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)		0,00	2.168.192,50	2.157.657,50	10.535,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES 11.897-4)		0,00	134.265,35	134.265,35	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)		0,00	224.949,82	224.949,82	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)		0,00	35.166,85	35.166,85	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)		0,00	36,57	36,57	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)		0,00	215.690,07	215.690,07	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		0,00	183.965,97	183.965,97	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)		(8.437,88)	36.642,76	36.642,76	(8.437,88)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	344.190,31	344.190,31	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	291,50	291,50	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)		4.037,46	37,73	0,00	4.075,19
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)		0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		0,00	226.468,45	226.468,45	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)		0,00	1.450,50	1.450,50	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)		0,00	954.528,13	954.528,13	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25.119-4 (FMAS SIGTV GND3)		0,00	10.775,57	10.775,57	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)		0,00	1.787,95	1.787,95	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)		(2.037,50)	125.858,14	123.820,64	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)		0,00	54.418,32	54.418,32	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)		0,00	44,39	44,39	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADACAO 7.244-3)		131.086,96	597.288,95	470.140,47	258.235,44
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)		0,00	2.664,57	2.664,57	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)		(0,20)	70.182,15	70.182,15	(0,20)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		0,00	356.815,04	356.215,04	600,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BB FMAS ADM)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)		0,00	55.780,06	55.780,06	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)		0,00	715,00	715,00	0,00
		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	90.740,80	90.740,80	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	33.167,54	33.167,54	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		(274.018,45)	398,49	175.448,66	(449.068,62)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)		(11.717,87)			(11.717,87)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)		792.624,19	4.867,01	0,00	797.491,20
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)		15.096,37			15.096,37
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)		21.205,24	0,00	55,00	21.150,24
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		3.333,25	7.542,65	10.875,90	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	134.541,51 D	2.812.278,79	2.685.130,31	261.689,99 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.168.192,50	2.157.657,50	10.535,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	739.096,85	738.496,85	600,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.400,62) D	131.088,71	131.050,98	(4.362,89) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.037,50) D	125.858,14	123.820,64	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(249.479,96) D	7.941,14	186.379,56	(427.918,38) D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	792.624,19 D	4.867,01	0,00	797.491,20 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	18.031.745,94 D	1.899.090,94	1.923.446,58	18.007.390,30 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)		252,68	2,37	0,00	255,05
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)		1.256.588,82	539.498,84	975.649,41	820.438,25
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)		4.211,56	39,36	0,00	4.250,92
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM SNA APLIC 11.897-4)		976,20	58.329,67	58.265,53	1.040,34
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS APLIC 12.605-5)		38,99	62.675,06	62.676,82	37,23


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAUÇÃO APLIC 12.638-1)		440,08	4,12	0,00	444,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE APLIC 12.901-1)		22.507,19	29.063,92	6.452,85	45.118,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM IPI APLIC 12.914-3)		1.187,08	35,00	0,00	1.222,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM COSIP APLIC 13.580-1)		809.131,25	134.278,50	84.752,60	858.652,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		0,00	17.860,56	17.671,64	188,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE APLIC 14.103-8)		1,96	0,02	0,00	1,98
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC 15.918-2)		372,60	3,48	0,00	376,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)		1,50	0,02	0,00	1,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)		1.135,25	10,61	0,00	1.145,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)		299,32	2,80	0,00	302,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMS BPC ESC APLIC 16.689)		1.022,22	9,55	0,00	1.031,77
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMS DBL GBF APLIC 16.690-1)		226,82	2,12	0,00	228,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB APLIC 16.695-2)		17.029,13	15.363,71	19.217,96	13.174,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		5.568,31	28.316,18	13.526,50	20.357,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-80 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17.728-80)		9.785,25	105.830,50	114.201,42	1.414,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)		206.165,76	1.926,52	0,00	208.092,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17.824-1)		381,16	2,38	291,50	92,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.430-6 (APLIC EDUC BRASIL CAR 18.430-6)		308,52	3,08	0,00	311,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)		40,66	0,38	0,00	41,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO I 19.608-8)		7.353,81	73,25	0,00	7.427,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21.7740-3 (FUNDO M S CAJUEIRO DA PRAIA)		258.377,26	40.229,45	0,00	298.606,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22.529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		165,09	226.835,76	0,00	227.000,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.17380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)		121,14	1,14	0,00	122,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.2912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)		4,53	0,04	0,00	4,57
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23.5890-0 (APLICAÇÃO FMS DABL IGD-PAB)		2.133,94	15,85	1.450,50	699,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ PPM APLIC 24.505-4)		3.977,13	5.163,84	8.638,02	502,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.8010-0 (APLICAÇÃO SETUR)		217.159,36	2.029,24	0,00	219.188,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.8030-7 (APLICAÇÃO TESTE SELETIVO)		7.213,87	67,41	0,00	7.281,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.9882-0 (APLIC TURISMO PRAÇA)		496.235,53	4.637,06	0,00	500.872,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25.0341-0 (APLIC ESTADO CUSTEIO)		326,77	3,06	0,00	329,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25.1194-0 (APLIC GND3)		39.068,71	340,25	10.775,57	28.633,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26.1386-0 (FMS PROCAD-SIJAS)			12.000,00	0,00	12.000,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM ICMS DES APLIC 283.142-2)		1.107,50	872,84	911,50	1.068,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA S.236-1)		57.773,65	39.372,29	22.221,24	74.924,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FNS APLIC 6.918-3)		144,76			144,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM FEP APLIC 7.108-0)		21.191,48	12.843,35	33.008,64	1.026,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM ITR APLIC 7.109-9)		768,21	7,09	44,39	730,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM ARRECAÇÃO APLIC 7.244-3)		10.309,47	149.562,13	149.937,55	9.934,05
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM ECT APLIC 7.310-5)		2.872,60	18,97	2.664,57	227,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMS PM CAJ APLIC 7.386-5)		1.422,18	1.472,51	2.482,17	412,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 APLIC 7.861-1)		1.710,14	29.165,18	30.875,32	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE APLIC 9.052-2)		37.162,85	10.174,88	45.758,80	1.578,93
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.079-4 (PM CP CEX APLIC 9.079-4)		11,09	0,11	0,00	11,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.102-2 (PM ESC IDEAL APLIC 9.102-2)		7,63			7,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT APLIC 9.298-3)		3.937,61	36,80	0,00	3.974,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CIDE APLIC 9.426-9)		3.707,76	31,24	600,60	3.138,40
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:10-3 (APLIC CEF PMCP ISS 10-3)		11.074,24	9.037,72	20.082,57	29,39
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:122.455-2 (PM CEF APLIC 122.455-2)		74.277,80	492,70	0,00	74.710,50
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128.713-9 (PM CEF APLIC 128.713-9)		19.227,59	112,47	0,00	19.340,06
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (PM IPVA APLIC 388-6)		61.954,19	16.775,01	69.418,97	9.310,23
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV ADM APLIC 12-0)		13.255.264,17	337.608,79	171.869,94	13.421.003,02
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8 (CEF CAJU PREV ADM APLIC 13-8)		280.861,13	3.388,00	0,00	284.249,13
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8/5404APL (CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO)		9.527,87	109,65	0,00	9.637,52
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)		4.568,42	42,49	0,00	4.610,91
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (APLIC CEF 647.021-7)		230.489,44	1.344,71	0,00	231.834,15
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6470180-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO)		182.006,37	1.112,95	0,00	183.119,32
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)		98.267,89	913,96	0,00	99.181,85
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		2.143.390,18 D	743.223,53	560.885,05	2.325.728,66 D
111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		1.256.588,82 D	539.498,84	975.649,41	820.438,25 D
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		483.194,10 D	177.215,80	145.368,24	515.041,66 D
111115000 (2) 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		70.849,20 D	57.561,09	47.452,70	80.957,59 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		57.773,65 D	39.372,29	22.221,24	74.924,70 D
111115000 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		13.545.653,17 D	341.106,44	171.869,94	13.714.889,67 D
111115000 (2) 09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		474.296,82 D	1.112,95	0,00	475.409,77 D
111115300 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.026,84 D	446,42	0,00	32.473,26 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)		32.026,84	446,42	0,00	32.473,26
111115300 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.026,84 D	446,42	0,00	32.473,26 D
112000000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.371,68	16,63	0,00	1.388,31
112000000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.371,68	16,63	0,00	1.388,31
112100000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		1.371,68	16,63	0,00	1.388,31
112100000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		1.371,68	16,63	0,00	1.388,31
112103000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)		1.371,68 D	16,63	0,00	1.388,31 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)		1.371,68	16,63	0,00	1.388,31
112103000 (2) 06 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F		1.371,68 D	16,63	0,00	1.388,31 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112000000 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112100000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112110000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112110000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112110100 00 IMPOSTOS		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112110100 01 IMPOSTOS		0,00	39.787,80	39.787,80	0,00
112110105 (4) 00 IPTU	P P	0,00 D	39.787,80	39.787,80	0,00 D
112110105 (4) 01 IPTU	P P	0,00 D	39.787,80	39.787,80	0,00 D
113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.056,64	777,66	358,92	1.137.475,38
113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		652.525,71	658,02	239,28	652.944,45
113000000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		248.586,08	0,00	0,00	248.586,08
113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		325,12	119,64	119,64	325,12
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.004,75	0,00	0,00	34.004,75
113000000 06 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113000000 07 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		937,00	0,00	0,00	937,00
113100000 00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.615,11	0,00	0,00	10.615,11
113100000 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		210,83	0,00	0,00	210,83
113100000 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110000 00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		10.615,11	0,00	0,00	10.615,11
113110000 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		210,83	0,00	0,00	210,83
113110000 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110100 00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		10.615,11	0,00	0,00	10.615,11
113110100 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		210,83	0,00	0,00	210,83
113110100 05 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		10.404,28	0,00	0,00	10.404,28
113110102 (3) 00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.615,11 D	0,00	0,00	10.615,11 D
113110102 (3) 02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
113110102 (3) 05 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.404,28 D	0,00	0,00	10.404,28 D
113500000 00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113500000 01 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510000 00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510000 01 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800 00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510800 01 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113510802 (2) 00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113510802 (2) 01 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000 00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.120.441,53	777,66	358,92	1.120.860,27
113800000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		646.525,71	658,02	239,28	646.944,45


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113800000	07		937,00	0,00	0,00	937,00
113810000	00		1.120.441,53	777,66	358,92	1.120.860,27
113810000	01		646.525,71	658,02	239,28	646.944,45
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		4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113810000	07		937,00	0,00	0,00	937,00
113810600	(3) 00		199.240,07 D	0,00	0,00	199.240,07 D
113810600	(3) 01		43.561,59 D	0,00	0,00	43.561,59 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
113810600	(3) 05		23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
113810600	(3) 06		4.643,39 D	0,00	0,00	4.643,39 D
113810800	(3) 00		7.523,50 D	777,66	358,92	7.942,24 D
113810800	(3) 01		6.955,28 D	658,02	239,28	7.374,02 D
113810800	(3) 04		325,12 D	119,64	119,64	325,12 D
113810800	(3) 06		243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
113810900	(3) 00		5.636,02 D	0,00	0,00	5.636,02 D
113810900	(3) 01		4.699,02 D	0,00	0,00	4.699,02 D
113810900	(3) 03		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 07		937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
113811100	(3) 00		5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113811100	(3) 01		5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800	(3) 00		700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
113812800	(3) 01		384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23 D
113812800	(3) 02		222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
113812800	(3) 03		94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
113819900	(3) 00		201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
113819900	(3) 01		201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
114000000	00		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114000000	06		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000	00		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000	06		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 6

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410000	00		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
DE CURTO PRAZO - RPPS						
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS						
DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
114410000	06		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS						
DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
114410100	00		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -						
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
114410100	06		(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -						
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
114410105	(2) 00	P P	(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						
(60.975,34)						
(340,02)						
114410105	(2).06	P P	(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
115000000	00		110.899,50	378.633,50	378.633,50	110.899,50
ESTOQUES						
115000000	01		107.711,27	134.361,61	134.361,61	107.711,27
ESTOQUES						
115000000	02		0,00	92.577,20	92.577,20	0,00
ESTOQUES						
115000000	03		3.188,23	121.475,06	121.475,06	3.188,23
ESTOQUES						
115000000	04		0,00	29.358,73	29.358,73	0,00
ESTOQUES						
115000000	05		0,00	860,90	860,90	0,00
ESTOQUES						
115600000	00		110.899,50	378.633,50	378.633,50	110.899,50
ALMOXARIFADO						
115600000	01		107.711,27	134.361,61	134.361,61	107.711,27
ALMOXARIFADO						
115600000	02		0,00	92.577,20	92.577,20	0,00
ALMOXARIFADO						
115600000	03		3.188,23	121.475,06	121.475,06	3.188,23
ALMOXARIFADO						
115600000	04		0,00	29.358,73	29.358,73	0,00
ALMOXARIFADO						
115600000	05		0,00	860,90	860,90	0,00
ALMOXARIFADO						
115610000	00		110.899,50	378.633,50	378.633,50	110.899,50
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610000	01		107.711,27	134.361,61	134.361,61	107.711,27
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610000	02		0,00	92.577,20	92.577,20	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610000	03		3.188,23	121.475,06	121.475,06	3.188,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610000	04		0,00	29.358,73	29.358,73	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610000	05		0,00	860,90	860,90	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
115610100	(21) 00	P P	94.248,16 D	124.523,15	124.523,15	94.248,16 D
MATERIAL DE CONSUMO						
115610100	(21) 01	P P	91.059,93 D	7.499,81	7.499,81	91.059,93 D
MATERIAL DE CONSUMO						
115610100	(21) 02	P P	0,00 D	22.081,00	22.081,00	0,00 D
MATERIAL DE CONSUMO						
115610100	(21) 03	P P	3.188,23 D	72.723,31	72.723,31	3.188,23 D
MATERIAL DE CONSUMO						
115610100	(21) 04	P P	0,00 D	21.358,13	21.358,13	0,00 D
MATERIAL DE CONSUMO						
115610100	(21) 05	P P	0,00 D	860,90	860,90	0,00 D
MATERIAL DE CONSUMO						
115610200	(21) 00	P P	0,00 D	63.894,45	63.894,45	0,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
115610200	(21) 01	P P	0,00 D	59.416,25	59.416,25	0,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
115610200	(21) 02	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
115610200	(21) 03	P P	0,00 D	4.478,20	4.478,20	0,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
115610200	(21) 04	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
115610400	(21) 00	P P	16.651,34 D	45.446,25	45.446,25	16.651,34 D
AUTOPEÇAS						
115610400	(21) 01	P P	16.651,34 D	35.442,25	35.442,25	16.651,34 D
AUTOPEÇAS						
115610400	(21) 02	P P	0,00 D	10.004,00	10.004,00	0,00 D
AUTOPEÇAS						
115610400	(21) 04	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
AUTOPEÇAS						
115610500	(21) 00	P P	0,00 D	44.273,55	44.273,55	0,00 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						
115610500	(21) 03	P P	0,00 D	44.273,55	44.273,55	0,00 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						
115610700	(21) 00	P P	0,00 D	100.496,10	100.496,10	0,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
115610700	(21) 01	P P	0,00 D	32.003,30	32.003,30	0,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
115610700	(21) 02	P P	0,00 D	60.492,20	60.492,20	0,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
115610700	(21) 04	P P	0,00 D	8.000,60	8.000,60	0,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
119000000	00		40.904,89	1.100,00	0,00	42.004,89
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS						
ANTECIPADAMENTE						
119000000	01		13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS						
ANTECIPADAMENTE						
119000000	03		21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS						
ANTECIPADAMENTE						
119000000	04		3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS						
ANTECIPADAMENTE						
119000000	05		2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS						
ANTECIPADAMENTE						
119300000	00		2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						
119300000	05		2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						
119350000	(3) 00	P P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER						
OFSS - MUNICÍPIO						
119350000	(3) 05	P P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER						
OFSS - MUNICÍPIO						
119800000	00		38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
DEMAIS VPD A APROPRIAR						
119800000	01		13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
DEMAIS VPD A APROPRIAR						


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 7

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119800000	03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	21.707,59	0,00	21.707,59
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.497,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.704,89 D	0,00	38.704,89 D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.500,30 D	0,00	13.500,30 D
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.707,59 D	0,00	21.707,59 D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.497,00 D	0,00	3.497,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.789.926,40	62.020,33	14.851.946,73
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.485.004,43	0,00	5.485.004,43
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.423.262,36	54.220,33	3.477.482,69
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.051.697,79	0,00	4.051.697,79
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.995,84	0,00	614.995,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.662,60	7.800,00	144.462,60
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.398,00	0,00	19.398,00
120000000	09	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.058.905,38	0,00	1.058.905,38
123000000	00	IMOBILIZADO	14.789.926,40	62.020,33	14.851.946,73
123000000	01	IMOBILIZADO	5.485.004,43	0,00	5.485.004,43
123000000	02	IMOBILIZADO	3.423.262,36	54.220,33	3.477.482,69
123000000	03	IMOBILIZADO	4.051.697,79	0,00	4.051.697,79
123000000	04	IMOBILIZADO	614.995,84	0,00	614.995,84
123000000	05	IMOBILIZADO	136.662,60	7.800,00	144.462,60
123000000	06	IMOBILIZADO	19.398,00	0,00	19.398,00
123000000	09	IMOBILIZADO	1.058.905,38	0,00	1.058.905,38
123100000	00	BENS MOVEIS	6.712.625,54	62.020,33	6.774.645,87
123100000	01	BENS MOVEIS	2.839.283,81	0,00	2.839.283,81
123100000	02	BENS MOVEIS	1.040.518,50	54.220,33	1.094.738,83
123100000	03	BENS MOVEIS	2.134.011,70	0,00	2.134.011,70
123100000	04	BENS MOVEIS	598.987,09	0,00	598.987,09
123100000	05	BENS MOVEIS	80.426,44	7.800,00	88.226,44
123100000	06	BENS MOVEIS	19.398,00	0,00	19.398,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.712.625,54	62.020,33	6.774.645,87
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.839.283,81	0,00	2.839.283,81
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.040.518,50	54.220,33	1.094.738,83
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.134.011,70	0,00	2.134.011,70
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	598.987,09	0,00	598.987,09
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.426,44	7.800,00	88.226,44
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.398,00	0,00	19.398,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.510.294,87	0,00	1.510.294,87
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.916,30	0,00	325.916,30
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	418.972,33	0,00	418.972,33
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.782,14	0,00	558.782,14
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.497,65	0,00	191.497,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.954,45	0,00	14.954,45
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172,00	0,00	172,00
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.953,60 D	0,00	1.953,60 D
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.953,60 D	0,00	1.953,60 D
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.858,00 D	0,00	4.858,00 D
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800,00 D	0,00	800,00 D
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.058,00 D	0,00	4.058,00 D
123110103	(21) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	96.172,63 D	0,00	96.172,63 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	96.172,63 D	0,00	96.172,63 D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.280,00 D	0,00	44.280,00 D
123110104	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	44.280,00 D	0,00	44.280,00 D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.459,00 D	0,00	5.459,00 D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	460,00 D	0,00	460,00 D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.999,00 D	0,00	4.999,00 D
123110107	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	272.277,65 D	0,00	272.277,65 D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.060,20 D	0,00	28.060,20 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 8

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P 241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P 2.494,40 D	0,00	0,00	2.494,40 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P 600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P 600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P 160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P 157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P 2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P 345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 886.003,09 D	0,00	0,00	886.003,09 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 199.693,26 D	0,00	0,00	199.693,26 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
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	- 889.452,08	0,00	0,00	889.452,08
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	- 234.900,66	0,00	0,00	234.900,66
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	- 102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	- 364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	- 177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
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 889.452,08 D	0,00	0,00	889.452,08 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 102.805,62 D	0,00	0,00	102.805,62 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 177.135,87 D	0,00	0,00	177.135,87 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	- 1.317.935,47	62.020,33	0,00	1.379.955,80
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 447.121,63	0,00	0,00	447.121,63
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 507.590,55	54.220,33	0,00	561.810,88
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 63.784,05	0,00	0,00	63.784,05
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 43.753,99	7.800,00	0,00	51.553,99
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 49.493,45 D	7.800,00	0,00	57.293,45 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 6.737,60 D	0,00	0,00	6.737,60 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 3.590,34 D	7.800,00	0,00	11.390,34 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P 22.907,12 D	0,00	0,00	22.907,12 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 17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P 1.245.534,90 D	54.220,33	0,00	1.299.755,23 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 500.852,95 D	54.220,33	0,00	555.073,28 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P 229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 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	- 52.561,92	0,00	0,00	52.561,92
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	- 27.843,00	0,00	0,00	27.843,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	03		18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
COMUNICAÇÃO						
123110400	04		1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
123110400	05		5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
123110402	(21)00	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110402	(21)01	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110404	(21)00	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110404	(21)01	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110405	(21)00	P P	29.190,92 D	0,00	0,00	29.190,92 D
123110405	(21)01	P P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
123110405	(21)03	P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110405	(21)04	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110405	(21)05	P P	5.148,00 D	0,00	0,00	5.148,00 D
123110500	00		2.857.844,63	0,00	0,00	2.857.844,63
VEÍCULOS						
123110500	01		1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
VEÍCULOS						
123110500	03		914.897,00	0,00	0,00	914.897,00
VEÍCULOS						
123110500	04		148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21)00	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110501	(21)01	P P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63 D
123110501	(21)03	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110501	(21)04	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21)00	P P	1.836.559,00 D	0,00	0,00	1.836.559,00 D
123110503	(21)01	P P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00 D
123110503	(21)03	P P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00 D
123110503	(21)04	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	00		84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
DEMAIS BENS MÓVEIS						
123119900	01		9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
DEMAIS BENS MÓVEIS						
123119900	02		11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
DEMAIS BENS MÓVEIS						
123119900	03		40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
DEMAIS BENS MÓVEIS						
123119900	04		16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
DEMAIS BENS MÓVEIS						
123119900	05		6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
DEMAIS BENS MÓVEIS						
123119999	(21)00	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123119999	(21)01	P P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59 D
123119999	(21)02	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123119999	(21)03	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123119999	(21)04	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123119999	(21)05	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	00		8.077.300,86	0,00	0,00	8.077.300,86
BENS IMÓVEIS						
123200000	01		2.645.720,62	0,00	0,00	2.645.720,62
BENS IMÓVEIS						
123200000	02		2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
BENS IMÓVEIS						
123200000	03		1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
BENS IMÓVEIS						
123200000	04		16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
BENS IMÓVEIS						
123200000	05		56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
BENS IMÓVEIS						
123200000	09		1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	00		8.077.300,86	0,00	0,00	8.077.300,86
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	01		2.645.720,62	0,00	0,00	2.645.720,62
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	02		2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	03		1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	04		16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	05		56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
123210000	09		1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
BENS DE USO ESPECIAL						
123210100	00		1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
BENS DE USO ESPECIAL						
123210100	01		808.012,49	0,00	0,00	808.012,49
BENS DE USO ESPECIAL						
123210100	02		51.037,03	0,00	0,00	51.037,03
BENS DE USO ESPECIAL						
123210100	03		464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
BENS DE USO ESPECIAL						
123210103	(21)00	P P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68 D
123210103	(21)01	P P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49 D
123210103	(21)02	P P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89 D
123210103	(21)03	P P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)00	P P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00 D
TERRENOS/GLEBAS						
123210104	(21)01	P P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
TERRENOS/GLEBAS						
123210104	(21)02	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
TERRENOS/GLEBAS						
123210104	(21)03	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
TERRENOS/GLEBAS						
123210108	(21)00	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL						
123210108	(21)02	P P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14 D
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL						
123210115	(21)00	P P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13 D
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE						



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	- 5.823.368,14	0,00	0,00	5.823.368,14
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 1.107.605,56	0,00	0,00	1.107.605,56
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 5.731.367,63 D	0,00	0,00	5.731.367,63 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 1.057.005,05 D	0,00	0,00	1.057.005,05 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 2.256.662,57 D	0,00	0,00	2.256.662,57 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 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 1.017.505,38 D	0,00	0,00	1.017.505,38 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P 92.000,51 D	0,00	0,00	92.000,51 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P 50.600,51 D	0,00	0,00	50.600,51 D
123210605	(21)09	ESTUDOS E PROJETOS	P P 41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
123210800	(21)00	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P 75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123210800	(21)02	BENEFICÓRIAS 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 LÍQUIDO	- (33.474.019,46)	3.702.026,34	3.771.323,26	(33.543.316,38)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (8.292.475,13)	1.085.401,29	1.018.943,60	(8.226.017,44)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.108.506,47)	1.628.247,27	1.613.552,38	(4.093.811,58)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.744.633,33)	566.041,57	687.294,69	(4.865.886,45)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (772.115,11)	116.788,86	129.277,45	(784.603,70)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (181.803,94)	84.994,81	89.451,27	(186.260,40)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (13.195.612,74)	220.552,54	232.803,87	(13.207.864,07)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (937,00)	0,00	0,00	(937,00)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	- (2.802.523,04)	3.699.651,71	3.771.323,26	(2.874.194,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	- (1.279.677,89)	1.083.026,66	1.018.943,60	(1.215.594,83)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	- (586.895,67)	1.628.247,27	1.613.552,38	(572.200,78)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	- (707.635,72)	566.041,57	687.294,69	(828.888,84)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	- (166.031,02)	116.788,86	129.277,45	(178.519,61)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	- (13.161,36)	84.994,81	89.451,27	(17.617,82)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	- (38.703,07)	220.552,54	232.803,87	(50.954,40)
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	- (194.923,81)	1.742.335,59	1.817.277,35	(269.865,57)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (54.615,88)	329.971,10	383.546,89	(108.191,67)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (69.393,46)	850.122,84	871.036,17	(90.306,79)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (47.304,75)	300.473,82	302.394,06	(49.224,99)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (9.365,27)	39.568,22	37.553,78	(7.350,83)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (8.031,18)	51.548,07	52.094,91	(8.578,02)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (6.213,27)	170.651,54	170.651,54	(6.213,27)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	- (25.858,78)	1.419.483,77	1.466.057,11	(72.432,12)
		PESSOAL A PAGAR	- (9.051,60)	299.267,96	347.441,30	(57.224,94)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

018126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000 01		-	2.230,71		2.230,71
211100000 02	PESSOAL A PAGAR	-	779.999,95	779.999,95	2.230,71
211100000 03	PESSOAL A PAGAR	(11.307,89)	260.358,87	260.358,87	(11.307,89)
211100000 04	PESSOAL A PAGAR	(1.600,00)	28.240,32	26.640,32	0,00
211100000 05	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.516,89	43.516,89	0,00
211100000 06	PESSOAL A PAGAR	(6.130,00)	8.099,78	8.099,78	(6.130,00)
211110000 00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(25.858,78)	1.419.483,77	1.466.057,11	(72.432,12)
211110000 01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(9.051,60)	299.267,96	347.441,30	(57.224,94)
211110000 02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.230,71	779.999,95	779.999,95	2.230,71
211110000 03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(11.307,89)	260.358,87	260.358,87	(11.307,89)
211110000 04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.600,00)	28.240,32	26.640,32	0,00
211110000 05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.516,89	43.516,89	0,00
211110000 06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(6.130,00)	8.099,78	8.099,78	(6.130,00)
211110100 00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(19.858,78)	1.317.365,65	1.360.468,29	(62.961,42)
211110100 01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(3.051,60)	197.149,84	241.852,48	(47.754,24)
211110100 02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.230,71	779.999,95	779.999,95	2.230,71
211110100 03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(11.307,89)	260.358,87	260.358,87	(11.307,89)
211110100 04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(1.600,00)	28.240,32	26.640,32	0,00
211110100 05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	43.516,89	43.516,89	0,00
211110100 06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(6.130,00)	8.099,78	8.099,78	(6.130,00)
211110101 (20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (22.004,69) C	1.283.031,71	1.326.134,35	(65.107,33) C
211110101 (20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (2.966,80) C	189.851,59	234.554,23	(47.669,44) C
211110101 (20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	761.806,50	761.806,50	0,00 C
211110101 (20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (11.307,89) C	251.516,63	251.516,63	(11.307,89) C
211110101 (20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (1.600,00) C	28.240,32	26.640,32	0,00 C
211110101 (20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F 0,00 C	43.516,89	43.516,89	0,00 C
211110101 (20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F (6.130,00) C	8.099,78	8.099,78	(6.130,00) C
211110102 (20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F (84,80) C	21.507,91	21.507,91	(84,80) C
211110102 (20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F (84,80) C	5.273,10	5.273,10	(84,80) C
211110102 (20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	15.388,51	15.388,51	0,00 C
211110102 (20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F 0,00 C	846,30	846,30	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	12.826,03	12.826,03	0,00 C
211110103 (20)01	FÉRIAS	P P 2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103 (20)02	FÉRIAS	P F 0,00 C	2.025,15	2.025,15	0,00 C
211110103 (20)03	FÉRIAS	P F 0,00 C	2.804,94	2.804,94	0,00 C
211110103 (20)04	FÉRIAS	P P 2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103 (20)05	FÉRIAS	P F 0,00 C	7.995,94	7.995,94	0,00 C
211110103 (20)06	FÉRIAS	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
211110400 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
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
211110600 (21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F 0,00 C	102.118,12	105.588,82	(3.470,70) C
211110600 (21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F 0,00 C	102.118,12	105.588,82	(3.470,70) C
211200000 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(83,27)	162.551,76	(83,27)
211200000 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(83,27)	162.551,76	(83,27)
211210000 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(83,27)	162.551,76	(83,27)
211210000 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(83,27)	162.551,76	(83,27)
211210100 (20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F (83,27) C	162.551,76	162.551,76	(83,27) C
211210100 (20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F (83,27) C	162.551,76	162.551,76	(83,27) C
211400000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(168.981,76)	160.300,06	(197.350,18)
211400000 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.564,28)	36.105,59	(50.966,73)
211400000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(71.624,17)	70.122,89	(92.537,50)
211400000 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(35.996,86)	40.114,95	(37.917,10)
211400000 04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.765,27)	11.327,90	(7.350,83)
211400000 05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.031,18)	8.031,18	(8.578,02)
211420000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(113.175,10)	103.231,63	(125.380,33)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 12

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(18.398,30)	21.171,43	9.628,26 (6.855,13)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(60.267,58)	59.480,30	80.761,62 (81.548,90)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(32.298,10)	21.550,03	23.470,27 (34.218,34)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.211,12)	1.029,87	1.029,87 (2.211,12)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	546,84 (546,84)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(101.178,91) C	88.860,81	113.062,23 (125.380,33) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(6.402,11) C	6.800,61	7.253,63 (6.855,13) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(60.267,58) C	59.480,30	80.761,62 (81.548,90) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(32.298,10) C	21.550,03	23.470,27 (34.218,34) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(2.211,12) C	1.029,87	1.029,87 (2.211,12) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	546,84 (546,84) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(11.996,19)	14.370,82	2.374,63 0,00
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(11.996,19)	14.370,82	2.374,63 0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(11.996,19) C	14.370,82	2.374,63 0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(11.996,19) C	14.370,82	2.374,63 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	-	(55.806,66)	57.068,43	73.231,62 (71.969,85)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.165,98)	9.531,71	26.477,33 (44.111,60)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.356,59)	10.642,59	10.274,60 (10.988,60)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.698,76)	18.564,92	18.564,92 (3.698,76)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.554,15)	10.298,03	9.883,59 (5.139,71)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.031,18)	8.031,18	8.031,18 (8.031,18)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(55.806,66)	57.068,43	73.231,62 (71.969,85)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(27.165,98)	9.531,71	26.477,33 (44.111,60)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(11.356,59)	10.642,59	10.274,60 (10.988,60)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(3.698,76)	18.564,92	18.564,92 (3.698,76)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.554,15)	10.298,03	9.883,59 (5.139,71)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(8.031,18)	8.031,18	8.031,18 (8.031,18)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.806,64) C	57.068,43	73.231,62 (71.969,83) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(27.165,98) C	9.531,71	26.477,33 (44.111,60) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.356,59) C	10.642,59	10.274,60 (10.988,60) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.698,74) C	18.564,92	18.564,92 (3.698,74) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.554,15) C	10.298,03	9.883,59 (5.139,71) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.031,18) C	8.031,18	8.031,18 (8.031,18) C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00 (0,02) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	(0,02) C	0,00	0,00 (0,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.439.150,54)	1.571.232,21	1.503.949,40 (1.371.867,73)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(957.283,30)	694.369,84	566.255,20 (829.168,66)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(271.070,05)	560.657,83	499.040,18 (209.452,40)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(162.423,71)	209.609,83	308.142,10 (260.955,98)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.373,48)	68.927,03	82.724,24 (62.170,69)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.939,66	23.059,66 (1.120,00)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.728,02	24.728,02 (9.000,00)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00 0,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 13

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	09					
213100000	00					
213100000	01					
213100000	02					
213100000	03					
213100000	04					
213100000	05					
213100000	06					
213100000	09					
213110000	00					
213110000	01					
213110000	02					
213110000	03					
213110000	04					
213110000	05					
213110000	06					
213110000	09					
213110100	00					
213110100	01					
213110100	02					
213110100	03					
213110100	04					
213110100	05					
213110100	06					
213110100	09					
213110101	(3) 00					
213110101	(3) 01					
213110101	(3) 02					
213110101	(3) 03					
213110101	(3) 04					
213110101	(3) 05					
213110102	(3) 00					
213110102	(3) 03					
213110199	(3) 00					
213110199	(3) 01					
213110199	(3) 02					
213110199	(3) 03					
213110199	(3) 04					
213110199	(3) 05					
213110199	(3) 06					
213110199	(3) 09					
214000000	00					
214000000	01					
214100000	00					
214100000	01					
214110000	00					
214110000	01					
214111100	(20) 00					
214111100	(20) 01					
218000000	00					
218000000	01					


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 14

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
218000000	02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(246.432,16)	217.466,60	243.476,03	(272.441,59)
218000000	03		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(497.907,26)	55.957,92	76.758,53	(518.707,87)
218000000	04		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108.292,27)	8.293,61	8.999,43	(108.998,09)
218000000	05		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.130,18)	11.507,08	14.296,70	(7.919,80)
218000000	06		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.489,80)	34.172,98	37.424,31	(35.741,13)
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 RESTITUIVEIS	-	(1.158.010,25)	350.138,65	409.471,25	(1.217.342,85)
218800000	01		VALORES RESTITUIVEIS	-	(262.020,27)	25.870,46	31.646,25	(267.796,06)
218800000	02		VALORES RESTITUIVEIS	-	(246.432,16)	217.466,60	243.476,03	(272.441,59)
218800000	03		VALORES RESTITUIVEIS	-	(493.667,26)	55.957,92	76.758,53	(514.467,87)
218800000	04		VALORES RESTITUIVEIS	-	(107.852,27)	7.193,61	7.899,43	(108.558,09)
218800000	05		VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.130,18)	9.477,08	12.266,70	(7.919,80)
218800000	06		VALORES RESTITUIVEIS	-	(32.489,80)	34.172,98	37.424,31	(35.741,13)
218800000	07		VALORES RESTITUIVEIS	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09		VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.430,93)	213.521,24	241.267,82	(340.177,51)
218810000	01		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.050,67)	22.032,85	17.457,28	(77.475,10)
218810000	02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.885,75)	123.172,79	147.001,61	(147.714,57)
218810000	03		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.233,14)	47.293,42	49.967,04	(98.906,76)
218810000	04		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.869,90)	2.290,20	2.521,56	(8.101,26)
218810000	05		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.475,65)	5.883,95	7.006,55	(2.598,25)
218810000	06		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(915,82)	12.848,03	17.313,78	(5.381,57)
218810100	00		CONSIGNACOES	-	(311.164,05)	213.521,24	240.721,36	(338.364,17)
218810100	01		CONSIGNACOES	-	(69.810,54)	22.032,85	17.457,28	(65.234,97)
218810100	02		CONSIGNACOES	-	(123.885,75)	123.172,79	147.001,61	(147.714,57)
218810100	03		CONSIGNACOES	-	(96.226,12)	47.293,42	49.967,04	(98.899,74)
218810100	04		CONSIGNACOES	-	(7.869,90)	2.290,20	2.521,56	(8.101,26)
218810100	05		CONSIGNACOES	-	(68,73)	5.883,95	6.460,09	(644,87)
218810100	06		CONSIGNACOES	-	(13.303,01)	12.848,03	17.313,78	(17.768,76)
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
218810110	(20)00		PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.105,91) C	4.940,03	4.442,01	(11.607,89) C
218810110	(20)01		PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.961,80) C	879,83	879,83	(1.961,80) C
218810110	(20)02		PENSAO ALIMENTICIA	P F	138,29 C	1.385,59	1.385,59	138,29 C
218810110	(20)03		PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.282,40) C	2.674,61	2.176,59	(9.784,38) C
218810111	(20)00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.008,19) C	88.462,31	116.839,41	(132.385,29) C
218810111	(20)01		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(33.182,43) C	6.402,11	6.855,13	(33.635,45) C
218810111	(20)02		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(15.594,24) C	59.480,30	80.761,62	(36.875,56) C
218810111	(20)03		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(51.801,32) C	21.550,03	23.470,27	(53.721,56) C
218810111	(20)04		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.364,44) C	1.029,87	1.029,87	(1.364,44) C
218810111	(20)05		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	546,84	(546,84) C
218810111	(20)06		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.065,76) C	0,00	4.175,68	(6.241,44) C
218810113	(20)00		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(25.020,08) C	1.693,76	2.034,73	(25.361,05) C
218810113	(20)01		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.201,19) C	273,42	273,42	(5.201,19) C
218810113	(20)02		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.307,02) C	566,37	566,37	(10.307,02) C
218810113	(20)03		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.278,85) C	814,91	836,51	(8.300,45) C
218810113	(20)04		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(409,70) C	39,06	39,06	(409,70) C
218810113	(20)05		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	0,00	29,30	(98,03) C
218810113	(20)06		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(754,59) C	0,00	290,07	(1.044,66) C
218810115	(20)00		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(127.492,92) C	100.375,57	98.082,11	(125.199,46) C
218810115	(20)01		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.477,49) C	14.477,49	9.448,90	(9.448,90) C
218810115	(20)02		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(71.700,94) C	44.270,30	45.560,47	(72.991,11) C
218810115	(20)03		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.158,57) C	22.035,71	23.249,31	(26.372,17) C
218810115	(20)04		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.673,26) C	860,09	1.091,45	(5.904,62) C
218810115	(20)05		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.883,95	5.883,95	0,00 C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (10.482,66) C	12.848,03	12.848,03	(10.482,66) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS P F (41.952,45) C	18.049,57	19.323,10	(43.225,98) 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 (25.960,84) C	17.470,23	18.727,56	(27.218,17) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS P F (704,98) C	218,16	234,36	(721,18) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS P F (422,50) C	361,18	361,18	(422,50) 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 25.257,48 C	0,00	546,46	24.711,02 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 (1.406,92) C	0,00	546,46	(1.953,38) 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 - (523.590,63)	111.497,49	136.421,30	(548.514,44)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (90.953,85)	0,00	2.396,74	(93.350,59)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (54.657,31)	90.172,54	92.495,04	(56.979,81)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (287.010,13)	0,00	18.221,63	(305.231,76)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (59.358,47)	0,00	1.530,34	(60.888,81)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (36,89)	0,00	1.667,02	(1.703,91)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (31.573,98)	21.324,95	20.110,53	(30.359,56)
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - 0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES - (523.590,63)	111.497,49	136.421,30	(548.514,44)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES - (90.953,85)	0,00	2.396,74	(93.350,59)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES - (54.657,31)	90.172,54	92.495,04	(56.979,81)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES - (287.010,13)	0,00	18.221,63	(305.231,76)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES - (59.358,47)	0,00	1.530,34	(60.888,81)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES - (36,89)	0,00	1.667,02	(1.703,91)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES - (31.573,98)	21.324,95	20.110,53	(30.359,56)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES - 0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (378.342,26) C	109.169,45	124.796,62	(393.969,43) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (78.867,60) C	0,00	54,81	(78.922,41) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (36.686,94) C	87.844,50	87.844,50	(36.686,94) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (213.844,78) C	0,00	14.572,22	(228.417,00) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (17.358,97) C	0,00	547,54	(17.906,51) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (9,99) C	0,00	1.667,02	(1.677,01) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP F (31.573,98) C	21.324,95	20.110,53	(30.359,56) 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 (145.248,37) C	2.328,04	11.624,68	(154.545,01) C
218820108	(20)01	ISS P F (12.086,25) C	0,00	2.341,93	(14.428,18) C
218820108	(20)02	ISS P F (17.970,37) C	2.328,04	4.650,54	(20.292,87) C
218820108	(20)03	ISS P F (73.165,35) C	0,00	3.649,41	(76.814,76) C
218820108	(20)04	ISS P F (41.999,50) C	0,00	982,80	(42.982,30) 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 - (321.988,69)	25.119,92	31.782,13	(328.650,90)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO - (89.015,75)	3.837,61	11.792,23	(96.970,37)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO - (67.889,10)	4.121,27	3.979,38	(67.747,21)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO - (110.423,99)	8.664,50	8.569,86	(110.329,35)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO - (40.623,90)	4.903,41	3.847,53	(39.568,02)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO - (3.617,64)	3.593,13	3.593,13	(3.617,64)
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 - (321.988,69)	25.119,92	31.782,13	(328.650,90)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES - (89.015,75)	3.837,61	11.792,23	(96.970,37)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES - (67.889,10)	4.121,27	3.979,38	(67.747,21)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES - (110.423,99)	8.664,50	8.569,86	(110.329,35)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES - (40.623,90)	4.903,41	3.847,53	(39.568,02)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES - (3.617,64)	3.593,13	3.593,13	(3.617,64)
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 (321.988,69) C	25.119,92	31.782,13	(328.650,90) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (89.015,75) C	3.837,61	11.792,23	(96.970,37) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (67.889,10) C	4.121,27	3.979,38	(67.747,21) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (110.423,99) C	8.664,50	8.569,86	(110.329,35) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 16

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.623,90) C	4.903,41	3.847,53	(39.568,02) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.617,64) C	3.593,13	3.593,13	(3.617,64) 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	-	(5.951,00)	16.160,00	20.840,00	(10.631,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.271,00)	13.030,00	17.710,00	(5.951,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.240,00)	0,00	0,00	(4.240,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(440,00)	1.100,00	1.100,00	(440,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.951,00)	16.160,00	20.840,00	(10.631,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.271,00)	13.030,00	17.710,00	(5.951,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.240,00)	0,00	0,00	(4.240,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	1.100,00	1.100,00	(440,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910200	(3)00	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.951,00) C	16.160,00	20.840,00	(10.631,00) C
218910200	(3)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.271,00) C	13.030,00	17.710,00	(5.951,00) C
218910200	(3)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.240,00) C	0,00	0,00	(4.240,00) C
218910200	(3)04	DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	1.100,00	1.100,00	(440,00) C
218910200	(3)05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.961.860,51)	2.374,63	0,00	(14.959.485,88)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(231.380,72)	2.374,63	0,00	(229.006,09)
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	-	(231.380,72)	2.374,63	0,00	(229.006,09)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(231.380,72)	2.374,63	0,00	(229.006,09)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(231.380,72)	2.374,63	0,00	(229.006,09)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(231.380,72)	2.374,63	0,00	(229.006,09)
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	-	(214.202,95)	2.374,63	0,00	(211.828,32)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(214.202,95)	2.374,63	0,00	(211.828,32)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(214.202,95) C	2.374,63	0,00	(211.828,32) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(214.202,95) C	2.374,63	0,00	(211.828,32) 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 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 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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(2.341.239,73)	0,00	0,00	(2.341.239,73)
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(2.341.239,73)	0,00	0,00	(2.341.239,73)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 17

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P 3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P 3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
227210499	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P 43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
227210499	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P 43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(15.709.635,91)	0,00	0,00	(15.709.635,91)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(6.781.416,52)	0,00	0,00	(6.781.416,52)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.036.997,61)	0,00	0,00	(4.036.997,61)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.573.570,12)	0,00	0,00	(1.573.570,12)
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
230000000	09	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	497,60	0,00	0,00	497,60
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	497,60	0,00	0,00	497,60
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (1.060.350,18) C	0,00	0,00	(1.060.350,18) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P 497,60 C	0,00	0,00	497,60 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	(11.782.644,67)	0,00	0,00	(11.782.644,67)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.721.066,34)	0,00	0,00	(5.721.066,34)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	3.824.213,77	0,00	0,00	3.824.213,77
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(11.782.644,67)	0,00	0,00	(11.782.644,67)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.721.066,34)	0,00	0,00	(5.721.066,34)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.824.213,77	0,00	0,00	3.824.213,77
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237100000	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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03		17.374.851,11	0,00	0,00	17.374.851,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-				
237110000	04		3.260.327,89	0,00	0,00	3.260.327,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-				
237110000	05		1.998.445,78	0,00	0,00	1.998.445,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-				
237110000	06		7.245.159,50	0,00	0,00	7.245.159,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-				
237110000	07		8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-				
237110000	09		(97.675,17)	0,00	0,00	(97.675,17)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-				
237110100	(21)00	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)02	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)03	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)04	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)05	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)06	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110100	(21)09	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200	(21)00	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)00	P P	30.867.056,69 X	0,00	0,00	30.867.056,69 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)00	P X	34.999.933,21 X	0,00	0,00	34.999.933,21 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)01	P P	8.462.868,12 X	0,00	0,00	8.462.868,12 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)01	P X	5.500.447,52 X	0,00	0,00	5.500.447,52 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)02	P P	14.626.071,91 X	0,00	0,00	14.626.071,91 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)02	P X	7.487.479,53 X	0,00	0,00	7.487.479,53 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)03	P P	11.396.523,43 X	0,00	0,00	11.396.523,43 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)03	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)04	P P	1.971.301,77 X	0,00	0,00	1.971.301,77 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)04	P X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)05	P F	(30,00) X	0,00	0,00	(30,00) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)05	P P	1.346.879,74 X	0,00	0,00	1.346.879,74 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)05	P X	651.596,04 X	0,00	0,00	651.596,04 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)06	P P	(6.848.740,12) X	0,00	0,00	(6.848.740,12) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)06	P X	14.093.899,62 X	0,00	0,00	14.093.899,62 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)07	P P	9.827,01 X	0,00	0,00	9.827,01 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)07	P X	(843,30) X	0,00	0,00	(843,30) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237110200	(21)09	P P	(97.675,17) X	0,00	0,00	(97.675,17) X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120000	00		217.642,64	0,00	0,00	217.642,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	01		14.659.732,03	0,00	0,00	14.659.732,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	02		2.026.732,18	0,00	0,00	2.026.732,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	03		(7.915.494,25)	0,00	0,00	(7.915.494,25)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	04		(2.091.664,19)	0,00	0,00	(2.091.664,19)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	05		(2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	06		(3.420.945,73)	0,00	0,00	(3.420.945,73)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120000	09		(635.210,57)	0,00	0,00	(635.210,57)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-				
237120100	(21)00	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120100	(21)01	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 19

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (167.247,47) X	0,00	0,00	(167.247,47) X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X 384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P 9.710.627,29 X	0,00	0,00	9.710.627,29 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X 4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P 1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X 633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (5.566.567,25) X	0,00	0,00	(5.566.567,25) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (2.303.719,73) X	0,00	0,00	(2.303.719,73) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (395.042,16) X	0,00	0,00	(395.042,16) X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (45.152.594,29) X	0,00	0,00	(45.152.594,29) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (22.038.795,44) X	0,00	0,00	(22.038.795,44) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (13.039.669,31) X	0,00	0,00	(13.039.669,31) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (7.379.536,03) X	0,00	0,00	(7.379.536,03) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X (3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P (1.425.829,54) X	0,00	0,00	(1.425.829,54) X


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 20

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)04	ANTERIORES				
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	- 7.756.638,88	3.934.883,34	0,00	-11.691.522,22
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 3.914.388,64	1.623.449,01	0,00	-5.537.837,65
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.943.561,32	1.315.856,02	0,00	-3.259.417,34
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.282.891,31	610.536,16	0,00	-1.893.427,47
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 200.181,94	121.378,02	0,00	-321.559,96
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 137.033,76	68.284,57	0,00	-205.318,33
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 278.581,91	195.379,56	0,00	-473.961,47
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	- 2.736.782,85	1.652.350,96	0,00	-4.389.133,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 542.176,40	381.172,26	0,00	-923.348,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 1.390.660,71	871.036,17	0,00	-2.261.696,88
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	- 616.548,79	302.394,06	0,00	-918.942,85
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	- 63.463,71	37.553,78	0,00	-101.017,49
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	- 105.426,72	52.094,91	0,00	-157.521,63
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	- 18.506,52	8.099,78	0,00	-26.606,30
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 2.413.694,29	1.466.057,11	0,00	-3.879.751,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 470.970,81	347.441,30	0,00	-818.412,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.253.195,61	779.999,95	0,00	-2.033.195,56
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 534.321,73	260.358,87	0,00	-794.680,60
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 48.428,94	26.640,32	0,00	-75.069,26
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 88.270,68	43.516,89	0,00	-131.787,57
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 18.506,52	8.099,78	0,00	-26.606,30
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 1.941.039,02	1.173.405,92	0,00	-3.114.444,94


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 21

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 183.826,48	177.134,21	0,00	360.960,69
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 1.167.288,20	731.246,88	0,00	1.898.535,08
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 503.578,69	242.745,83	0,00	746.324,52
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 17.812,24	8.906,12	0,00	26.718,36
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 50.026,89	5.273,10	0,00	55.299,99
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 18.506,52	8.099,78	0,00	26.606,30
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.941.039,02	1.173.405,92	0,00	3.114.444,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 183.826,48	177.134,21	0,00	360.960,69
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.167.288,20	731.246,88	0,00	1.898.535,08
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 503.578,69	242.745,83	0,00	746.324,52
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 17.812,24	8.906,12	0,00	26.718,36
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 50.026,89	5.273,10	0,00	55.299,99
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 18.506,52	8.099,78	0,00	26.606,30
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 1.941.039,02	1.173.405,92	0,00	3.114.444,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 183.826,48	177.134,21	0,00	360.960,69
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 1.167.288,20	731.246,88	0,00	1.898.535,08
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 503.578,69	242.745,83	0,00	746.324,52
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 17.812,24	8.906,12	0,00	26.718,36
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 50.026,89	5.273,10	0,00	55.299,99
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 18.506,52	8.099,78	0,00	26.606,30
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 1.384.680,64 D	885.139,21	0,00	2.269.819,85 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 139.571,03 D	150.988,61	0,00	290.559,64 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 888.690,84 D	564.178,18	0,00	1.452.869,02 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 274.745,72 D	150.029,72	0,00	424.775,44 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 13.139,64 D	6.569,82	0,00	19.709,46 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 50.026,89 D	5.273,10	0,00	55.299,99 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 18.506,52 D	8.099,78	0,00	26.606,30 D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P - 1.027,23 D	604,38	0,00	1.631,61 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P - 1.027,23 D	604,38	0,00	1.631,61 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 1.562,40 D	781,20	0,00	2.343,60 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 781,20 D	390,60	0,00	1.171,80 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 781,20 D	390,60	0,00	1.171,80 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 57.118,64 D	30.143,32	0,00	87.261,96 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 4.687,20 D	2.343,60	0,00	7.030,80 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 52.431,44 D	27.799,72	0,00	80.231,16 D
311110107	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P - 1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110107	(21)03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P - 1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P - 4.600,00 D	2.900,00	0,00	7.500,00 D
311110114	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P - 4.600,00 D	2.900,00	0,00	7.500,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 108.693,79 D	137.788,97	0,00	246.482,76 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 16.706,00 D	9.603,00	0,00	26.309,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 65.690,79 D	115.037,47	0,00	180.728,26 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 23.317,00 D	11.658,50	0,00	34.975,50 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 2.980,00 D	1.490,00	0,00	4.470,00 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 75.424,48 D	44.745,33	0,00	120.169,81 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 7.455,22 D	3.881,72	0,00	11.336,94 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 41.050,24 D	26.513,10	0,00	67.563,34 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 25.226,42 D	13.504,21	0,00	38.730,63 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 1.692,60 D	846,30	0,00	2.538,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P - 82.046,79 D	21.007,91	0,00	103.054,70 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P - 3.507,35 D	5.273,10	0,00	8.780,45 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P - 63.502,39 D	14.888,51	0,00	78.390,90 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P - 15.037,05 D	846,30	0,00	15.883,35 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 22

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110123	(21)00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 2.980,22 D	0,00	0,00	2.980,22 D
311110123	(21)01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 2.980,22 D	0,00	0,00	2.980,22 D
311110124	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 108.590,87 D	12.392,03	0,00	120.982,90 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 542,50 D	1.591,15	0,00	2.133,65 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 98.883,17 D	2.804,94	0,00	101.688,11 D
311110124	(21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 9.165,20 D	7.995,94	0,00	17.161,14 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 112.513,96 D	37.903,57	0,00	150.417,53 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 7.595,76 D	3.062,43	0,00	10.658,19 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 3.062,34 D	3.929,70	0,00	6.992,04 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 101.855,86 D	30.911,44	0,00	132.767,30 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 472.655,27	292.651,19	0,00	765.306,46
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 287.144,33	170.307,09	0,00	457.451,42
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 85.907,41	48.753,07	0,00	134.660,48
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 30.743,04	17.613,04	0,00	48.356,08
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 30.616,70	17.734,20	0,00	48.350,90
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 38.243,79	38.243,79	0,00	76.487,58
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 472.655,27	292.651,19	0,00	765.306,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 287.144,33	170.307,09	0,00	457.451,42
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 85.907,41	48.753,07	0,00	134.660,48
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 30.743,04	17.613,04	0,00	48.356,08
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 30.616,70	17.734,20	0,00	48.350,90
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 38.243,79	38.243,79	0,00	76.487,58
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 358.011,41	205.963,31	0,00	563.974,72
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 237.441,33	121.829,29	0,00	359.270,62
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 22.181,75	11.168,67	0,00	33.350,42
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 30.743,04	17.613,04	0,00	48.356,08
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 29.401,50	17.108,52	0,00	46.510,02
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 38.243,79	38.243,79	0,00	76.487,58
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 241.798,64 D	112.246,75	0,00	354.045,39 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 135.848,12 D	74.269,56	0,00	210.117,68 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 22.181,75 D	10.668,67	0,00	32.850,42 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 23.536,52 D	13.906,52	0,00	37.443,04 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 21.988,46 D	13.402,00	0,00	35.390,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 38.243,79 D	0,00	0,00	38.243,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P - 1.610,88 D	500,00	0,00	2.110,88 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P - 1.610,88 D	0,00	0,00	1.610,88 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P - 0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.446,66 D	434,00	0,00	1.880,66 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.446,66 D	434,00	0,00	1.880,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P - 110.808,71 D	92.782,56	0,00	203.591,27 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P - 96.395,67 D	47.125,73	0,00	143.521,40 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P - 7.206,52 D	3.706,52	0,00	10.913,04 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P - 7.206,52 D	3.706,52	0,00	10.913,04 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P - 0,00 D	38.243,79	0,00	38.243,79 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 2.346,52 D	0,00	0,00	2.346,52 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P - 2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 2.180,00	0,00	0,00	2.180,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 23

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 112.463,86	86.687,88	0,00	199.151,74
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 47.523,00	48.477,80	0,00	96.000,80 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 63.725,66	37.584,40	0,00	101.310,06
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.215,20	625,68	0,00	1.840,88
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P - 110.800,20 D	86.687,88	0,00	197.488,08 D
311210401	(21)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P - 47.523,00 D	48.477,80	0,00	96.000,80 D
311210401	(21)02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P - 62.496,00 D	37.584,40	0,00	100.080,40 D
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P - 781,20 D	625,68	0,00	1.406,88 D
311210413	(21)00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P - 217,00 D	0,00	0,00	217,00 D
311210413	(21)02	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P - 217,00 D	0,00	0,00	217,00 D
311210414	(21)00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.446,66 D	0,00	0,00	1.446,66 D
311210414	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.012,66 D	0,00	0,00	1.012,66 D
311210414	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	- 323.088,56	186.293,85	0,00	509.382,41
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 17.205,59	33.730,96	0,00	104.936,55
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 137.465,10	91.036,22	0,00	228.501,32
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	- 82.227,06	42.035,19	0,00	124.262,25
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	- 15.034,77	10.913,46	0,00	25.948,23
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	- 17.156,04	8.578,02	0,00	25.734,06
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 176.999,39	109.680,32	0,00	286.679,71
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 14.061,94	7.253,63	0,00	21.315,57
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 119.793,95	80.761,62	0,00	200.555,57
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 39.990,08	20.088,36	0,00	60.078,44
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 2.059,74	1.029,87	0,00	3.089,61
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 1.093,68	546,84	0,00	1.640,52
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 176.999,39	109.680,32	0,00	286.679,71
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 14.061,94	7.253,63	0,00	21.315,57
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 119.793,95	80.761,62	0,00	200.555,57
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 39.990,08	20.088,36	0,00	60.078,44
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 2.059,74	1.029,87	0,00	3.089,61
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 1.093,68	546,84	0,00	1.640,52
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 176.999,39 D	109.680,32	0,00	286.679,71 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 14.061,94 D	7.253,63	0,00	21.315,57 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 119.793,95 D	80.761,62	0,00	200.555,57 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 39.990,08 D	20.088,36	0,00	60.078,44 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 2.059,74 D	1.029,87	0,00	3.089,61 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 1.093,68 D	546,84	0,00	1.640,52 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 146.089,17	76.613,53	0,00	222.702,70
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 57.143,65	26.477,33	0,00	83.620,98
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 17.671,15	10.274,60	0,00	27.945,75
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 42.236,98	21.946,83	0,00	64.183,81
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 12.975,03	9.883,59	0,00	22.858,62
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 16.062,36	8.031,18	0,00	24.093,54
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	- 13.562,72	3.381,91	0,00	16.944,63
312220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	- 5.531,54	3.381,91	0,00	8.913,45
312220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	- 8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 13.562,72 D	3.381,91	0,00	16.944,63 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 5.531,54 D	3.381,91	0,00	8.913,45 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	- 132.526,45	73.231,62	0,00	205.758,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 57.143,65	26.477,33	0,00	83.620,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 17.671,15	10.274,60	0,00	27.945,75
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 36.705,44	18.564,92	0,00	55.270,36
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 12.975,03	9.883,59	0,00	22.858,62
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 8.031,18	8.031,18	0,00	16.062,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 132.526,45 D	73.231,62	0,00	205.758,07 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 57.143,65 D	26.477,33	0,00	83.620,98 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 17.671,15 D	10.274,60	0,00	27.945,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 36.705,44 D	18.564,92	0,00	55.270,36 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 12.975,03 D	9.883,59	0,00	22.858,62 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 8.031,18 D	8.031,18	0,00	16.062,36 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

		Março		Página 24	
CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 247.753,13	162.551,76	0,00 410.304,89
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 247.753,13	162.551,76	0,00 410.304,89
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 203.053,81	140.884,39	0,00 343.938,20
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	- 203.053,81 D	140.884,39	0,00 343.938,20 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	- 203.053,81 D	140.884,39	0,00 343.938,20 D
322000000	00	PENSÕES	- 44.699,32	21.667,37	0,00 66.366,69
322000000	06	PENSÕES	- 44.699,32	21.667,37	0,00 66.366,69
322100000	00	PENSÕES - RPPS	- 44.699,32	21.667,37	0,00 66.366,69
322100000	06	PENSÕES - RPPS	- 44.699,32	21.667,37	0,00 66.366,69
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 44.699,32	21.667,37	0,00 66.366,69
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 44.699,32	21.667,37	0,00 66.366,69
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES P	- 44.699,32 D	21.667,37	0,00 66.366,69 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES P	- 44.699,32 D	21.667,37	0,00 66.366,69 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 2.897.634,49	1.461.092,81	0,00 4.358.727,30
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.497.743,83	583.388,94	0,00 2.081.132,77
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 552.900,61	444.819,85	0,00 997.720,46
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 666.342,52	308.142,10	0,00 974.484,62
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 136.718,23	83.824,24	0,00 220.542,47
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 31.607,04	16.189,66	0,00 47.796,70
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 12.322,26	24.728,02	0,00 37.050,28
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 773.220,16	378.633,50	0,00 1.151.853,66
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 397.969,47	134.361,61	0,00 532.331,08
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 116.099,40	92.577,20	0,00 208.676,60
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 211.428,65	121.475,06	0,00 332.903,71
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 46.805,14	29.358,73	0,00 76.163,87
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 917,50	860,90	0,00 1.778,40
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	- 773.220,16	378.633,50	0,00 1.151.853,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 397.969,47	134.361,61	0,00 532.331,08
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 116.099,40	92.577,20	0,00 208.676,60
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	- 211.428,65	121.475,06	0,00 332.903,71
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	- 46.805,14	29.358,73	0,00 76.163,87
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	- 917,50	860,90	0,00 1.778,40
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 773.220,16	378.633,50	0,00 1.151.853,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 397.969,47	134.361,61	0,00 532.331,08
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 116.099,40	92.577,20	0,00 208.676,60
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 211.428,65	121.475,06	0,00 332.903,71
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 46.805,14	29.358,73	0,00 76.163,87
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 917,50	860,90	0,00 1.778,40
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P	- 338.350,06 D	93.807,90	0,00 432.157,96 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P	- 256.259,69 D	0,00	0,00 256.259,69 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P	- 29.414,30 D	22.081,00	0,00 51.495,30 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P	- 39.141,11 D	62.370,09	0,00 101.511,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P	- 13.534,96 D	9.356,81	0,00 22.891,77 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P	- 12.115,00 D	0,00	0,00 12.115,00 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P	- 3.280,00 D	0,00	0,00 3.280,00 D
331110300	(21)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P	- 1.320,00 D	0,00	0,00 1.320,00 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P	- 7.075,00 D	0,00	0,00 7.075,00 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P	- 440,00 D	0,00	0,00 440,00 D
331110600	(21)00	GENÉROS ALIMENTAÇÃO P	- 60.144,88 D	63.894,45	0,00 124.039,33 D
331110600	(21)01	GENÉROS ALIMENTAÇÃO P	- 30.277,84 D	59.416,25	0,00 89.694,09 D
331110600	(21)02	GENÉROS ALIMENTAÇÃO P	- 3.252,00 D	0,00	0,00 3.252,00 D
331110600	(21)03	GENÉROS ALIMENTAÇÃO P	- 20.847,84 D	4.478,20	0,00 25.326,04 D
331110600	(21)04	GENÉROS ALIMENTAÇÃO P	- 5.767,20 D	0,00	0,00 5.767,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO P	- 121.852,70 D	33.545,09	0,00 155.397,79 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 25

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800 (21)03 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	121.852,70 D	33.545,09	0,00	155.397,79 D
331111600 (21)00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.031,30 D	100.496,10	0,00	134.527,40 D
331111600 (21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	32.003,30	0,00	32.003,30 D
331111600 (21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.482,80 D	60.492,20	0,00	82.975,00 D
331111600 (21)04 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.548,50 D	8.000,60	0,00	19.549,10 D
331111700 (21)00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 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
331112200 (21)00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.586,86 D	20.362,03	0,00	47.948,89 D
331112200 (21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	7.499,81	0,00	7.499,81 D
331112200 (21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.169,37 D	0,00	0,00	22.169,37 D
331112200 (21)04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.499,99 D	12.001,32	0,00	16.501,31 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	917,50 D	860,90	0,00	1.778,40 D
331112400 (21)00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	37.130,60 D	8.093,80	0,00	45.224,40 D
331112400 (21)01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.115,40 D	0,00	0,00	33.115,40 D
331112400 (21)03 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.093,80	0,00	8.093,80 D
331112400 (21)04 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.015,20 D	0,00	0,00	4.015,20 D
331113600 (21)00 MATERIAL HOSPITALAR	P -	22.512,00 D	10.728,46	0,00	33.240,46 D
331113600 (21)03 MATERIAL HOSPITALAR	P -	22.512,00 D	10.728,46	0,00	33.240,46 D
331113900 (21)00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	118.376,76 D	47.705,67	0,00	166.082,43 D
331113900 (21)01 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.235,54 D	35.442,25	0,00	109.677,79 D
331113900 (21)02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.141,93 D	10.004,00	0,00	47.145,93 D
331113900 (21)03 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.259,42	0,00	2.259,42 D
331113900 (21)04 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.999,29 D	0,00	0,00	6.999,29 D
332000000 00 SERVIÇOS	-	2.124.414,33	1.082.459,31	0,00	3.206.873,64
332000000 01 SERVIÇOS	-	1.099.774,36	449.027,33	0,00	1.548.801,69
332000000 02 SERVIÇOS	-	436.801,21	352.242,65	0,00	789.043,86
332000000 03 SERVIÇOS	-	454.913,87	186.667,04	0,00	641.580,91
332000000 04 SERVIÇOS	-	89.913,09	54.465,51	0,00	144.378,60
332000000 05 SERVIÇOS	-	30.689,54	15.328,76	0,00	46.018,30
332000000 06 SERVIÇOS	-	12.322,26	24.728,02	0,00	37.050,28
332100000 00 DIÁRIAS	-	35.120,00	20.840,00	0,00	55.960,00
332100000 01 DIÁRIAS	-	19.900,00	17.710,00	0,00	37.610,00
332100000 03 DIÁRIAS	-	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
332100000 04 DIÁRIAS	-	1.400,00	1.100,00	0,00	2.500,00
332100000 05 DIÁRIAS	-	2.400,00	2.030,00	0,00	4.430,00
332110000 00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.120,00	20.840,00	0,00	55.960,00
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.900,00	17.710,00	0,00	37.610,00
332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00
332110000 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	1.100,00	0,00	2.500,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	2.030,00	0,00	4.430,00
332110100 (21)00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.120,00 D	20.840,00	0,00	55.960,00 D
332110100 (21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.900,00 D	17.710,00	0,00	37.610,00 D
332110100 (21)03 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.420,00 D	0,00	0,00	11.420,00 D
332110100 (21)04 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	1.100,00	0,00	2.500,00 D
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	2.030,00	0,00	4.430,00 D
332200000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	276.362,94	148.880,85	0,00	425.243,79
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	65.387,66	43.800,70	0,00	109.188,36
332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	159.244,28	79.222,15	0,00	238.466,43
332200000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	50.531,00	25.258,00	0,00	75.789,00
332200000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332210000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	276.362,94	148.880,85	0,00	425.243,79
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	65.387,66	43.800,70	0,00	109.188,36
332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	159.244,28	79.222,15	0,00	238.466,43
332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	50.531,00	25.258,00	0,00	75.789,00
332210000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332210500 (21)00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	59.139,00 D	22.451,00	0,00	81.590,00 D
332210500 (21)03 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	59.139,00 D	22.451,00	0,00	81.590,00 D
332210700 (21)00 COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.905,00	0,00	1.905,00 D
332210700 (21)01 COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.905,00	0,00	1.905,00 D
332210800 (21)00 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.824,66 D	5.111,51	0,00	20.936,17 D
332210800 (21)01 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.255,66 D	2.968,66	0,00	12.224,32 D
332210800 (21)03 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.838,00 D	2.142,85	0,00	5.980,85 D
332210800 (21)04 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.731,00 D	0,00	0,00	2.731,00 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 26

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100 (21)00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.012,00 D	3.216,04	0,00	10.228,04 D
332211100 (21)01 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.535,00 D	2.382,04	0,00	8.917,04 D
332211100 (21)03 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	477,00 D	834,00	0,00	1.311,00 D
332211500 (21)00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.739,76 D	59.289,50	0,00	162.029,26 D
332211500 (21)01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	6.302,00	0,00	8.802,00 D
332211500 (21)03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.764,76 D	43.517,50	0,00	120.282,26 D
332211500 (21)04 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.475,00 D	9.470,00	0,00	32.945,00 D
332212100 (21)00 LOCACOES	P -	41.557,40 D	16.600,00	0,00	58.157,40 D
332212100 (21)01 LOCACOES	P -	18.800,00 D	8.900,00	0,00	27.700,00 D
332212100 (21)03 LOCACOES	P -	10.357,40 D	2.800,00	0,00	13.157,40 D
332212100 (21)04 LOCACOES	P -	11.200,00 D	4.300,00	0,00	15.500,00 D
332212100 (21)05 LOCACOES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332212600 (21)00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.374,12 D	36.238,80	0,00	77.612,92 D
332212600 (21)01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.058,00 D	17.274,00	0,00	37.332,00 D
332212600 (21)03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.568,12 D	7.476,80	0,00	16.044,92 D
332212600 (21)04 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.648,00 D	11.488,00	0,00	24.136,00 D
332219900 (21)00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.716,00 D	4.069,00	0,00	12.785,00 D
332219900 (21)01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.239,00 D	4.069,00	0,00	12.308,00 D
332219900 (21)04 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
332300000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.812.931,39	912.738,46	0,00	2.725.669,85
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.014.486,70	387.516,63	0,00	1.402.003,33
332300000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	436.801,21	352.242,65	0,00	789.043,86
332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	284.249,59	107.444,89	0,00	391.694,48
332300000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.982,09	28.107,51	0,00	66.089,60
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.289,54	13.298,76	0,00	41.588,30
332300000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.122,26	24.128,02	0,00	35.250,28
332310000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.812.931,39	912.738,46	0,00	2.725.669,85
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.014.486,70	387.516,63	0,00	1.402.003,33
332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	436.801,21	352.242,65	0,00	789.043,86
332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	284.249,59	107.444,89	0,00	391.694,48
332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.982,09	28.107,51	0,00	66.089,60
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.289,54	13.298,76	0,00	41.588,30
332310000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.122,26	24.128,02	0,00	35.250,28
332310100 (21)00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.916,00 D	22.916,00	0,00	45.832,00 D
332310100 (21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.916,00 D	22.916,00	0,00	45.832,00 D
332310200 (21)00 PERICIAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310200 (21)01 PERICIAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310400 (21)00 COMUNICAÇÃO	P -	14.024,36 D	5.051,20	0,00	19.075,56 D
332310400 (21)01 COMUNICAÇÃO	P -	7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
332310400 (21)03 COMUNICAÇÃO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400 (21)04 COMUNICAÇÃO	P -	1.301,60 D	1.301,60	0,00	2.603,20 D
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO	P -	315,88 D	149,60	0,00	465,48 D
332310500 (21)00 PUBLICIDADE	P -	15.835,52 D	1.500,00	0,00	17.335,52 D
332310500 (21)01 PUBLICIDADE	P -	15.835,52 D	1.500,00	0,00	17.335,52 D
332310600 (21)00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	406.545,61 D	183.362,92	0,00	589.908,53 D
332310600 (21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	123.327,73 D	10.913,00	0,00	134.240,73 D
332310600 (21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150.055,21 D	159.931,68	0,00	309.986,89 D
332310600 (21)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	131.512,67 D	9.778,24	0,00	141.290,91 D
332310600 (21)04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.650,00 D	2.740,00	0,00	4.390,00 D
332310700 (21)00 SERVIÇOS DE APOIO	P -	238.237,62 D	252.698,01	0,00	490.935,63 D
332310700 (21)01 SERVIÇOS DE APOIO	P -	86.474,36 D	80.014,62	0,00	166.488,98 D
332310700 (21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.756,64 D	96.662,04	0,00	148.418,68 D
332310700 (21)03 SERVIÇOS DE APOIO	P -	67.193,26 D	46.926,00	0,00	114.119,26 D
332310700 (21)04 SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.223,45 D	16.575,35	0,00	36.798,80 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.589,91 D	12.520,00	0,00	25.109,91 D
332310800 (21)00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	100.278,85 D	39.340,57	0,00	139.619,42 D
332310800 (21)01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	77.935,15 D	15.900,97	0,00	93.836,12 D
332310800 (21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.398,60	0,00	11.398,60 D
332310800 (21)03 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.830,67 D	9.789,07	0,00	28.619,74 D
332310800 (21)04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.943,55 D	1.982,76	0,00	4.926,31 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	446,98 D	210,27	0,00	657,25 D
332310800 (21)06 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	122,50 D	58,90	0,00	181,40 D
332310800 (21)06 LOCAÇÕES	P -	88.850,00 D	10.440,00	0,00	99.290,00 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 27

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000 (21)00					
332311000 (21)01	LOCAÇÕES	P - 71.515,00 D	8.340,00	0,00	79.855,00 D
332311000 (21)02	LOCAÇÕES	P - 12.635,00 D	0,00	0,00	12.635,00 D
332311000 (21)03	LOCAÇÕES	P - 0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332311000 (21)04	LOCAÇÕES	P - 4.700,00 D	900,00	0,00	5.600,00 D
332311100 (21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 47.916,98 D	46.923,71	0,00	94.840,69 D
332311100 (21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 32.648,92 D	14.490,00	0,00	47.138,92 D
332311100 (21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 11.064,62 D	18.933,71	0,00	29.998,33 D
332311100 (21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 2.603,44 D	0,00	0,00	2.603,44 D
332311100 (21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311100 (21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 100,00 D	13.500,00	0,00	13.600,00 D
332311200 (21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 73.232,80 D	320,00	0,00	73.552,80 D
332311200 (21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 72.432,80 D	0,00	0,00	72.432,80 D
332311200 (21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332311200 (21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332312300 (21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 165.365,00 D	0,00	0,00	165.365,00 D
332312300 (21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 165.365,00 D	0,00	0,00	165.365,00 D
332312500 (21)00	HOSPEDAGENS	P - 32.112,00 D	0,00	0,00	32.112,00 D
332312500 (21)01	HOSPEDAGENS	P - 4.976,00 D	0,00	0,00	4.976,00 D
332312500 (21)03	HOSPEDAGENS	P - 27.136,00 D	0,00	0,00	27.136,00 D
332312900 (21)00	SEGUROS EM GERAL	P - 0,00 D	17.324,88	0,00	17.324,88 D
332312900 (21)03	SEGUROS EM GERAL	P - 0,00 D	17.324,88	0,00	17.324,88 D
332313000 (21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 527,70 D	0,00	0,00	527,70 D
332313000 (21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 527,70 D	0,00	0,00	527,70 D
332313200 (21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 6.426,87 D	3.675,23	0,00	10.102,10 D
332313200 (21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 3.178,61 D	2.116,62	0,00	5.295,23 D
332313200 (21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 2.011,10 D	632,80	0,00	2.643,90 D
332313200 (21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 644,99 D	421,80	0,00	1.066,79 D
332313200 (21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 220,11 D	118,89	0,00	339,00 D
332313200 (21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 372,06 D	385,12	0,00	757,18 D
332313400 (21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 55.500,00 D	2.500,00	0,00	58.000,00 D
332313400 (21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332313400 (21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
332314700 (21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332314700 (21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P - 13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332315100 (21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 169.066,29 D	68.380,10	0,00	237.446,39 D
332315100 (21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 75.260,86 D	26.500,00	0,00	101.760,86 D
332315100 (21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 57.760,20 D	28.880,10	0,00	86.640,30 D
332315100 (21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 12.828,57 D	3.000,00	0,00	15.828,57 D
332315100 (21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 13.216,66 D	0,00	0,00	13.216,66 D
332315100 (21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332315400 (21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 231.007,71 D	168.003,67	0,00	399.011,38 D
332315400 (21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 180.765,47 D	108.907,25	0,00	289.672,72 D
332315400 (21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 28.096,74 D	36.436,52	0,00	64.533,26 D
332315400 (21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 16.127,00 D	18.793,90	0,00	34.920,90 D
332315400 (21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 6.018,50 D	3.866,00	0,00	9.884,50 D
332319900 (21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 127.088,08 D	90.302,17	0,00	217.390,25 D
332319900 (21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 126.588,08 D	89.818,17	0,00	216.406,25 D
332319900 (21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332319900 (21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332319900 (21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 0,00 D	184,00	0,00	184,00 D
340000000 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 387,80	576,26	0,00	964,06
340000000 01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342000000 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342000000 01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342300000 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342300000 01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342310000 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342310000 01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 387,80	576,26	0,00	964,06


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 28

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	00	JUROS DE MORA	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342310100	01	JUROS DE MORA	- 387,80	576,26	0,00	964,06
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 387,80 D	576,26	0,00	964,06 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 387,80 D	576,26	0,00	964,06 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 1.842.609,54	638.526,29	0,00	2.481.135,83
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 1.842.609,54	638.526,29	0,00	2.481.135,83
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 1.260.974,65	428.024,33	0,00	1.688.998,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 1.260.974,65	428.024,33	0,00	1.688.998,98
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 1.260.974,65	428.024,33	0,00	1.688.998,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	- 1.260.974,65	428.024,33	0,00	1.688.998,98
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 1.260.974,65	428.024,33	0,00	1.688.998,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	- 1.260.974,65	428.024,33	0,00	1.688.998,98
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 1.260.974,65 D	428.024,33	0,00	1.688.998,98 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P - 1.260.974,65 D	428.024,33	0,00	1.688.998,98 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 581.634,89 D	210.501,96	0,00	792.136,85 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 581.634,89 D	210.501,96	0,00	792.136,85 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 31.471,07	19.785,26	0,00	51.256,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P - 31.471,07 D	19.785,26	0,00	51.256,33 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P - 31.471,07 D	19.785,26	0,00	51.256,33 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (9.198.292,46)	0,00	3.927.795,92	(13.126.088,38)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (4.037.244,28)	0,00	1.872.663,92	(5.909.908,20)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (2.763.492,11)	0,00	959.155,67	(3.722.647,78)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.293.837,18)	0,00	521.730,60	(1.815.567,78)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (121.771,25)	0,00	119.035,55	(240.806,80)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (650.223,67)	0,00	357.313,56	(1.007.537,23)
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (147.890,65)	0,00	5.979,96	(153.870,61)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (1.003.076,55)	0,00	513.308,57	(1.516.385,12)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (1.003.076,55)	0,00	513.308,57	(1.516.385,12)
411000000	00	IMPOSTOS	- (738.008,39)	0,00	383.086,22	(1.121.094,61)
411000000	01	IMPOSTOS	- (738.008,39)	0,00	383.086,22	(1.121.094,61)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	- (375.337,25)	0,00	278.123,13	(653.460,38)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	- (375.337,25)	0,00	278.123,13	(653.460,38)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	- (375.337,25)	0,00	278.123,13	(653.460,38)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	- (375.337,25)	0,00	278.123,13	(653.460,38)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P - (19.207,64) C	0,00	39.787,80	(58.995,44) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P - (19.207,64) C	0,00	39.787,80	(58.995,44) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	- (106.490,02)	0,00	113.419,86	(219.909,88)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	- (106.490,02)	0,00	113.419,86	(219.909,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P - (106.168,27) C	0,00	113.419,86	(219.588,13) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P - (106.168,27) C	0,00	113.419,86	(219.588,13) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P - (321,75) C	0,00	0,00	(321,75) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P - (321,75) C	0,00	0,00	(321,75) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 29

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P - (249.639,59) C	0,00	124.915,47	(374.555,06) C
411210400	(21)01	ITBI	P - (249.639,59) C	0,00	124.915,47	(374.555,06) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	- (362.671,14)	0,00	104.963,09	(467.634,23)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	- (362.671,14)	0,00	104.963,09	(467.634,23)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- (362.671,14)	0,00	104.963,09	(467.634,23)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- (362.671,14)	0,00	104.963,09	(467.634,23)
411310200	(21)00	ISS	P - (362.671,14) C	0,00	104.963,09	(467.634,23) C
411310200	(21)01	ISS	P - (362.671,14) C	0,00	104.963,09	(467.634,23) C
412000000	00	TAXAS	- (22.552,71)	0,00	3.745,54	(26.298,25)
412000000	01	TAXAS	- (22.552,71)	0,00	3.745,54	(26.298,25)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	- (22.552,71)	0,00	3.745,54	(26.298,25)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	- (22.552,71)	0,00	3.745,54	(26.298,25)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	- (22.552,71)	0,00	3.745,54	(26.298,25)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	- (22.552,71)	0,00	3.745,54	(26.298,25)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P - (22.552,71) C	0,00	3.745,54	(26.298,25) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P - (22.552,71) C	0,00	3.745,54	(26.298,25) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (242.515,45)	0,00	126.476,81	(368.992,26)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	- (242.515,45)	0,00	126.476,81	(368.992,26)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	- (242.515,45)	0,00	126.476,81	(368.992,26)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	- (242.515,45)	0,00	126.476,81	(368.992,26)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	- (242.515,45)	0,00	126.476,81	(368.992,26)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	- (242.515,45)	0,00	126.476,81	(368.992,26)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P - (242.515,45) C	0,00	126.476,81	(368.992,26) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P - (242.515,45) C	0,00	126.476,81	(368.992,26) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- (370.674,57)	0,00	192.092,43	(562.767,00)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	- (370.674,57)	0,00	192.092,43	(562.767,00)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (370.674,57)	0,00	192.092,43	(562.767,00)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (370.674,57)	0,00	192.092,43	(562.767,00)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (370.674,57)	0,00	192.092,43	(562.767,00)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (370.674,57)	0,00	192.092,43	(562.767,00)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (178.819,12)	0,00	103.231,62	(282.050,74)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (178.819,12)	0,00	103.231,62	(282.050,74)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (178.819,12)	0,00	88.860,80	(267.679,92)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (178.819,12)	0,00	88.860,80	(267.679,92)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (178.819,12) C	0,00	88.860,80	(267.679,92) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (178.819,12) C	0,00	88.860,80	(267.679,92) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - 0,00 C	0,00	14.370,82	(14.370,82) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - 0,00 C	0,00	14.370,82	(14.370,82) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (191.855,45)	0,00	88.860,81	(280.716,26)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (191.855,45)	0,00	88.860,81	(280.716,26)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (177.612,83)	0,00	88.860,81	(266.473,64)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (177.612,83)	0,00	88.860,81	(266.473,64)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (177.612,83) C	0,00	88.860,81	(266.473,64) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (177.612,83) C	0,00	88.860,81	(266.473,64) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (14.242,62) C	0,00	0,00	(14.242,62) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (14.242,62) C	0,00	0,00	(14.242,62) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (876.898,98)	0,00	367.775,92	(1.244.674,90)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (35.171,78)	0,00	19.355,71	(54.527,49)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (536.392,41)	0,00	171.761,36	(708.153,77)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (10.269,68)	0,00	4.760,52	(15.030,20)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 30

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (1.687,27)	0,00	697,24	(2.384,51)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (279.549,10)	0,00	165.221,13	(444.770,23)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (13.828,74)	0,00	5.979,96	(19.808,70)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (525.288,85)	0,00	162.249,01	(687.537,86)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (525.288,85)	0,00	161.672,75	(686.961,60)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	0,00	576,26	(576,26)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- 0,00	0,00	576,26	(576,26)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- 0,00	0,00	576,26	(576,26)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	576,26	(576,26)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	576,26	(576,26)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00	0,00	576,26	(576,26) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00	0,00	576,26	(576,26) C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (525.288,85)	0,00	161.672,75	(686.961,60)
442900000	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (525.288,85)	0,00	161.672,75	(686.961,60)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P - (525.288,85) C	0,00	161.672,75	(686.961,60) C
442910000	(21)02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P - (525.288,85) C	0,00	161.672,75	(686.961,60) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (351.610,13)	0,00	205.526,91	(557.137,04)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (35.171,78)	0,00	19.355,71	(54.527,49)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (11.103,56)	0,00	10.088,61	(21.192,17)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (10.269,68)	0,00	4.760,52	(15.030,20)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (1.687,27)	0,00	697,24	(2.384,51)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (279.549,10)	0,00	164.644,87	(444.193,97)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (13.828,74)	0,00	5.979,96	(19.808,70)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (72.061,03)	0,00	40.882,04	(112.943,07)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (35.171,78)	0,00	19.355,71	(54.527,49)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (11.103,56)	0,00	10.088,61	(21.192,17)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (10.269,68)	0,00	4.760,52	(15.030,20)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (1.687,27)	0,00	697,24	(2.384,51)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (13.828,74)	0,00	5.979,96	(19.808,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (72.061,03) C	0,00	40.882,04	(112.943,07) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (35.171,78) C	0,00	19.355,71	(54.527,49) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (11.103,56) C	0,00	10.088,61	(21.192,17) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (10.269,68) C	0,00	4.760,52	(15.030,20) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (1.687,27) C	0,00	697,24	(2.384,51) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (13.828,74) C	0,00	5.979,96	(19.808,70) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (279.549,10)	0,00	164.644,87	(444.193,97)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (279.549,10)	0,00	164.644,87	(444.193,97)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (279.549,10) C	0,00	164.644,87	(444.193,97) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (279.549,10) C	0,00	164.644,87	(444.193,97) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (6.903.909,69)	0,00	2.854.619,00	(9.758.528,69)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.998.995,95)	0,00	1.339.999,64	(4.338.995,59)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.227.099,70)	0,00	787.394,31	(3.014.494,01)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (1.239.834,83)	0,00	516.970,08	(1.756.804,91)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (120.083,98)	0,00	118.338,31	(238.422,29)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (1.260.974,65)	0,00	428.024,33	(1.688.998,98)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (841.779,42)	0,00	273.207,67	(1.114.987,09)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (101.300,00)	0,00	62.900,00	(164.200,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000 09 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
45110000 00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.260.974,65)	0,00	428.024,33	(1.688.998,98)
45110000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(841.779,42)	0,00	273.207,67	(1.114.987,09)
45110000 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(101.300,00)	0,00	62.900,00	(164.200,00)
45110000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
45110000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
451120000 00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.260.974,65)	0,00	428.024,33	(1.688.998,98)
451120000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(841.779,42)	0,00	273.207,67	(1.114.987,09)
451120000 04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(101.300,00)	0,00	62.900,00	(164.200,00)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(183.833,32)	0,00	91.916,66	(275.749,98)
451120000 09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
451120200 (19)00 REPASSE RECEBIDO	(1.260.974,65) C	0,00	428.024,33	(1.688.998,98) C
451120200 (19)03 REPASSE RECEBIDO	(841.779,42) C	0,00	273.207,67	(1.114.987,09) C
451120200 (19)04 REPASSE RECEBIDO	(101.300,00) C	0,00	62.900,00	(164.200,00) C
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO	(183.833,32) C	0,00	91.916,66	(275.749,98) C
451120200 (19)09 REPASSE RECEBIDO	(134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
452000000 00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(5.642.935,04)	0,00	2.426.594,67	(8.069.529,71)
452000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(2.998.995,95)	0,00	1.339.999,64	(4.338.995,59)
452000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(2.227.099,70)	0,00	787.394,31	(3.014.494,01)
452000000 03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(398.055,41)	0,00	243.762,41	(641.817,82)
452000000 04 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(18.783,98)	0,00	55.438,31	(74.222,29)
452100000 00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(4.129.305,40)	0,00	1.869.696,90	(5.999.002,30)
452100000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(2.998.995,95)	0,00	1.339.999,64	(4.338.995,59)
452100000 02 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(713.470,06)	0,00	230.496,54	(943.966,60)
452100000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(398.055,41)	0,00	243.762,41	(641.817,82)
452100000 04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(18.783,98)	0,00	55.438,31	(74.222,29)
452130000 00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.666.331,84)	0,00	1.648.801,92	(5.315.133,76)
452130000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.566.214,92)	0,00	1.156.904,66	(3.723.119,58)
452130000 02 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(713.470,06)	0,00	230.496,54	(943.966,60)
452130000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(367.862,88)	0,00	205.962,41	(573.825,29)
452130000 04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(18.783,98)	0,00	55.438,31	(74.222,29)
452130200 (21)00 COTA-PARTE FPM	(2.477.190,34) C	0,00	870.291,27	(3.347.481,61) C
452130200 (21)01 COTA-PARTE FPM	(2.477.190,34) C	0,00	870.291,27	(3.347.481,61) C
452130300 (21)00 COTA-PARTE ITR	(34,49) C	0,00	0,00	(34,49) C
452130300 (21)01 COTA-PARTE ITR	(34,49) C	0,00	0,00	(34,49) C
452130600 (21)00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(42.267,67) C	0,00	21.409,68	(63.677,35) C
452130600 (21)01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(42.267,67) C	0,00	21.409,68	(63.677,35) C
452130700 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(367.862,88) C	0,00	205.962,41	(573.825,29) C
452130700 (21)03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(367.862,88) C	0,00	205.962,41	(573.825,29) C
452130800 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(18.783,98) C	0,00	55.438,31	(74.222,29) C
452130800 (21)04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(18.783,98) C	0,00	55.438,31	(74.222,29) C
452130900 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(760.192,48) C	0,00	495.700,25	(1.255.892,73) C
452130900 (21)01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(46.722,42) C	0,00	265.203,71	(311.926,13) C
452130900 (21)02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(713.470,06) C	0,00	230.496,54	(943.966,60) C
452140000 00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(462.973,56)	0,00	220.894,98	(683.868,54)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(432.781,03)	0,00	183.094,98	(615.876,01)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(30.192,53)	0,00	37.800,00	(67.992,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	(338.344,39) C	0,00	160.860,13	(499.204,52) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	(338.344,39) C	0,00	160.860,13	(499.204,52) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	(92.534,17) C	0,00	21.321,83	(113.856,00) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	(92.534,17) C	0,00	21.321,83	(113.856,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(70,91) C	0,00	36,57	(107,48) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(70,91) C	0,00	36,57	(107,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(30.192,53) C	0,00	37.800,00	(67.992,53) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(30.192,53) C	0,00	37.800,00	(67.992,53) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	(1.752,90) C	0,00	876,45	(2.629,35) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	(1.752,90) C	0,00	876,45	(2.629,35) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.513.629,64)	0,00	556.897,77	(2.070.527,41)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.513.629,64)	0,00	556.897,77	(2.070.527,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(1.513.629,64) C	0,00	556.897,77	(2.070.527,41) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(1.513.629,64) C	0,00	556.897,77	(2.070.527,41) 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	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.009.753,40	3.712.939,69	450.000,00	111.272.693,09
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.732.846,23	996.625,62	1.000,00	39.728.471,85
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.943.005,72	1.721.090,24	441.000,00	32.223.095,96
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.654.499,38	734.166,07	0,00	18.388.665,45
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.887.647,91	129.378,02	8.000,00	4.009.025,93
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.244.821,23	77.184,57	0,00	1.322.005,80
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.724.871,02	54.495,17	0,00	6.779.366,19
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.334.061,91	0,00	0,00	7.334.061,91
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	105.647.132,99	3.712.939,69	450.000,00	108.910.072,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	37.381.128,13	996.625,62	1.000,00	38.376.753,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	30.647.052,13	1.721.090,24	441.000,00	31.927.142,37
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	16.994.866,21	734.166,07	0,00	17.729.032,28
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	3.833.064,48	129.378,02	8.000,00	3.954.442,50
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	1.244.089,11	77.184,57	0,00	1.321.273,68
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	6.724.871,02	54.495,17	0,00	6.779.366,19
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	7.334.061,91	0,00	0,00	7.334.061,91
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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.832.700,00 D	0,00	0,00	51.832.700,00 D
521110000 (6) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.944.900,00 D	0,00	0,00	23.944.900,00 D
521110000 (6) 02 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
521110000 (6) 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
521110000 (6) 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
521110000 (6) 06 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
521110000 (6) 07 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521110000 (6) 08 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521110000 (6) 09 PREVISAO 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)
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	-	56.808.032,99	3.712.939,69	450.000,00	60.070.972,68
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.429.828,13	996.625,62	1.000,00	17.425.453,75
522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.364.052,13	1.721.090,24	441.000,00	17.644.142,37
522000000 03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.473.566,21	734.166,07	0,00	12.207.732,28
522000000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.619.564,48	129.378,02	8.000,00	2.740.942,50
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.244.089,11	77.184,57	0,00	1.321.273,68
522000000 06 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.994.871,02	54.495,17	0,00	4.049.366,19
522000000 07 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522000000 08 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522000000 09 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.834.061,91	0,00	0,00	3.834.061,91
522100000 00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.839.100,00	450.000,00	450.000,00	48.839.100,00
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.936.100,00	2.000,00	1.000,00	13.937.100,00
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.283.000,00	440.000,00	441.000,00	14.282.000,00
522100000 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.864.500,00	0,00	0,00	9.864.500,00
522100000 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.374.500,00	8.000,00	8.000,00	2.374.500,00
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522100000 06 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
522100000 07 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522100000 08 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522100000 09 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 34

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	0 - 48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	0 - 800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	0 - 3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 467.992,00	225.000,00	0,00	692.992,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 156.992,00	1.000,00	0,00	157.992,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 200.000,00	220.000,00	0,00	420.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 467.992,00 D	225.000,00	0,00	692.992,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 156.992,00 D	1.000,00	0,00	157.992,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 200.000,00 D	220.000,00	0,00	420.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 - 0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 467.992,00 D	225.000,00	0,00	692.992,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 156.992,00 D	1.000,00	0,00	157.992,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 200.000,00 D	220.000,00	0,00	420.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	0 - 0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (467.992,00) X	0,00	225.000,00	(692.992,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (156.992,00) X	0,00	1.000,00	(157.992,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (200.000,00) X	0,00	220.000,00	(420.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - (111.000,00) X	0,00	0,00	(111.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0 - 0,00 X	0,00	4.000,00	(4.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (467.992,00)	0,00	225.000,00	(692.992,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (267.992,00)	0,00	0,00	(267.992,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (200.000,00)	0,00	221.000,00	(421.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- 0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (467.992,00) C	0,00	225.000,00	(692.992,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (267.992,00) C	0,00	0,00	(267.992,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - (200.000,00) C	0,00	221.000,00	(421.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0 - 0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 7.968.932,99	3.262.939,69	0,00	11.231.872,68
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.493.728,13	994.625,62	0,00	3.488.353,75
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.081.052,13	1.281.090,24	0,00	3.362.142,37
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.609.066,21	734.166,07	0,00	2.343.232,28
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 245.064,48	121.378,02	0,00	366.442,50
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 141.089,11	77.184,57	0,00	218.273,68
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.264.871,02	54.495,17	0,00	1.319.366,19
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 7.968.932,99	3.262.939,69	0,00	11.231.872,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.493.728,13	994.625,62	0,00	3.488.353,75
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.081.052,13	1.281.090,24	0,00	3.362.142,37
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 1.609.066,21	734.166,07	0,00	2.343.232,28
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 245.064,48	121.378,02	0,00	366.442,50
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 141.089,11	77.184,57	0,00	218.273,68
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 1.264.871,02	54.495,17	0,00	1.319.366,19
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 7.968.932,99	3.262.939,69	0,00	11.231.872,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.493.728,13	994.625,62	0,00	3.488.353,75
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.081.052,13	1.281.090,24	0,00	3.362.142,37
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.609.066,21	734.166,07	0,00	2.343.232,28
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 245.064,48	121.378,02	0,00	366.442,50
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 141.089,11	77.184,57	0,00	218.273,68


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 35

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.264.871,02	54.495,17	0,00	1.319.366,19
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 7.976.469,21 D	3.262.939,69	0,00	11.239.408,90 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 2.493.728,13 D	994.625,62	0,00	3.488.353,75 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 2.081.052,13 D	1.281.090,24	0,00	3.362.142,37 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 1.609.066,21 D	734.166,07	0,00	2.343.232,28 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 252.600,48 D	121.378,02	0,00	373.978,50 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 141.089,33 D	77.184,57	0,00	218.273,90 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 1.264.871,02 D	54.495,17	0,00	1.319.366,19 D
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 134.061,91 D	0,00	0,00	134.061,91 D
522920103	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (7.536,22) C	0,00	0,00	(7.536,22) C
522920103	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (7.536,00) C	0,00	0,00	(7.536,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (0,22) C	0,00	0,00	(0,22) 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
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(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	- (108.009.753,40)	20.616.292,64	23.879.232,33	(111.272.693,09)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (38.732.846,23)	7.164.447,86	8.160.073,48	(39.728.471,85)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (30.943.005,72)	8.022.959,95	9.303.050,19	(32.223.095,96)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (17.654.499,38)	3.221.528,62	3.955.694,69	(18.388.665,45)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (3.887.647,91)	643.460,11	764.838,13	(4.009.025,93)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.244.821,23)	382.589,17	459.773,74	(1.322.005,80)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
ORÇAMENTO						
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(6.724.871,02)	1.175.326,97	1.229.822,14	(6.779.366,19)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(7.334.061,91)	5.979,96	5.979,96	(7.334.061,91)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(105.647.132,99)	20.606.892,64	23.869.832,33	(108.910.072,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(37.381.128,13)	7.157.447,86	8.153.073,48	(38.376.753,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(30.647.052,13)	8.022.959,95	9.303.050,19	(31.927.142,37)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(16.994.866,21)	3.219.128,62	3.953.294,69	(17.729.032,28)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(3.833.064,48)	643.460,11	764.838,13	(3.954.442,50)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.244.089,11)	382.589,17	459.773,74	(1.321.273,68)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(6.724.871,02)	1.175.326,97	1.229.822,14	(6.779.366,19)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(7.334.061,91)	5.979,96	5.979,96	(7.334.061,91)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(48.839.100,00)	3.710.273,55	3.710.273,55	(48.839.100,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	(20.951.300,00)	2.083.165,88	2.083.165,88	(20.951.300,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	(14.283.000,00)	959.155,67	959.155,67	(14.283.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	(5.521.300,00)	248.522,93	248.522,93	(5.521.300,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	(1.213.500,00)	56.135,55	56.135,55	(1.213.500,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	(2.730.000,00)	357.313,56	357.313,56	(2.730.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	(3.500.000,00)	5.979,96	5.979,96	(3.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O - (41.527.149,75) X	3.499.771,59	210.501,96	(38.237.880,12) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O - (17.495.690,61) X	1.872.663,92	210.501,96	(15.833.528,65) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (11.519.507,89) X	959.155,67	0,00	(10.560.352,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O - (5.112.974,91) X	248.522,93	0,00	(4.864.451,98) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O - (1.193.028,75) X	56.135,55	0,00	(1.136.893,20) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O - (2.079.776,33) X	357.313,56	0,00	(1.722.462,77) 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 - (3.486.171,26) X	5.979,96	0,00	(3.480.191,30) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O - (7.893.585,14) C	0,00	3.499.771,59	(11.393.356,73) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O - (4.037.244,28) C	0,00	1.872.663,92	(5.909.908,20) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (2.763.492,11) C	0,00	959.155,67	(3.722.647,78) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O - (408.325,09) C	0,00	248.522,93	(656.848,02) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O - (20.471,25) C	0,00	56.135,55	(76.606,80) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O - (650.223,67) C	0,00	357.313,56	(1.007.537,23) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O - (13.828,74) C	0,00	5.979,96	(19.808,70) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	- 581.634,89	210.501,96	0,00	792.136,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O - 581.634,89 D	210.501,96	0,00	792.136,85 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O - 581.634,89 D	210.501,96	0,00	792.136,85 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(56.808.032,99)	16.896.619,09	20.159.558,78	(60.070.972,68)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	(16.429.828,13)	5.074.281,98	6.069.907,60	(17.425.453,75)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	(16.364.052,13)	7.063.804,28	8.343.894,52	(17.644.142,37)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.473.566,21)	2.970.605,69	3.704.771,76	(12.207.372,28)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.619.564,48)	587.324,56	708.702,58	(2.740.942,50)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.244.089,11)	382.589,17	459.773,74	(1.321.273,68)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	(3.994.871,02)	818.013,41	872.508,58	(4.049.366,19)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	(3.834.061,91)	0,00	0,00	(3.834.061,91)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(48.839.100,00)	10.192.279,39	10.192.279,39	(48.839.100,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(13.936.100,00)	3.034.453,80	3.034.453,80	(13.937.100,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.283.000,00)	4.282.947,26	4.281.947,26	(14.282.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(9.864.500,00)	1.852.385,88	1.852.385,88	(9.864.500,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(2.374.500,00)	356.351,29	356.351,29	(2.374.500,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.103.000,00)	229.886,87	229.886,87	(1.103.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(2.730.000,00)	436.254,29	436.254,29	(2.730.000,00)



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 37

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.700.000,00)	0,00	0,00	(3.700.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONIVEL	O -	(40.870.167,01) C	3.487.939,69	225.000,00	(37.607.227,32) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(11.442.371,87) C	994.625,62	1.000,00	(10.448.746,25) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(12.201.947,87) C	1.502.090,24	220.000,00	(10.919.857,63) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	O -	(8.255.433,79) C	734.166,07	0,00	(7.521.267,72) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	O -	(2.129.435,52) C	125.378,02	4.000,00	(2.008.057,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O -	(961.910,89) C	77.184,57	0,00	(884.726,32) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.465.128,98) C	54.495,17	0,00	(1.410.633,81) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONIVEL	O -	(48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONIVEL	O -	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONIVEL	O -	(3.565.938,09) C	0,00	0,00	(3.565.938,09) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(7.968.932,99)	6.704.339,70	9.967.279,39	(11.231.872,68)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.493.728,13)	2.039.828,18	3.034.453,80	(3.488.353,75)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.081.052,13)	2.780.857,02	4.061.947,26	(3.362.142,37)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.609.066,21)	1.118.219,81	1.852.385,88	(2.343.232,28)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(245.064,48)	230.973,27	352.351,29	(366.442,50)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.264.871,02)	381.759,12	436.254,29	(1.319.366,19)
622130000	09	CREDITO UTILIZADO	-	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.980.844,47) C	3.361.852,01	3.262.939,69	(1.881.932,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(484.324,61) C	987.297,35	994.625,62	(491.652,88) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.490,81) C	1.370.076,35	1.281.090,24	(48.504,70) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(326.274,90) C	610.536,16	734.166,07	(449.904,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.465,04) C	121.378,02	121.378,02	(46.465,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	77.184,57	77.184,57	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(986.289,11) C	195.379,56	54.495,17	(845.404,72) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.374,63	2.374,63	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.374,63	2.374,63	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(690.497,87) C	3.340.113,06	3.361.852,01	(712.236,82) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(429.575,33) C	1.050.156,20	987.297,35	(366.716,48) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(175.842,14) C	1.410.780,67	1.370.076,35	(135.137,82) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.004,65) C	507.683,65	610.536,16	(160.857,16) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.831,30) C	109.595,25	121.378,02	(24.613,07) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.031,18) C	75.517,73	77.184,57	(9.698,02) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.213,27) C	186.379,56	195.379,56	(15.213,27) C
622130300	(11) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.297.590,65) C	0,00	3.340.113,06	(8.637.703,71) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.579.828,19) C	0,00	1.050.156,20	(2.629.984,39) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.767.719,18) C	0,00	1.410.780,67	(3.178.999,85) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.224.786,66) C	0,00	507.683,65	(1.732.470,31) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.768,14) C	0,00	109.595,25	(295.363,39) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(133.057,93) C	0,00	75.517,73	(208.575,66) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(272.368,64) C	0,00	186.379,56	(458.748,20) C
622130400	(12) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(7.968.932,99)	6.704.339,70	9.967.279,39	(11.231.872,68)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(2.493.728,13)	2.039.828,18	3.034.453,80	(3.488.353,75)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(2.081.052,13)	2.780.857,02	4.061.947,26	(3.362.142,37)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.609.066,21)	1.118.219,81	1.852.385,88	(2.343.232,28)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(245.064,48)	230.973,27	352.351,29	(366.442,50)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.264.871,02)	381.759,12	436.254,29	(1.319.366,19)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.968.932,99)	6.704.339,70	9.967.279,39	(11.231.872,68)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.493.728,13)	2.039.828,18	3.034.453,80	(3.488.353,75)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.081.052,13)	2.780.857,02	4.061.947,26	(3.362.142,37)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.609.066,21)	1.118.219,81	1.852.385,88	(2.343.232,28)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(245.064,48)	230.973,27	352.351,29	(366.442,50)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.264.871,02)	381.759,12	436.254,29	(1.319.366,19)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 38

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000 09 EMISSAO DE EMPENHO	-	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622920100 00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.968.932,99)	6.704.339,70	9.967.279,39	(11.231.872,68)
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.493.728,13)	2.039.828,18	3.034.453,80	(3.488.353,75)
622920100 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.081.052,13)	2.780.857,02	4.061.947,26	(3.362.142,37)
622920100 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.609.066,21)	1.118.219,81	1.852.385,88	(2.343.232,28)
622920100 04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(245.064,48)	230.973,27	352.351,29	(366.442,50)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(141.089,11)	152.702,30	229.886,87	(218.273,68)
622920100 06 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.264.871,02)	381.759,12	436.254,29	(1.319.366,19)
622920100 09 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622920101 (9) 00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(1.980.844,47) C	3.361.852,01	3.262.939,69	(1.881.932,15) C
622920101 (9) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(484.324,61) C	987.297,35	994.625,62	(491.652,88) C
622920101 (9) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(137.490,81) C	1.370.076,35	1.281.090,24	(48.504,70) C
622920101 (9) 03 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(326.274,90) C	610.536,16	734.166,07	(449.904,81) C
622920101 (9) 04 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(46.465,04) C	121.378,02	121.378,02	(46.465,04) C
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	0,00 C	77.184,57	77.184,57	0,00 C
622920101 (9) 06 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(986.289,11) C	195.379,56	54.495,17	(845.404,72) C
622920101 (9) 09 EMPENHOS A LIQUIDAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102 (17) 00 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00 C	2.374,63	2.374,63	0,00 C
622920102 (17) 01 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00 C	2.374,63	2.374,63	0,00 C
622920103 (11) 00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(690.497,87) C	3.340.113,06	3.361.852,01	(712.236,82) C
622920103 (11) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(429.575,33) C	1.050.156,20	987.297,35	(366.716,48) C
622920103 (11) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(175.842,14) C	1.410.780,67	1.370.076,35	(135.137,82) C
622920103 (11) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(58.004,65) C	507.683,65	610.536,16	(160.857,16) C
622920103 (11) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(12.831,30) C	109.595,25	121.378,02	(24.614,07) C
622920103 (11) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(8.031,18) C	75.517,73	77.184,57	(9.698,02) C
622920103 (11) 06 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(6.213,27) C	186.379,56	195.379,56	(15.213,27) C
622920103 (11) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104 (12) 00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(5.297.590,65) C	0,00	3.340.113,06	(8.637.703,71) C
622920104 (12) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.579.828,19) C	0,00	1.050.156,20	(2.629.984,39) C
622920104 (12) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.767.719,18) C	0,00	1.410.780,67	(3.178.499,85) C
622920104 (12) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.224.786,66) C	0,00	507.683,65	(1.732.470,31) C
622920104 (12) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(185.768,14) C	0,00	109.595,25	(295.363,39) C
622920104 (12) 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(133.057,93) C	0,00	75.517,73	(208.575,66) C
622920104 (12) 06 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(272.368,64) C	0,00	186.379,56	(458.748,20) C
622920104 (12) 09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
630000000 00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.362.620,41)	9.400,00	9.400,00	(2.362.620,41)
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.351.718,10)	7.000,00	7.000,00	(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)	2.400,00	2.400,00	(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	0	(31.831,05) C	0,00	0,00	(31.831,05) C
631100000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(30.299,16) C	0,00	0,00	(30.299,16) C
631100000 (13) 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(829,77) C	0,00	0,00	(829,77) C
631100000 (13) 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000 (13) 05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(702,12) C	0,00	0,00	(702,12) C
631300000 (15) 00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(29.301,92) C	0,00	0,00	(29.301,92) C
631300000 (15) 01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(29.301,92) C	0,00	0,00	(29.301,92) C
631300000 (15) 03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000 (15) 04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000 (16) 00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(383.860,18) C	0,00	0,00	(383.860,18) C
631400000 (16) 01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(114.631,68) C	0,00	0,00	(114.631,68) C
631400000 (16) 03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00) C
631400000 (16) 04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(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


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 39

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (1.917.627,26)	9.400,00	9.400,00	(1.917.627,26)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (1.177.485,34)	7.000,00	7.000,00	(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)	2.400,00	2.400,00	(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	0 - (920.973,71) C	9.400,00	0,00	(911.573,71) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 - (552.780,37) C	7.000,00	0,00	(545.780,37) C
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 - (166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 - (155.963,81) C	2.400,00	0,00	(153.563,81) C
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 - (45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 - (30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	0 - (952.920,88) C	0,00	9.400,00	(962.320,88) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	0 - (624.704,97) C	0,00	7.000,00	(631.704,97) C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	0 - (129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	0 - (193.026,92) C	0,00	2.400,00	(195.426,92) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	0 - (6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 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	0 - (43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
632990000	(14) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0 - (43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	- 74.627.866,94	8.333.978,34	4.207.213,13	78.754.632,15
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	- 16.013.263,81	3.556.160,34	1.862.352,13	17.707.072,02
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 21.112.659,00	2.707.691,34	1.505.059,64	22.315.290,70
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	- 17.541.630,99	916.312,65	317.823,52	18.140.120,12
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	- 2.008.805,77	231.528,54	104.593,56	2.135.740,75
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	- 1.388.424,02	165.230,43	61.047,07	1.492.607,38
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	- 13.906.314,88	751.075,08	356.337,21	14.301.052,75
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	- 2.447.831,47	5.979,96	0,00	2.453.811,43
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	- 35.063.732,04	0,00	0,00	35.063.732,04
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	- 4.646.950,44	0,00	0,00	4.646.950,44
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
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
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	C - 54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 35.009.482,04	0,00	0,00	35.009.482,04
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 4.646.950,44	0,00	0,00	4.646.950,44
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 40

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
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	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	35.008.820,04	0,00	0,00	35.008.820,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.646.288,44	0,00	0,00	4.646.288,44
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
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	-	35.008.820,04	0,00	0,00	35.008.820,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.646.288,44	0,00	0,00	4.646.288,44
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
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	C -	27.069.646,54 D	0,00	0,00	27.069.646,54 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.686.550,59 D	0,00	0,00	1.686.550,59 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.011.990,58 D	0,00	0,00	8.011.990,58 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.453,94 D	0,00	0,00	52.453,94 D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	840.341,19 D	0,00	0,00	840.341,19 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.126.079,87 D	0,00	0,00	7.126.079,87 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.957.311,42 D	0,00	0,00	2.957.311,42 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.170.970,28 D	0,00	0,00	1.170.970,28 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.474.397,22 D	0,00	0,00	2.474.397,22 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	523.400,95 D	0,00	0,00	523.400,95 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	39.564.134,90	8.333.978,34	4.207.213,13	43.690.900,11
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.366.313,37	3.556.160,34	1.862.352,13	13.060.121,58
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.463.378,48	2.707.691,34	1.505.059,64	4.666.010,18
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.244.575,99	916.312,65	317.823,52	6.843.065,12
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.432.950,88	231.528,54	104.593,56	1.559.885,86
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.334.174,02	165.230,43	61.047,07	1.438.357,38
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.906.314,88	751.075,08	356.337,21	14.301.052,75
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	937,00	0,00	0,00	937,00
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.607.490,28	5.979,96	0,00	1.613.470,24
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.955.734,90	8.333.978,34	4.207.213,13	30.082.500,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.662.113,37	3.556.160,34	1.862.352,13	6.355.921,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.463.378,48	2.707.691,34	1.505.059,64	4.666.010,18
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.012.375,99	916.312,65	317.823,52	2.610.865,12
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	271.950,88	231.528,54	104.593,56	398.885,86
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	231.174,02	165.230,43	61.047,07	335.357,38
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.906.314,88	751.075,08	356.337,21	14.301.052,75
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.407.490,28	5.979,96	0,00	1.413.470,24
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.955.734,90	8.333.978,34	4.207.213,13	30.082.500,11
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.662.113,37	3.556.160,34	1.862.352,13	6.355.921,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.463.378,48	2.707.691,34	1.505.059,64	4.666.010,18
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.012.375,99	916.312,65	317.823,52	2.610.865,12
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	271.950,88	231.528,54	104.593,56	398.885,86
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	231.174,02	165.230,43	61.047,07	335.357,38
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.906.314,88	751.075,08	356.337,21	14.301.052,75
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.407.490,28	5.979,96	0,00	1.413.470,24
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.070.385,95 D	2.898.805,75	1.351.912,55	5.617.279,15 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.178.049,22 D	2.521.755,19	1.256.044,72	4.443.759,69 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	601.352,78 D	159.714,32	30.875,32	730.191,78 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.327,14 D	64.372,51	3.945,44	161.754,21 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	183.833,32 D	152.963,73	61.047,07	275.749,98 D
		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.886,49 D	0,00	0,00	4.886,49 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 41

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000 (1) 06					
721110000 (1) 07 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	20.213.966,78 D	5.024.923,68	2.854.941,66	22.383.948,80 D
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.180.481,63 D	1.002.100,88	606.068,13	1.576.514,38 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.839.894,92 D	2.464.215,31	1.505.059,64	3.799.050,59 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	900.910,42 D	679.839,80	286.948,20	1.293.802,02 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	52.419,17 D	159.136,96	100.528,48	111.027,65 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	13.839.277,72 D	713.650,77	356.337,21	14.196.591,28 D
721120000 (1) 09 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.400.982,92 D	5.979,96	0,00	1.406.962,88 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.671.382,17 D	410.248,91	358,92	2.081.272,16 D
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	303.582,52 D	32.304,27	239,28	335.647,51 D
721130000 (1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	623.483,56 D	243.476,03	0,00	866.959,59 D
721130000 (1) 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	510.112,79 D	76.758,53	0,00	586.871,32 D
721130000 (1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.204,57 D	8.019,07	119,64	126.104,00 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.340,70 D	12.266,70	0,00	59.607,40 D
721130000 (1) 06 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.150,67 D	37.424,31	0,00	99.574,98 D
721130000 (1) 09 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.507,36 D	0,00	0,00	6.507,36 D
722000000 00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722000000 03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722000000 04 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722000000 07 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722000000 08 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722000000 09 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000 00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722100000 03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722100000 04 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722100000 07 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722100000 08 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000 09 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000 00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722110000 01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722110000 03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110000 04 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110000 07 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110000 08 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000 09 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110200 (1) 00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.608.400,00 D	0,00	0,00	13.608.400,00 D
722110200 (1) 01 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 CREDORES		(74.627.866,94)	19.420.789,19	23.547.554,40	(78.754.632,15)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 42

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
800000000 01		CONTROLES CREDITORES	(16.013.263,81)	6.864.409,25	8.558.217,46	(17.707.072,02)
800000000 02		CONTROLES CREDITORES	- (21.112.659,00)	7.377.035,26	8.579.666,96	(22.315.290,70)
800000000 03		CONTROLES CREDITORES	- (17.541.630,99)	3.061.721,52	3.660.210,65	(18.140.120,12)
800000000 04		CONTROLES CREDITORES	- (2.008.805,77)	636.633,71	763.568,69	(2.135.740,75)
800000000 05		CONTROLES CREDITORES	- (1.388.424,02)	467.845,41	572.028,77	(1.492.607,38)
800000000 06		CONTROLES CREDITORES	- (13.906.314,88)	1.013.144,04	1.407.881,91	(14.301.052,75)
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	- (2.447.831,47)	0,00	5.979,96	(2.453.811,43)
810000000 00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (35.063.732,04)	262.571,97	262.571,97	(35.063.732,04)
810000000 01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (4.646.950,44)	28.528,00	28.528,00	(4.646.950,44)
810000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (17.649.280,52)	181.781,09	181.781,09	(17.649.280,52)
810000000 03		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.297.055,00)	52.262,88	52.262,88	(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	- (35.009.482,04)	262.571,97	262.571,97	(35.009.482,04)
812000000 01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (4.646.950,44)	28.528,00	28.528,00	(4.646.950,44)
812000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (17.649.280,52)	181.781,09	181.781,09	(17.649.280,52)
812000000 03		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.297.055,00)	52.262,88	52.262,88	(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	- (35.008.820,04)	262.571,97	262.571,97	(35.008.820,04)
812300000 01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (4.646.288,44)	28.528,00	28.528,00	(4.646.288,44)
812300000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (17.649.280,52)	181.781,09	181.781,09	(17.649.280,52)
812300000 03		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.297.055,00)	52.262,88	52.262,88	(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	- (35.008.820,04)	262.571,97	262.571,97	(35.008.820,04)
812310000 01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (4.646.288,44)	28.528,00	28.528,00	(4.646.288,44)
812310000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (17.649.280,52)	181.781,09	181.781,09	(17.649.280,52)
812310000 03		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (11.297.055,00)	52.262,88	52.262,88	(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	- (27.069.646,54)	241.345,97	241.345,97	(27.069.646,54)
812310200 01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (1.686.550,59)	28.528,00	28.528,00	(1.686.550,59)
812310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (16.478.310,24)	160.555,09	160.555,09	(16.478.310,24)
812310200 03		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (8.011.990,58)	52.262,88	52.262,88	(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	- (26.504.685,60) C	241.345,97	0,00	(26.263.339,63) C
812310201 (3) 01		A EXECUTAR	- (1.467.404,80) C	28.528,00	0,00	(1.438.876,80) C
812310201 (3) 02		A EXECUTAR	- (16.308.907,00) C	160.555,09	0,00	(16.148.351,91) C
812310201 (3) 03		A EXECUTAR	- (7.969.640,58) C	52.262,88	0,00	(7.917.377,70) C


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 43

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(52.453,94) C	0,00	0,00	(52.453,94) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(706.279,28) C	0,00	0,00	(706.279,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(564.960,94) C	0,00	241.345,97	(806.306,91) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(219.145,79) C	0,00	28.528,00	(247.673,79) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(169.403,24) C	0,00	160.555,09	(329.958,33) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(42.350,00) C	0,00	52.262,88	(94.612,88) C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(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	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.126.079,87)	21.226,00	21.226,00	(7.126.079,87)
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	-	(1.170.970,28)	21.226,00	21.226,00	(1.170.970,28)
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	C -	(7.120.831,37) C	21.226,00	0,00	(7.099.605,37) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.957.311,42) C	0,00	0,00	(2.957.311,42) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.168.870,28) C	21.226,00	0,00	(1.147.644,28) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.474.397,22) C	0,00	0,00	(2.474.397,22) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(520.252,45) C	0,00	0,00	(520.252,45) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.248,50) C	0,00	21.226,00	(26.474,50) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(2.100,00) C	0,00	21.226,00	(23.326,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(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	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(39.564.134,90)	19.158.217,22	23.284.982,43	(43.690.900,11)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.366.313,37)	6.835.881,25	8.529.689,46	(13.060.121,58)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.463.378,48)	7.195.254,17	8.397.885,87	(4.666.010,18)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.244.575,99)	3.009.458,64	3.607.947,77	(6.843.065,12)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.432.950,88)	636.633,71	763.568,69	(1.559.885,86)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.334.174,02)	467.845,41	572.028,77	(1.438.357,38)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.906.314,88)	1.013.144,04	1.407.881,91	(14.301.052,75)
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	-	(1.607.490,28)	0,00	5.979,96	(1.613.470,24)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.955.734,90)	18.302.168,56	22.428.933,77	(30.082.500,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.662.113,37)	6.407.856,92	8.101.665,13	(6.355.921,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.463.378,48)	7.195.254,17	8.397.885,87	(4.666.010,18)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.012.375,99)	2.736.250,97	3.334.740,10	(2.610.865,12)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(271.950,88)	573.733,71	700.668,69	(398.885,86)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(231.174,02)	375.928,75	480.112,11	(335.357,38)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.906.314,88)	1.013.144,04	1.407.881,91	(14.301.052,75)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.407.490,28)	0,00	5.979,96	(1.413.470,24)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.955.734,90)	18.302.168,56	22.428.933,77	(30.082.500,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.662.113,37)	6.407.856,92	8.101.665,13	(6.355.921,58)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.463.378,48)	7.195.254,17	8.397.885,87	(4.666.010,18)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.012.375,99)	2.736.250,97	3.334.740,10	(2.610.865,12)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(271.950,88)	573.733,71	700.668,69	(398.885,86)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(231.174,02)	375.928,75	480.112,11	(335.357,38)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.906.314,88)	1.013.144,04	1.407.881,91	(14.301.052,75)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.407.490,28)	0,00	5.979,96	(1.413.470,24)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.304.884,17)	11.238.290,21	11.264.620,15	(14.331.214,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(429.246,17)	4.335.158,28	4.574.670,29	(668.758,18)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 44

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02		(555.715,49)	4.196.930,55	3.874.995,98	(233.780,92)
821110000	03		449.855,53	1.559.673,24	1.347.237,77	662.291,00
821110000	04		137.284,48	335.566,83	333.224,36	139.626,95
821110000	05		(65.443,14)	213.749,37	228.481,46	(80.175,23)
821110000	06		(12.584.179,68)	597.211,94	900.030,33	(12.886.998,07)
821110000	07		9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110000	09		(1.266.921,01)	0,00	5.979,96	(1.272.900,97)
821110100	(1) 00		(14.304.884,17) X	11.238.290,21	11.264.620,15	(14.331.214,11) X
821110100	(1) 01		(429.246,17) X	4.335.158,28	4.574.670,29	(668.758,18) X
821110100	(1) 02		(555.715,49) X	4.196.930,55	3.874.995,98	(233.780,92) X
821110100	(1) 03		449.855,53 X	1.559.673,24	1.347.237,77	662.291,00 X
821110100	(1) 04		137.284,48 X	335.566,83	333.224,36	139.626,95 X
821110100	(1) 05		(65.443,14) X	213.749,37	228.481,46	(80.175,23) X
821110100	(1) 06		(12.584.179,68) X	597.211,94	900.030,33	(12.886.998,07) X
821110100	(1) 07		9.481,31 X	0,00	0,00	9.481,31 X
821110100	(1) 09		(1.266.921,01) X	0,00	5.979,96	(1.272.900,97) X
821120000	00		(1.849.218,51)	3.364.226,64	3.265.314,32	(1.750.306,19)
821120000	01		(352.108,88)	989.671,98	997.000,25	(359.437,15)
821120000	02		(137.490,81)	1.370.076,35	1.281.090,24	(48.504,70)
821120000	03		(326.864,67)	610.536,16	734.166,07	(450.494,58)
821120000	04		(46.465,04)	121.378,02	121.378,02	(46.465,04)
821120000	05		0,00	77.184,57	77.184,57	0,00
821120000	06		(986.289,11)	195.379,56	54.495,17	(845.404,72)
821120000	09		0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00		(1.849.218,51) C	3.361.852,01	3.262.939,69	(1.750.306,19) C
821120100	(1) 01		(352.108,88) C	987.297,35	994.625,62	(359.437,15) C
821120100	(1) 02		(137.490,81) C	1.370.076,35	1.281.090,24	(48.504,70) C
821120100	(1) 03		(326.864,67) C	610.536,16	734.166,07	(450.494,58) C
821120100	(1) 04		(46.465,04) C	121.378,02	121.378,02	(46.465,04) C
821120100	(1) 05		0,00 C	77.184,57	77.184,57	0,00 C
821120100	(1) 06		(986.289,11) C	195.379,56	54.495,17	(845.404,72) C
821120100	(1) 09		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00		0,00 C	2.374,63	2.374,63	0,00 C
821120200	(1) 01		0,00 C	2.374,63	2.374,63	0,00 C
821130000	00		(1.306.011,68)	3.699.651,71	3.771.323,26	(1.377.683,23)
821130000	01		(234.178,99)	1.083.026,66	1.018.943,60	(170.095,93)
821130000	02		(522.043,95)	1.628.247,27	1.613.552,38	(507.349,06)
821130000	03		(329.736,98)	566.041,57	687.294,69	(450.990,10)
821130000	04		(157.739,02)	116.788,86	129.277,45	(170.227,61)
821130000	05		(13.191,36)	84.994,81	89.451,27	(17.647,82)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 45**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	06	ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (38.703,07)	220.552,54	232.803,87 (50.954,40)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (10.418,31)	0,00	0,00 (10.418,31)
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 0,00	0,00	0,00 0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (142.001,43) C	3.349.513,06	3.361.852,01 (154.340,38) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 33.841,28 C	1.057.156,20	997.297,35 103.700,13 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (275.611,79) C	1.410.780,67	1.370.076,35 (234.907,47) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 163.930,28 C	510.083,65	610.536,16 63.477,77 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (49.886,75) C	109.595,25	121.378,02 (61.669,52) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (8.061,18) C	75.517,73	77.184,57 (9.728,02) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (6.213,27) C	186.379,56	195.379,56 (15.213,27) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (1.158.010,25) C	350.138,65	409.471,25 (1.217.342,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (262.020,27) C	25.870,46	31.646,25 (267.796,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (246.432,16) C	217.466,60	243.476,03 (272.441,59) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (493.667,26) C	55.957,92	76.758,53 (514.467,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (107.852,27) C	7.193,61	7.899,43 (108.558,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (5.130,18) C	9.477,08	12.266,70 (7.919,80) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (32.489,80) C	34.172,98	37.424,31 (35.741,13) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (10.418,31) C	0,00	0,00 (10.418,31) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (6.000,00) C	0,00	0,00 (6.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (6.000,00) C	0,00	0,00 (6.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (8.495.620,54)	0,00	4.127.676,04 (12.623.296,58)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (3.646.579,33)	0,00	1.511.050,99 (5.157.630,32)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (2.248.128,23)	0,00	1.628.247,27 (3.876.375,50)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (1.805.629,87)	0,00	566.041,57 (2.371.671,44)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (205.031,30)	0,00	116.788,86 (321.820,16)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (152.539,52)	0,00	84.994,81 (237.534,33)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (297.143,02)	0,00	220.552,54 (517.695,56)
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (140.569,27)	0,00	0,00 (140.569,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (7.895.346,36) C	0,00	3.777.537,39 (11.672.883,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (3.580.139,49) C	0,00	1.485.180,53 (5.065.320,02) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (1.896.820,69) C	0,00	1.410.780,67 (3.307.601,36) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (1.683.893,58) C	0,00	510.083,65 (2.193.977,23) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (195.004,12) C	0,00	109.595,25 (304.599,37) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (133.057,93) C	0,00	75.517,73 (208.575,66) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (272.368,64) C	0,00	186.379,56 (458.748,20) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (134.061,91) C	0,00	0,00 (134.061,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (600.274,18) C	0,00	350.138,65 (950.412,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (66.439,84) C	0,00	25.870,46 (92.310,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (351.307,54) C	0,00	217.466,60 (568.774,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (121.736,29) C	0,00	55.957,92 (177.694,21) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (10.027,18) C	0,00	7.193,61 (17.220,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (19.481,59) C	0,00	9.477,08 (28.958,67) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (24.774,38) C	0,00	34.172,98 (58.947,36) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (6.507,36) C	0,00	0,00 (6.507,36) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (13.608.400,00)	856.048,66	856.048,66 (13.608.400,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (6.704.200,00)	428.024,33	428.024,33 (6.704.200,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (4.232.200,00)	273.207,67	273.207,67 (4.232.200,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.161.000,00)	62.900,00	62.900,00 (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)	856.048,66	856.048,66 (13.608.400,00)


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 46

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.704.200,00)	428.024,33	428.024,33	(6.704.200,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.232.200,00)	273.207,67	273.207,67	(4.232.200,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.161.000,00)	62.900,00	62.900,00	(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)	856.048,66	856.048,66	(13.608.400,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.704.200,00)	428.024,33	428.024,33	(6.704.200,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.232.200,00)	273.207,67	273.207,67	(4.232.200,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.161.000,00)	62.900,00	62.900,00	(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)	856.048,66	856.048,66	(13.608.400,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.704.200,00)	428.024,33	428.024,33	(6.704.200,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.232.200,00)	273.207,67	273.207,67	(4.232.200,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.161.000,00)	62.900,00	62.900,00	(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	(5.643.225,35) C	428.024,33	0,00	(5.215.201,02) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.390.420,58) C	273.207,67	0,00	(3.117.212,91) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.059.700,00) C	62.900,00	0,00	(996.800,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(919.166,68) C	91.916,66	0,00	(827.250,02) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) 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	(65.938,09) C	0,00	0,00	(65.938,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.260.974,65) C	0,00	428.024,33	(1.688.998,98) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(841.779,42) C	0,00	273.207,67	(1.114.987,09) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(101.300,00) C	0,00	62.900,00	(164.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(183.833,32) C	0,00	91.916,66	(275.749,98) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(5.443.225,35) C	428.024,33	0,00	(5.015.201,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(5.443.225,35) C	428.024,33	0,00	(5.015.201,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(1.260.974,65) C	0,00	428.024,33	(1.688.998,98) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(1.260.974,65) C	0,00	428.024,33	(1.688.998,98) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00	68.536.429,51	68.536.429,51	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 : MARÇO 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 : MARÇO 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

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	3.410.910,78	11.112.640,47	315.026,18	34.055.085,71
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.000.660,00	513.308,57	1.516.385,12	124.555,06	2.608.829,94
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.583.760,00	383.086,22	1.121.094,61	124.555,06	1.587.220,45
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	402.000,00	164.703,27	433.550,50	124.555,06	93.004,56
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	152.000,00	39.787,80	58.995,44	0,00	93.004,56
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	152.000,00	39.787,80	58.995,44	0,00	93.004,56
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	124.915,47	374.555,06	124.555,06	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	124.915,47	374.555,06	124.555,06	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	681.760,00	113.419,86	219.909,88	0,00	461.850,12
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	113.419,86	219.588,13	0,00	380.411,87
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	113.419,86	219.588,13	0,00	380.411,87
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	81.760,00	0,00	321,75	0,00	81.438,25
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO	81.760,00	0,00	321,75	0,00	81.438,25
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FO	81.760,00	0,00	321,75	0,00	81.438,25
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULA	1.500.000,00	104.963,09	467.634,23	0,00	1.032.365,77
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00	104.963,09	467.634,23	0,00	1.032.365,77
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	104.963,09	467.634,23	0,00	1.032.365,77
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	104.963,09	467.634,23	0,00	1.032.365,77
1120.00.0.0.00	TAXAS	266.900,00	3.745,54	26.298,25	0,00	240.601,75
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	253.700,00	3.745,54	26.298,25	0,00	227.401,75
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	3.745,54	26.298,25	0,00	153.701,75
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAI	180.000,00	3.745,54	26.298,25	0,00	153.701,75
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMU.	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
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	126.476,81	368.992,26	0,00	781.007,74
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	126.476,81	368.992,26	0,00	781.007,74
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	126.476,81	368.992,26	0,00	781.007,74
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	126.476,81	368.992,26	0,00	781.007,74
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	103.807,88	282.627,00	0,00	417.373,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	103.807,88	282.627,00	0,00	417.373,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	700.000,00	103.807,88	282.627,00	0,00	417.373,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	530.000,00	88.860,80	267.133,08	0,00	262.866,92
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	365.000,00	88.860,80	267.133,08	0,00	97.866,92
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	350.000,00	88.860,80	267.133,08	0,00	82.866,92
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATT	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	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 CI	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	100.000,00	0,00	546,84	0,00	99.453,16
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	60.000,00	14.947,08	14.947,08	0,00	45.052,92
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	50.000,00	14.370,82	14.370,82	0,00	35.629,18
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	10.000,00	576,26	576,26	0,00	9.423,74
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	768.820,00	205.526,91	557.137,04	64.002,67	275.685,63
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	628.820,00	205.526,91	557.137,04	64.002,67	135.685,63
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	628.820,00	205.526,91	557.137,04	64.002,67	135.685,63
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	228.820,00	40.882,04	112.943,07	19.808,70	135.685,63
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	228.820,00	40.882,04	112.943,07	19.808,70	135.685,63
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	164.644,87	444.193,97	44.193,97	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	164.644,87	444.193,97	44.193,97	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.123.800,00	2.588.267,42	8.756.491,31	126.468,45	30.493.777,14
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	26.482.800,00	1.810.474,67	6.002.095,36	126.468,45	20.607.173,09
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	14.015.000,00	870.291,27	3.347.516,10	0,00	10.667.483,90
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	14.000.000,00	870.291,27	3.347.481,61	0,00	10.652.518,39
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	12.500.000,00	870.291,27	3.347.481,61	0,00	9.152.518,39
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	12.500.000,00	870.291,27	3.347.481,61	0,00	9.152.518,39
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇ	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	0,00	34,49	0,00	14.965,51
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	0,00	34,49	0,00	14.965,51
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FI	300.000,00	21.409,68	63.677,35	0,00	236.322,65
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	300.000,00	21.409,68	63.677,35	0,00	236.322,65
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	21.409,68	63.677,35	0,00	236.322,65
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	21.409,68	63.677,35	0,00	236.322,65
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	205.962,41	573.825,29	0,00	4.002.474,71
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	205.962,41	573.825,29	0,00	4.002.474,71
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	163.925,43	490.084,31	0,00	2.936.215,69
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	163.925,43	490.084,31	0,00	2.936.215,69

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	150.000,00	13.125,00	39.375,00	0,00	110.625,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	150.000,00	13.125,00	39.375,00	0,00	110.625,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	139.000,00	25.090,98	32.902,98	0,00	106.097,02
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	139.000,00	25.090,98	32.902,98	0,00	106.097,02
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	50.000,00	3.821,00	11.463,00	0,00	38.537,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	50.000,00	3.821,00	11.463,00	0,00	38.537,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	805.000,00	265.203,71	311.926,13	126.468,45	619.542,32
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	251.000,00	10.021,26	34.884,88	0,00	216.115,12
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	251.000,00	10.021,26	34.884,88	0,00	216.115,12
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	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	50.572,80	0,00	225.427,20
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	28.714,00	50.572,80	0,00	225.427,20
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	226.468,45	226.468,45	126.468,45	0,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	226.468,45	226.468,45	126.468,45	0,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	392.169,29	1.630.928,20	0,00	4.168.071,80
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	392.169,29	1.630.928,20	0,00	3.768.071,80
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	230.496,54	943.966,60	0,00	1.656.033,40
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	161.672,75	686.961,60	0,00	2.112.038,40
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 FUND	987.500,00	55.438,31	74.222,29	0,00	913.277,71
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	55.438,31	74.222,29	0,00	913.277,71
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	55.438,31	74.222,29	0,00	913.277,71
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	4.191.000,00	220.894,98	683.868,54	0,00	3.507.131,46
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.201.000,00	183.094,98	615.876,01	0,00	2.585.123,99
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	160.860,13	499.204,52	0,00	1.700.795,48
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.000,00	160.860,13	499.204,52	0,00	1.700.795,48
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	21.321,83	113.856,00	0,00	136.144,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	21.321,83	113.856,00	0,00	136.144,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	36,57	107,48	0,00	2.892,52
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	3.000,00	36,57	107,48	0,00	2.892,52
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	0,00	78,66	0,00	47.921,34
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	0,00	78,66	0,00	47.921,34
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	2.629,35	0,00	697.370,65
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	2.629,35	0,00	697.370,65
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	37.800,00	67.992,53	0,00	462.007,47
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	37.800,00	67.992,53	0,00	462.007,47

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita	Arrecadação		Diferença	
Código	Título	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	37.800,00	67.992,53	0,00	462.007,47
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	0,00	0,00	240.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	8.450.000,00	556.897,77	2.070.527,41	0,00	6.379.472,59
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	556.897,77	2.070.527,41	0,00	6.379.472,59
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	556.897,77	2.070.527,41	0,00	6.379.472,59
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	556.897,77	2.070.527,41	0,00	6.379.472,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC.	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
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	0,00	0,00	79.420,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
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
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAE	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 UNIÃ	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	4.895.000,00	0,00	-0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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	88.860,81	280.716,26	0,00	1.349.283,74
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	88.860,81	280.716,26	0,00	1.349.283,74
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	88.860,81	280.716,26	0,00	1.349.283,74
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.630.000,00	88.860,81	280.716,26	0,00	1.349.283,74
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	88.860,81	266.473,64	0,00	1.203.526,36
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.370.000,00	88.860,81	266.473,64	0,00	1.103.526,36
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.330.000,00	88.860,81	266.473,64	0,00	1.063.526,36
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	14.242,62	0,00	55.757,38
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	70.000,00	0,00	14.242,62	0,00	55.757,38
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	20.000,00	0,00	14.242,62	0,00	5.757,38
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) DEDUCOES DA RECEITA	-2.993.600,00	-210.501,96	-792.136,85	2.201.463,15	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-210.501,96	-792.136,85	2.201.463,15	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-210.501,96	-792.136,85	2.201.463,15	0,00
Totais		48.839.100,00	3.289.269,63	10.601.219,88	2.516.489,33	40.754.369,45


 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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
010100		CAMARA MUNICIPAL		Referência : MARÇO de 2023													
FR	Sub-Função	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
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	670.000,00	0,00	0,00	43.516,89	133.642,92	0,00	336.337,08	43.516,89	133.642,92	43.516,89	133.642,92	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	0,00	8.578,02	17.155,04	0,00	94.843,96	8.578,02	17.155,04	8.031,18	8.578,02	8.578,02
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	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	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,98	0,00	8.578,02	0,00	8.578,02	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	2.030,00	4.430,00	0,00	25.570,00	2.030,00	4.430,00	2.030,00	4.430,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	860,90	1.778,40	0,00	18.221,60	860,90	1.778,40	860,90	1.778,40	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	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	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	0,00	14.398,76	43.388,52	0,00	126.611,70	14.398,76	43.388,52	13.278,76	42.268,30	1.120,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	12.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1103.000,00	0,00	0,22	77.184,57	318.273,90	0,00	884.726,32	77.184,57	218.273,68	75.517,73	208.575,66	9.698,02

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 : MARÇO 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	04	122	0002	2002	3.1.90.04.00	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	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	480.000,00	0,00	126.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	353.174,89	42.230,52	126.825,11	21.697,40	106.291,99	20.533,12	20.533,12
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	57.000,00	0,00	25.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.983,16	8.377,45	25.016,84	0,00	7.897,26	17.119,58	17.119,58
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,30	391,90	1.175,70	391,90	783,80	391,90	391,90
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
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	52.000,00	0,00	23.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00	11.430,00	23.130,00	10.260,00	21.960,00	1.170,00	1.170,00
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
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
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
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.252,00	0,00	748,00	0,00	748,00	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
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
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
TOTAL DA UNIDADE						821.000,00	0,00	176.895,65	0,00	62.429,87	0,00	62.429,87	644.104,35	176.895,65	32.349,30	137.681,05	39.214,60	39.214,60	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 :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : MARÇO de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total do Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resios 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	26	782	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
1.500	26	782	2070	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,90	8.490,10	3.825,70	8.490,10	8.490,10	0,00	0,00
1.500	26	782	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
1.500	26	782	2070	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	26	782	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
TOTAL DA UNIDADE					32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,90	8.490,10	3.825,70	8.490,10	8.490,10	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 :
020208	CHEFIA DE CERIMONIAL	Referência : MARÇO 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	131	0002	2071	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	131	0002	2071	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	131	0002	2071	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	131	0002	2071	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	131	0002	2071	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 :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : MARÇO 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																	
					2.196.992,00	0,00	0,00	275.252,64	0,00	0,00	1.669.789,73	254.699,64	832.296,07	364.923,82	771.023,57	358.178,90	

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 :
020302		DIVISÃO DE FINANÇAS	Referência : MARÇO de 2023

TR	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	123	2077	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	123	2077	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	123	2077	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	123	2077	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	123	2077	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
1.500	04	123	2077	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	2077	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	2077	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 :
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	Referência : MARÇO 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	04	0002	2080	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	04	0002	2080	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	04	0002	2080	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	04	0002	2080	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	04	0002	2080	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	28	0005	0003	4.6.90.71.00	160.000,00	0,00	2.374,63	28.613,44	0,00	0,00	0,00	131.386,56	2.374,63	28.613,44	14.370,82	28.613,44	0,00	0,00
1.500	28	0004	0002	3.3.90.47.00	215.000,00	0,00	10.859,23	137.117,53	0,00	0,00	0,00	77.882,47	19.785,26	51.256,33	19.785,26	51.256,33	0,00	85.861,20
TOTAL DA UNIDADE					380.000,00	0,00	11.234,16	165.730,97	0,00	0,00	0,00	214.269,03	22.159,89	79.869,77	34.156,08	79.869,77	0,00	85.861,20

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 :
020306		ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO	Referência : MARÇO de 2023

FIR	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	122	2081	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	122	2081	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	122	2081	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	122	2081	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	122	2081	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 - CNPJ016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020308		COORDENADORIA DE FINANÇAS		Referência : MARÇO 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	123	2083	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	123	2083	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	123	2083	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	123	2083	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	123	2083	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	0001	3.1.90.91.00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.573,65	105.588,82	102.118,12	156.955,65	0,00	3.470,70
TOTAL DA UNIDADE					378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.573,65	160.426,35	102.118,12	156.955,65	0,00	3.470,70

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 :
020311	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS	Referência : MARÇO de 2023

ER	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	04	0002	2086	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	04	0002	2086	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	04	0002	2086	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	04	0002	2086	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	04	0002	2086	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:01612620001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : MARÇO 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	
1.500	04	122	0002	2087	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	122	0002	2087	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	122	0002	2087	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	122	0002	2087	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	122	0002	2087	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 :
020313		ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : MARÇO 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	
1.500	04	122	0002	2088	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	122	0002	2088	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	122	0002	2088	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	122	0002	2088	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	122	0002	2088	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 :
020314	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Referência : MARÇO 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 Pagá		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	2089	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	122	0002	2089	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	122	0002	2089	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	122	0002	2089	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	122	0002	2089	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

	Unidade Orçamentária	Referência :
020317	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA	Referência : MARÇO 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 Liquidadada		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	2194	3.1.90.04.00	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	04	122	0002	2194	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.1.90.13.00	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	04	122	0002	2194	3.1.91.13.00	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	0,00
1.500	04	122	0002	2194	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	04	122	0002	2194	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
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.36.00	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	04	122	0002	2194	3.3.90.39.00	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	04	122	0002	2194	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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 : MARÇO 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	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	0,00	34.291,58	100.988,54	0,00	0,00	363.011,46	34.291,58	100.988,54	34.291,58	100.988,54	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	0,00	2.018,63	6.097,89	0,00	0,00	17.902,11	2.018,63	6.097,89	2.018,63	6.097,89	4.079,26	0,00	2.018,63
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	0,00	2.324,03	6.972,09	0,00	0,00	29.527,91	2.324,03	6.972,09	2.324,03	6.972,09	4.648,06	0,00	2.324,03
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	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	15	451	0002	2015	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	154.114,52	0,00	0,00	93.739,75	106.260,25
1.750	15	451	0002	2015	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	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	11.610,66	37.113,32	0,00	0,00	27.886,68	11.610,66	37.113,32	11.610,66	37.113,32	36.208,32	0,00	905,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	41.285,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	0,00	11.860,00	18.396,00	0,00	0,00	196.604,00	11.860,00	18.396,00	11.860,00	18.396,00	8.960,00	13.072,00	5.324,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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	0,00	54.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.968.000,00	0,00	0,00	63.219,90	370.682,84	0,00	0,00	1.597.317,16	63.219,90	374.797,36	60.405,27	253.850,93	0,00	0,00	116.831,91

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 :								
020-402		ASSESSORIA DE ENGENHARIA										Referência : MARÇO de 2023								
FPE	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		
1.700	04	452	0012	1058	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	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
1.500	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	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	0,00
1.700	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.39.00	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	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	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	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	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
1.500	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	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	0,00
1.700	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	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	15	451	0012	1010	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	0,00
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	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	0,00
1.701	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	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	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	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	0,00
1.500	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	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	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00
1.500	15	451	0012	2143	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	0,00
1.500	17	451	0012	1003	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	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	17	451	0012	1003	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	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
1.500	17	451	0012	1004	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	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	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	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	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	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
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	1.080.000,00	0,00	258.799,08	89.513,26	258.799,08	0,00	0,00	0,00	821.200,92	89.513,26	258.799,08	89.513,26	258.499,08	300,00	0,00
1.751	25	752	0012	1054	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	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	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	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	0,00
1.700	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.933.000,00	0,00	258.799,08	89.513,26	258.799,08	0,00	0,00	1.674.200,92	89.513,26	258.799,08	89.513,26	258.499,08	300,00	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 :
020403		COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : MARÇO de 2023

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	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	15	451	2144	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	15	451	2144	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	0,00
1.500	15	451	2144	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	15	451	2144	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	15	451	2144	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	15	451	2144	3.3.90.36.00	28.000,00	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	2144	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	82.502,25	243.513,72	256.486,28	243.513,72	82.502,25	243.513,72	74.583,76	153.092,98	90.420,74
1.500	17	512	1038	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	0,00
1.700	17	512	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					647.000,00	0,00	0,00	82.502,25	243.513,72	403.486,28	243.513,72	82.502,25	243.513,72	74.583,76	153.092,98	90.420,74

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 :
020501		COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : MARÇO 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	
							01.1	01.2	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	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,35	1.098,65	0,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.901,35	1.098,65	0,00	0,00	0,00	1.098,65	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 :	
020502		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : MARÇO 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
							Créditos Adicionais	Créditos Adicionais	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	0002	2019	3.1.90.04.00	165.000,00	0,00	0,00	48.477,80	96.000,80	0,00	0,00	68.999,20	48.477,80	96.000,80	48.477,80	96.000,80	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.11.00	569.100,00	0,00	0,00	9.897,30	26.291,90	0,00	0,00	542.808,10	9.897,30	26.291,90	9.897,30	26.291,90	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	2.601,31	7.502,40	0,00	0,00	12.497,60	2.601,31	7.502,40	2.627,10	4.901,09	2.601,31	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.16.00	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	12	361	0002	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	209,62	628,86	0,00	0,00	4.371,14	209,62	628,86	209,62	419,24	209,62	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.08.00	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	12	361	0002	2019	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	1.170,00	3.510,00	0,00	0,00	1.490,00	1.170,00	3.510,00	0,00	2.340,00	1.170,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.30.00	590.000,00	0,00	0,00	4.394,12	61.514,99	0,00	0,00	528.485,01	4.394,12	61.514,99	26.617,82	61.514,99	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.35.00	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	12	361	0002	2019	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	9.406,00	44.206,00	0,00	0,00	45.794,00	10.606,00	19.006,00	10.606,00	19.006,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.39.00	238.000,00	0,00	0,00	63.454,38	188.482,79	0,00	0,00	49.517,21	63.454,38	163.482,79	63.454,38	163.482,79	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.40.00	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	12	361	0002	2019	3.3.90.47.00	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
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	820,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	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
1.569	12	361	0002	2019	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
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	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	12	361	0002	2024	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	12	361	0002	2024	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							1.172.100,00	0,00	0,00	139.610,53	430.317,74	0,00	122.192,26	143.310,53	380.117,74	164.390,02	376.136,81	0,00	54.180,93

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 : MARÇO de 2023

J.F.R.	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	
	TOTAL DA UNIDADE				1.036.000,00	0,00	83.931,05	146.027,33	0,00	0,00	889.972,67	83.931,05	146.027,33	52.211,65	93.083,93	52.963,40	

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 :					
020504		FUNDEB										Referência : MARÇO 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	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	37.584,40	101.310,06	0,00	0,00	48.689,94	37.584,40	101.310,06	37.584,40	101.310,06	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	3.464.000,00	0,00	370.511,42	892.397,79	0,00	0,00	2.571.602,21	370.511,42	892.397,79	370.511,42	892.397,79	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	1.399.000,00	0,00	120.146,66	327.819,37	0,00	0,00	1.071.180,63	120.146,66	327.819,37	120.146,66	327.819,37	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	400.000,00	-201.000,00	0,00	49.995,17	0,00	0,00	149.004,83	0,00	49.995,17	0,00	49.995,17	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	105.000,00	0,00	7.929,18	20.825,49	0,00	0,00	84.174,51	7.929,18	20.825,49	8.248,17	12.896,31	7.929,18
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	650.000,00	0,00	53.927,45	132.695,95	0,00	0,00	517.304,95	53.927,45	132.695,95	38.951,04	78.767,60	53.927,45
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	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
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	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
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	460.000,00	0,00	70.496,20	153.929,30	0,00	0,00	306.070,70	70.496,20	153.929,30	71.816,20	153.929,30	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	550.000,00	0,00	0,00	103.252,00	0,00	0,00	446.748,00	22.081,00	54.747,30	22.081,00	54.747,30	48.504,70
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	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
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	1.900.000,00	0,00	219.953,79	610.605,71	0,00	0,00	1.289.394,29	286.838,90	610.605,71	328.050,10	566.504,11	44.101,60
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	630.000,00	0,00	46.450,04	148.439,82	0,00	0,00	481.560,18	46.450,04	148.439,82	60.024,18	148.439,82	0,00
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	42.000,00	0,00	18.933,71	29.998,33	0,00	0,00	12.001,67	18.933,71	29.998,33	24.466,02	29.998,33	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	54.220,33	54.220,33	0,00	0,00	220.000,00	54.220,33	54.220,33	54.220,33	54.220,33	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 :	
020504		FUNDEB		Referência : MARÇO de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Situação 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	4.490,51,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.490,52,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.490,52,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	4.490,52,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.490,51,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.190,04,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.190,11,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.190,13,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.191,13,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.390,30,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	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	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.390,39,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.190,11,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.190,13,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.191,13,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.190,11,00	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
1.540	12	367	0002	2175	3.390,14,00	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
1.540	12	367	0002	2175	3.390,30,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.390,36,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.390,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						14.283.000,00	1.000,00	1.000,00	1.281.090,24	3.362.422,27	10.919.857,63	1.370.076,35	3.313.637,67	3.410.780,67	3.178.499,83	183.642,37	

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	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS	Referência : MARÇO 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
						Disponíveis	Adicionais	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	0006	0004	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	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
1.500	12	361	0006	0004	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	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
1.500	12	361	0006	0004	4.6.90.71.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	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
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.11.00	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
1.569	12	366	0009	2111	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
1.569	12	366	0009	2111	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
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	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
TOTAL DA UNIDADE						58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	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 :
020507		DIREÇÃO ESCOLAR	Referência : MARÇO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Antida		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	361	0009	2112	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	2112	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	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	12	361	0009	2112	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	2112	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	2112	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						7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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 :
020510		SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Referência : MARÇO 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	
1.500	12	361	0009	2115	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	2115	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	2115	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	2115	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	2115	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

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR	Referência : MARÇO de 2023

FUN	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	361	2117	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	2117	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	12	361	2117	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	2117	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	2117	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 :
020516	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	Referência : MARÇO 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	
1.500	12	361	0009	2121	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	2121	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2121	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	2121	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	2121	3.3.90.30.00	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
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	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 :				
020601		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : MARÇO de 2023				
PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	0011	2181	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
1.621	10	301	0011	2181	3.1.91.13.00	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	0011	2181	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,70	280,00	15.673,20	280,00	15.673,00	38.400,30
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.33.00	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	0011	2181	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.39.00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.437,05	11,50	14.562,95	11,50	14.562,95	0,00
1.621	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.52.00	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	0011	1051	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
1.622	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	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	0011	2164	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
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.11.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.936,65	0,00	7.063,35	0,00	7.063,35	0,00
1.600	10	302	0011	2164	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
1.600	10	302	0011	2164	3.1.91.13.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,47	0,00	601,53	0,00	601,53	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.14.00	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	0011	2164	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
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.600	10	302	0011	2164	4.4.90.52.00	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	2034	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
1.600	10	304	0002	2034	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	10	305	0002	2035	3.3.90.30.00	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	0002	2035	3.3.90.36.00	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	0002	2037	3.1.90.11.00	115.000,00	0,00	10.225,02	0,00	0,00	99.274,98	10.225,02	15.725,02	10.225,02	15.725,02	0,00
1.600	10	305	0002	2037	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
1.600	10	305	0002	2037	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	583,30	0,00	0,00	9.416,70	583,30	0,00	0,00	0,00	583,30
1.500	10	305	0002	2037	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
1.600	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2037	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

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 SAÚDE	Referência : MARÇO 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	Até o Mês	
1.500	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	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
TOTAL DA UNIDADE						9.864.500,00	0,00	2.343.232,28	734.156,07	0,00	7.521.267,72	610.536,16	1.893.327,47	507.683,65	1.732.470,31	610.761,97

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 :
020603	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA		Referência : MARÇO 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	
1.500	10	301	0011	2131	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	10	301	0011	2131	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	10	301	0011	2131	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	10	301	0011	2131	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	10	301	0011	2131	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 :
020604		DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Referência : MARÇO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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 :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : MARÇO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total do 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	0011	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	0011	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	0011	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	0011	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	0011	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 : MARÇO 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	
1.500	10	302	0011	2136	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	10	302	0011	2136	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	10	302	0011	2136	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	10	302	0011	2136	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	10	302	0011	2136	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 :
020609	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO		Referência : MARÇO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		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	
1.500	10	301	0011	2137	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	10	301	0011	2137	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	10	301	0011	2137	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	10	301	0011	2137	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	10	301	0011	2137	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 :
020610		GERÊNCIA DO SAMU	Referência : MARÇO 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	10	302	2138	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	10	302	2138	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	10	302	2138	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	10	302	2138	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	10	302	2138	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 :
020612		GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : MARÇO 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	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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	10	301	0011	2140	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 :
020613		ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : MARÇO 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 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	10	301	0011	2141	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	10	301	0011	2141	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	10	301	0011	2141	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	10	301	0011	2141	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	10	301	0011	2141	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:0161626200001-44
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

	Unidade Orçamentária	Referência :
Código	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : MARÇO 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	04	122	0002	2126	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	04	122	0002	2126	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	7.807,82	23.132,86	0,00	0,00	0,00	81.867,14	7.807,82	23.132,86	7.807,82	23.132,86	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.325,21	3.914,60	0,00	0,00	0,00	8.085,40	1.325,21	3.914,60	1.389,58	2.589,39	1.325,21	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	209,62	628,86	0,00	0,00	0,00	4.371,14	209,62	628,86	209,62	419,24	209,62	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	830,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	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
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.39.00	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	04	122	0002	2126	3.3.90.48.00	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						155.000,00	1.000,00	10.512,65	28.846,32	0,00	0,00	0,00	127.153,68	10.512,65	28.846,32	10.577,02	27.911,49	0,00	1.544,83

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 :
020703		COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	Referência : MARÇO 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	20	605	0002	2128	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	20	605	0002	2128	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	20	605	0002	2128	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	20	605	0002	2128	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	20	605	0002	2128	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	20	605	0002	2128	3.3.90.36.00	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
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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 :
020803		GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : MARÇO de 2023

FK	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	08	243	0002	2048	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	08	243	0002	2048	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
1.500	08	243	0002	2048	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
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	8.246,00	24.231,66	0,00	0,00	70.768,34	8.246,00	24.231,66	8.246,00	24.231,66	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.640,52	4.420,29	0,00	0,00	7.579,71	1.640,52	4.420,29	0,00	1.412,67	3.007,62	0,00	
1.500	08	243	0002	2049	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	08	243	0002	2049	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	
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	800,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	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	08	244	0013	2092	3.3.90.32.00	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	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	9.886,52	3.581,95	0,00	0,00	5.000,00	10.486,52	29.851,95	8.846,00	26.844,33	0,00	9.007,62	
TOTAL DA UNIDADE						170.000,00	0,00	9.886,52	3.581,95	0,00	0,00	134.118,05	10.486,52	29.851,95	8.846,00	26.844,33	0,00	9.007,62	

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 :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : MARÇO 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	18	695	0016	2122	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	18	695	0016	2122	3.1.90.11.00	155.000,00	0,00	0,00	8.914,52	27.313,36	0,00	0,00	127.686,64	8.914,52	27.313,36	2.408,70	20.807,54	2.408,70	20.807,54	6.505,82
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	1.872,05	5.599,09	0,00	0,00	14.400,91	1.872,05	5.599,09	2.062,42	3.727,04	2.062,42	3.727,04	1.872,05
1.500	18	695	0016	2122	3.1.91.13.00	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	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	1.419,04	11.819,04	0,00	0,00	18.180,96	1.419,04	3.019,04	1.419,04	1.419,04	3.019,04	3.019,04	8.800,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	1.212,00	4.848,00	0,00	0,00	152,00	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						228.000,00	0,00	0,00	14.217,61	50.579,49	0,00	0,00	177.650,41	14.217,61	41.579,49	7.902,16	33.201,62	7.902,16	33.201,62	17.177,87

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 :
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	Referência : MARÇO de 2023

PR	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			
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
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
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
1.500	23	695	0016	2123	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	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
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

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

IFR	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
							0000	0000	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	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	23	695	0012	2183	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	23	695	0012	2183	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	0012	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	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	23	695	0012	2183	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	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
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.51.00	2.700.000,00	0,00	0,00	134.061,91	0,00	0,00	0,00	2.565.938,09	134.061,91	0,00	0,00	0,00	134.061,91	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.52.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.700.000,00	0,00	0,00	134.061,91	0,00	0,00	0,00	3.565.938,09	134.061,91	0,00	0,00	0,00	134.061,91	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 : MARÇO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Alocados	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	062	0002	2062	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	13.319,56	35.319,56	0,00	0,00	89.680,44	13.319,56	35.319,56	5.118,66	24.918,66	10.400,90
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	2.797,11	7.417,11	0,00	0,00	8.582,89	2.797,11	7.417,11	462,00	2.415,00	5.002,11
1.500	04	062	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	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	062	0002	2062	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	062	0002	2062	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
1.500	04	062	0002	2062	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	062	0002	2062	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
TOTAL DA UNIDADE							147.000,00	0,00	16.116,67	42.736,67	0,00	104.263,33	16.116,67	42.736,67	5.580,66	27.333,66	15.403,01

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 : MARÇO 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	124	2008	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	12.176,50	33.825,61	0,00	0,00	86.174,39	12.176,50	33.825,61	12.176,50	33.825,61	0,00
1.500	04	124	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	2008	3.1.91.13.00	8.000,00	0,00	1.459,71	3.473,09	0,00	4.526,91	3.473,09	1.459,71	1.006,69	2.013,38	1.459,71	1.459,71
1.500	04	124	2008	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	2008	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	04	124	2008	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	0,00
1.500	04	124	2008	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	0,00
1.500	04	124	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					136.500,00	0,00	13.636,21	37.298,70	0,00	92.201,30	37.298,70	17.636,21	51.662,19	51.662,19	35.813,92	1.459,71

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 : MARÇO 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	
							0000	0000	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	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	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.11.00	78.000,00	0,00	16.519,56	0,00	0,00	0,00	61.480,44	0,00	0,00	13.310,10	2.297,06	0,00	0,00	3.209,46	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	3.469,11	0,00	0,00	0,00	6.530,89	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						114.000,00	0,00	19.988,67	0,00	0,00	0,00	94.011,33	6.662,89	19.988,67	2.297,06	0,00	0,00	0,00	5.565,57	

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 : MARÇO 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	04	131	2149	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	04	131	2149	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	04	131	2149	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	04	131	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2149	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	780,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00	780,00	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 : MARÇO 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	0013	2094	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	08	0013	2094	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	0,00	
1.500	08	0013	2094	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	0,00	
1.500	08	0013	2094	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	0,00	
1.500	08	0013	2094	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	
1.660	08	0013	2105	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	
1.660	08	0013	2105	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	0,00	
1.660	08	0013	2105	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	0,00	
1.660	08	0013	2105	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	0,00	
1.660	08	0013	2105	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	
1.660	08	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	
1.660	08	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	0,00	4.587,20	0,00	0,00	0,00	6.912,80	0,00	4.587,20	1.135,00	4.587,20	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	0013	2152	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	
1.660	08	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,40	0,00	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE												4.000,00	175.534,51	68.098,51	175.534,51	68.098,51	175.534,51	62.218,95	16.378,85	13.955,66

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 : MARÇO 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		
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						306.500,00	4.000,00	188.818,31	52.053,83	7.536,00	629.217,69	52.053,83	134.817,27	46.150,62	124.158,86	57.123,45			

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 : MARÇO de 2023	

FIC	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		
1.660	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	0,00
1.660	08	244	0002	2046	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	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00	3.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	600,00	9.000,00	600,00	9.000,00	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 : MARÇO 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	13	392	0002	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	0,00	
1.500	13	392	0002	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	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	0,00	0,00
1.701	13	392	0008	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	2168	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	2168	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	0008	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	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	2168	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	165.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	165.365,00	0,00	19.000,00	157.345,00	0,00	8.020,00	0,00
1.701	13	392	0008	2168	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						566.000,00	0,00	165.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.635,00	0,00	165.365,00	19.000,00	157.345,00	0,00	8.020,00	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 :								
021601		GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										Referência : MARÇO 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	04	812	0002	2151	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	04	812	0002	2151	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,26	0,00	1.556,74	0,00	1.556,74	1.556,74	0,00	
1.500	04	812	0002	2151	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	04	812	0002	2151	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	27	122	0002	2195	3.1.90.04.00	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	27	122	0002	2195	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.380,44	0,00	7.619,56	0,00	7.619,56	7.619,56	0,00	
1.500	27	122	0002	2195	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,63	0,00	778,37	0,00	778,37	0,00	778,37	
1.500	27	122	0002	2195	3.1.91.13.00	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	
1.500	27	122	0002	2195	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	27	122	0002	2195	3.3.90.30.00	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	27	122	0002	2195	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	0,00	
1.500	27	122	0002	2195	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	27	122	0002	2195	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	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:						124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.545,33	4.484,89	13.454,67	4.484,89	13.454,67	4.528,26	12.676,30	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	GABINETE OUVIDOR GERAL	Referência : MARÇO de 2023
021801		

FUN	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	122	2192	3.1.90.04.00	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	04	122	2192	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,79	0,00	3.692,21	0,00	3.692,21	0,00	0,00
1.500	04	122	2192	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,63	0,00	775,37	64,87	775,37	0,00	0,00
1.500	04	122	2192	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	04	122	2192	3.3.90.14.00	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	04	122	2192	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
1.500	04	122	2192	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	04	122	2192	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
1.500	04	122	2192	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
TOTAL DA UNIDADE					95.000,00	0,00	0,00	0,00	4.467,58	0,00	0,00	90.532,42	0,00	4.467,58	64,87	4.467,58	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 :
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência : MARÇO 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	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	8.099,78	26.606,30	0,00	0,00	43.393,70	8.099,78	26.606,30	8.099,78	20.476,30	0,00	6.130,00
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.91.00	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
1.802	09	272	0017	2064	3.1.91.13.00	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
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	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
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	10.628,02	21.650,28	0,00	0,00	78.349,72	10.628,02	21.650,28	10.628,02	21.650,28	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.600,00	0,00	0,00	36.400,00	13.500,00	13.600,00	4.500,00	4.600,00	9.000,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	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
1.802	09	272	0017	2064	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.189.342,92	0,00	0,00	210.657,08	140.884,39	343.938,20	140.884,39	343.938,20	845.404,72	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	800.000,00	0,00	0,00	21.667,37	66.366,69	0,00	0,00	733.633,31	21.667,37	66.366,69	21.667,37	66.283,42	83,27	0,00
1.802	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	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
TOTAL DA UNIDADE						2.730.000,00	0,00	0,00	54.495,17	13.19.366,19	0,00	0,00	1.410.633,81	195.379,36	472.961,47	186.379,56	438.748,20	860.617,99	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 :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : MARÇO 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	No Mês	Até o Mês		
1.500	999	0099	9999	9.9.99.99.00	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL					48.839.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.536,22	37.607.227,32	3.361.852,01	9.349.940,53	3.340.113,06	8.637.703,71	2.594.168,97
--------------------	--	--	--	--	---------------	------	------	------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 : MARÇO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2023	-	-	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 : MARÇO 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
301001	01/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	150.000,00		150.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
301002	01/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	4.000,00	4.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
301003	01/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
301004	01/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.55	320,00	320,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
301005	01/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
301006	01/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
301007	01/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	1.770,00	1.770,00	0,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
301008	01/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	600,00		600,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
301009	01/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JB VIEIRA
301010	01/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	6.000,00	6.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
301011	01/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
301012	01/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
301013	01/03/2023	02.02.01	18	2122	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
301014	01/03/2023	02.03.01	04	2076	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LARISSA DE SOUSA RODRIGUES
301015	01/03/2023	02.01.00	01	2001	4.4.90.52.05	7.800,00	7.800,00	0,00	M. CUNHA PINHO
301016	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00		150,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301017	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00		120,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301018	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00		550,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
301019	01/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	834,00		834,00	FRANCISCO DE ARAUJO
301020	01/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.24	8.093,80		8.093,80	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
301021	01/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00		1.200,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
301022	01/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	1.540,00	900,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
302001	02/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	1.540,00	1.540,00	0,00	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA
302002	02/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00	0,00	R. P. CARDOSO LTDA
302003	02/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
302004	02/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.072,00	1.072,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
302005	02/03/2023	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	5.725,81	5.725,81	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
302006	02/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIONMAR BARBOZA SIQUEIRA
303001	03/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	3.318,00	3.318,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
303002	03/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	2.022,66	2.022,66	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
303003	03/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	2.854,80	2.854,80	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
303004	03/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	1.539,32	1.539,32	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
304001	04/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	3.136,81	3.136,81	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
306001	06/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.17	12.000,00	2.000,00	10.000,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
306002	06/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	45.960,00	7.660,00	38.300,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
306003	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00	0,00	RENA TO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
306004	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
306005	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	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 : MARÇO 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
306006	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
306007	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
306008	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
306009	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
306010	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARLENE FONTENELE CASTRO 99152851320
306011	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
306012	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
306013	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
306014	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
306015	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
306016	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
306017	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
306018	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
306019	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
306020	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
306021	06/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO EUEDES PESSOA ALVES 98414879349
306022	06/03/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	48.106,88	48.106,88	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
306023	06/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
306024	06/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
306025	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
306026	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
306027	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
306028	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
306029	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
306030	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
306031	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
306032	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
306033	06/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
306034	06/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
306035	06/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
306036	06/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 0429292980306
306037	06/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
307001	07/03/2023	02.06.01	10	2164	3.3.90.39.12	36.000,00		36.000,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
307002	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
307003	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
307004	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
307005	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
307006	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.14	1.442,00	1.442,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
307007	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
307008	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
307009	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
307010	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
307011	07/03/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
307012	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
307013	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
307014	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
307015	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
307016	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA KOCIA 00410579378
307017	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.024,00	2.024,00	0,00	MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS
307018	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	858,00	858,00	0,00	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
307019	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.024,00	2.024,00	0,00	TATIANE FREITAS DOS SANTOS
307020	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.024,00	2.024,00	0,00	FYLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
307021	07/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.27	2.024,00	2.024,00	0,00	MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
307022	07/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.99	2.402,00	2.402,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
307023	07/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
307024	07/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
307025	07/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
307026	07/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
307027	07/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
307028	07/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00	1.243,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
307029	07/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
307030	07/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
307031	07/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.600,00	4.600,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
307032	07/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
307033	07/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
308001	08/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.99	1.667,00	1.667,00	0,00	MARCIO DOS SANTOS BRITO
308002	08/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	1.49,91	1.49,91	0,00	LUIZ CORREIA CARTORIO DE IO OFICIO DE NOTAS E IMOY
308003	08/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378
308004	08/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	21.226,00	21.226,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
308005	08/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	ANDREIA SANTOS DA ROCHA
308006	08/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	480,00	480,00	0,00	MIZIAEL ROCHA SILVA 05523145360
308007	08/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	17.584,00	17.584,00	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
308008	08/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
308009	08/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
308010	08/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.19	715,00	715,00	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
308011	08/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	9.776,00	9.776,00	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
308012	08/03/2023	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25		82.502,25	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
308013	08/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	630,98	630,98	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
308014	08/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.24	1.905,00	1.905,00	0,00	MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA
308015	08/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00		1.170,00	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS
308016	08/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00		1.170,00	CLARA FERREIRA SOBRINHO
309001	09/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.424,00	2.424,00	0,00	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367
309002	09/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
309003	09/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
309004	09/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	0,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
309005	09/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	46.450,04	46.450,04	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
309006	09/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
309007	09/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
309008	09/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	LAILSON SILVA DOS SANTOS
309009	09/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
309010	09/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
309011	09/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
309012	09/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
309013	09/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
309014	09/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
309015	09/03/2023	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
309016	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES
309017	09/03/2023	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
309018	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
309019	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
309020	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	2.444,70	2.444,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309021	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
309022	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
309023	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
309024	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	2.048,20	2.048,20	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309025	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
309026	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
309027	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.509,00	4.509,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309028	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
309029	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	5.722,80	5.722,80	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309030	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
309031	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	6.775,00	6.775,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309032	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	6.269,00	6.269,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309033	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	5.425,00	5.425,00	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 : MARÇO 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
309034	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	5.005,66	5.005,66	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
309035	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	16.491,00	16.491,00	0,00	FILPE TELES TOMAZ
309036	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	JONATHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
309037	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
309038	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
309039	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
309040	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
309041	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
309042	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.887,90	1.887,90	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
309043	09/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
309044	09/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.375,35	5.375,35	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
309045	09/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	6.074,19	6.074,19	3.201,00	MAIS SAUDE EIRELI
309046	09/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	6.201,00	3.000,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
309047	09/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	40.432,68	40.432,68	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
309048	09/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	132,46	132,46	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
309049	09/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	498,52	498,52	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
310001	10/03/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
310002	10/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
310003	10/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
310004	10/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
310005	10/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
310006	10/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	5.485,13	5.485,13	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
310007	10/03/2023	02.03.01	04*	2079	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
310008	10/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	656,98	656,98	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
310009	10/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	5.539,83	5.539,83	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
310010	10/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.15	1.447,00	1.447,00	0,00	WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351
310011	10/03/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.16	24.503,30	24.503,30	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
310012	10/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	18.569,20	18.569,20	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
310013	10/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	26.555,10	26.555,10	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
310014	10/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
310015	10/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
310016	10/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
310017	10/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.29	9.019,52	9.019,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310018	10/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	9.789,07	9.789,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310019	10/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
310020	10/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
310021	10/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	1.707,73	1.707,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310022	10/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
310023	10/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
310024	10/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
310025	10/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
310026	10/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
310027	10/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	6.881,45	6.881,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310028	10/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310029	10/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
313001	13/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	FABRICO D SANTOS FONTENELE
313002	13/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA
313003	13/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO
313004	13/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	1.170,00	1.302,00	1.170,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
313005	13/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	1.170,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
314001	14/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.17	1.048,00	1.048,00	0,00	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
314002	14/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	11.766,66	11.766,66	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
314003	14/03/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.07	280,00	280,00	0,00	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
314004	14/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
314005	14/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
314006	14/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	230,00	230,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
314007	14/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00	300,00	L FONTENELE DOS SANTOS
314008	14/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
315001	15/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
315002	15/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	2.985,00	2.985,00	0,00	JOSIANA CHAVES DE CASTRO
315003	15/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
315004	15/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
315005	15/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31	5.532,31	0,00	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA
315006	15/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
315007	15/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	1.301,60	REDE ULTRACONNECTA NET LTDA
316001	16/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	EDMILSON CARVALHO GALENO
316002	16/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.302,00	1.302,00	0,00	MANOEL FERREIRA CARVALHO
316003	16/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO
316004	16/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	864,00	864,00	0,00	ADRIANA LIMA BARROS
316005	16/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.99	184,00	184,00	0,00	INSTITUTO FENACON
316006	16/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
316007	16/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	33,00	33,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
317001	17/03/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.19	619,04	619,04	0,00	Flávio Reis da Silva
317002	17/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAÚJO & PRADO LTDA
317003	17/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	340,00	340,00	0,00	MIZIAEL ROCHA SILVA 05523145360
317004	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.265,13	33.265,13	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: MARÇO 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
317005	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	604,38	604,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317006	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317007	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.231,50	4.231,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317008	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.106,70	1.106,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317009	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.707,36	1.707,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317010	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.149,38	5.149,38	5.149,38	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317011	17/03/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.799,00	6.799,00	6.799,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317012	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	43.205,28	43.205,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317013	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	4.231,50	4.231,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317014	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317015	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	5.598,60	5.598,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317016	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	1.698,24	1.698,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317017	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	1.691,74	1.691,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317018	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	37.584,40	37.584,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317019	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	7.929,18	7.929,18	7.929,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317020	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	13.947,88	13.947,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317021	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	5.099,56	5.099,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317022	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317023	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.155,26	3.155,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317024	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	836,20	836,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317025	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	530,60	530,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317026	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.061,39	2.061,39	2.061,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317027	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.302,00	3.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317028	17/03/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	693,42	693,42	693,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317029	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	49.046,70	49.046,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317030	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	14.522,99	14.522,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317031	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	3.788,62	3.788,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317032	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	2.900,00	2.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317033	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317034	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.536,81	1.536,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317035	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.081,69	7.081,69	7.081,69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317036	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	4.211,32	4.211,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317037	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.987,82	1.987,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317038	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	748,65	748,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317039	17/03/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	371,00	371,00	371,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317040	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	1.266,67	1.266,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317041	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317042	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	7.940,72	7.940,72	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 : MARÇO 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
317043	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	24.305,95	24.305,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317044	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	985,79	985,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317045	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	3.540,85	3.540,85	3.540,85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317046	17/03/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00	1.281,00	1.281,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317047	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.100,00	6.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317048	17/03/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	2.670,82	2.670,82	2.670,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317049	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	14.999,63	14.999,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317050	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	3.912,96	3.912,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317051	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	18.912,59	18.912,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317052	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	3.450,00	3.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317053	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317054	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	133.384,30	133.384,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317055	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317056	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	4.000,62	4.000,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317057	17/03/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	17.364,35	17.364,35	17.364,35	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317058	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	248.110,35	248.110,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317059	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	53.776,95	53.776,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317060	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317061	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	9.158,96	9.158,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317062	17/03/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	36.094,14	36.094,14	36.094,14	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317063	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317064	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	651,00	651,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317065	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317066	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317067	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	902,02	902,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317068	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	687,97	687,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317069	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	410,13	410,13	410,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317070	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317071	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317072	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317073	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30	1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317074	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.064,32	12.064,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317075	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.227,20	2.227,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317076	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317077	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.333,80	1.333,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317078	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.846,58	1.846,58	1.846,58	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317079	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	13.906,52	13.906,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317080	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	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 : MARÇO 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
317081	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74		3.698,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317082	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	21.008,40	21.008,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317083	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.897,60	3.897,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317084	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317085	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.408,60	3.408,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317086	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.239,20	1.239,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317087	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.02	3.381,91		3.381,91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317088	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.906,00	3.906,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317089	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	976,50	976,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317090	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317091	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317092	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	601,53		601,53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317093	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	846,30	846,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317094	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317095	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317096	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317097	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317098	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.311,02		1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317099	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	29.952,48	29.952,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317100	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.568,00	5.568,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317101	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.288,60	1.288,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317102	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	5.187,00	5.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317103	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.875,78		4.875,78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317104	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	28.823,46	28.823,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317105	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.255,00	3.255,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317106	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.920,38	4.920,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317107	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.551,00	1.551,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317108	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.255,00	3.255,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317109	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.071,92	2.071,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317110	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.597,94	2.597,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317111	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.465,83		4.465,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317112	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.770,64	12.770,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317113	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317114	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.293,72	2.293,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317115	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317116	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.005,50	1.005,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317117	17/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.928,66		1.928,66	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317118	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	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 : MARÇO 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
317119	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66		716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
317120	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
317121	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	691,05		691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
317122	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
317123	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37		2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
317124	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
317125	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70		460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
317126	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
317127	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.902,00	7.902,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317128	17/03/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.580,40	1.580,40		FOLHA DE PAGAMENTO
317129	17/03/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317130	17/03/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.020,30	1.020,30		FOLHA DE PAGAMENTO
317131	17/03/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.45	1.930,00	1.930,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317132	17/03/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.249,12	1.249,12	1.249,12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317133	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317134	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	400,00	400,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317135	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	100,00	100,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317136	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00	294,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317137	17/03/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317138	17/03/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317139	17/03/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317140	17/03/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317141	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317142	17/03/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	3.016,08	3.016,08		FOLHA DE PAGAMENTO
317143	17/03/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	556,80	556,80		FOLHA DE PAGAMENTO
317144	17/03/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	148,20	148,20		FOLHA DE PAGAMENTO
317145	17/03/2023	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	435,71	435,71	435,71	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317146	17/03/2023	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	3.969,22	3.969,22		FOLHA DE PAGAMENTO
317147	17/03/2023	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	781,20	781,20		FOLHA DE PAGAMENTO
317148	17/03/2023	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	260,40	260,40		FOLHA DE PAGAMENTO
317149	17/03/2023	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	564,20	564,20		FOLHA DE PAGAMENTO
317150	17/03/2023	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	583,30	583,30	583,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317151	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	737,80	737,80		FOLHA DE PAGAMENTO
317152	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	4.687,20	4.687,20		FOLHA DE PAGAMENTO
317153	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	984,31	984,31	984,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317154	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00		FOLHA DE PAGAMENTO
317155	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.617,00	1.617,00	1.617,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317156	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid.Orig.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
317157	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317158	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317159	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	209,62		209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317160	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	19.464,90	19.464,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317161	17/03/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	23.587,90	23.587,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317162	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.802,00	2.802,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317163	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317164	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79		1.366,79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317165	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317166	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00		336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317167	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317168	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00		882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317169	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317170	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317171	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.267,82	5.267,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317172	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317173	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	838,48		838,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317174	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317175	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317176	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	65,10	65,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317177	17/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	191,39		191,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317178	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317179	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317180	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	260,40	260,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317181	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317182	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	455,70	455,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317183	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	792,91		792,91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317184	17/03/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317185	17/03/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317186	17/03/2023	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	209,62		209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317187	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	200,51		200,51	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317188	17/03/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317189	17/03/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317190	17/03/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.37	130,20	130,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317191	17/03/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.45	777,40	777,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317192	17/03/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317193	17/03/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317194	17/03/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.325,21		1.325,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Umd. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado,	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
317195	17/03/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.208,00		5.208,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317196	17/03/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.706,52	2.408,70	1.297,82	FOLHA DE PAGAMENTO
317197	17/03/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.872,05		1.872,05	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317198	17/03/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	11.119,56	2.918,66	8.200,90	FOLHA DE PAGAMENTO
317199	17/03/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.335,11		2.335,11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317200	17/03/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00		2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317201	17/03/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	462,00		462,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317202	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.302,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317203	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317204	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	65,10		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317205	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317206	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	191,39		191,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317207	17/03/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.800,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317208	17/03/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.706,52	497,06	3.209,46	FOLHA DE PAGAMENTO
317209	17/03/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37		1.156,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317210	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.604,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317211	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	325,50		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317212	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	390,60		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317213	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	748,65		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317214	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	419,24		419,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317215	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	15.006,00	14.653,76	352,24	FOLHA DE PAGAMENTO
317216	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	3.706,52		3.706,52	FOLHA DE PAGAMENTO
317217	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	3.929,63		3.929,63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317218	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.777,82		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317219	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	325,50		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317220	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	4.402,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317221	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.432,20		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317222	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	644,50		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317223	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.841,00		1.841,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317224	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	14.914,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317225	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.706,52		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317226	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	3.910,31		3.910,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317227	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.906,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317228	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.706,52		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317229	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.018,63		2.018,63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317230	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.671,99		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317231	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	2.083,20		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317232	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	520,80		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 : MARÇO 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
317233	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	813,75	813,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317234	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.197,12	2.197,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317235	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.531,12	1.531,12	1.531,12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317236	17/03/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	7.812,00	7.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317237	17/03/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	434,00	434,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317238	17/03/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.640,52	1.640,52	1.640,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317239	17/03/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.627,50	1.627,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317240	17/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	2.180,85	2.180,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317241	17/03/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.43	716,10	716,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317242	17/03/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
317243	17/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.22	2.142,85	2.142,85	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO
317244	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	21.180,09	4.705,73	16.474,36	FOLHA DE PAGAMENTO
317245	17/03/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82	4.447,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317246	17/03/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.929,98	9.929,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317247	17/03/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317248	17/03/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	496,52	496,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317249	17/03/2023	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.459,71	1.459,71	1.459,71	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317250	17/03/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317251	17/03/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.13.02	778,37	778,37	778,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317252	17/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
320001	20/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	481,04	481,04	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320002	20/03/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.374,63	2.374,63	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320003	20/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	95,22	95,22	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320004	20/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.27	3.050,00	3.050,00	0,00	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
320005	20/03/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	13.892,58	13.892,58	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
320006	20/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	11.398,60	11.398,60	11.398,60	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320007	20/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	973,60	973,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
320008	20/03/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	6.290,80	6.290,80	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
320009	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320010	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.273,10	5.273,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320011	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
320012	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
320013	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
320014	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	149,60	149,60	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
320015	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	210,27	210,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
320017	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
321001	21/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
321002	21/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
321003	21/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALLA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
321004	21/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	BET RADIOFUSÃO LTDA.
321005	21/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	93.026,57	93.026,57	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
321006	21/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	3.000,21	3.000,21	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
321007	21/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	120,00	120,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
321008	21/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	207,24	207,24	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
321009	21/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	236,76	236,76	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
321010	21/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JULIANO ROBERTO MORAIS COSTA
321011	21/03/2023	02.07.01	04	2126	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	DANIEL SOARES BARBOSA
321012	21/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	8.340,00	8.340,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
321013	21/03/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	41.406,38	41.106,38	300,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
321014	21/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	155,00	155,00	0,00	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
321015	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	860,90	860,90	0,00	NARCISO CAETANO DE BRITO
321016	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.11	546,84	546,84	546,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
321017	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18	8.031,18	8.031,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
323001	23/03/2023	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	5.133,72	5.133,72	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
324001	24/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	7.500,00	7.500,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
324002	24/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.22	7.499,81	7.499,81	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
324003	24/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	20.697,00	20.697,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
324004	24/03/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
324005	24/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	12.826,66	12.826,66	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
324006	24/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	398,79	398,79	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
324007	24/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	2.053,07	2.053,07	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
324008	24/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	44,39	44,39	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
324009	24/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	3.823,99	3.823,99	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
327001	27/03/2023	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.24	54.220,33	54.220,33	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
327002	27/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	5.061,90	5.061,90	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
327003	27/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	6.072,00	6.072,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
327004	27/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	6.261,00	6.261,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
327005	27/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	107,38	107,38	0,00	THIAGO DO R. LIMA
327006	27/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,51	11,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327007	27/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	58,90	58,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327008	27/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327009	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
327010	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	CAO DIOGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
327011	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	ALEXANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
327012	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
									CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ 016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
327013	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00		1.412,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
327014	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
327015	27/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
328001	28/03/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.452,85	6.452,85		ROMULO F DO REGO LIMA
328002	28/03/2023	02.13.05	08	2046	3.3.90.14.01	600,00	600,00		GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
328003	28/03/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	200,00	200,00		SAMARA PIRES BARRETO
328004	28/03/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	515,18	515,18		BANCO DO BRASIL SA
328005	28/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.198,20		4.198,20	BANCO DO BRASIL SA
328006	28/03/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00		JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
328007	28/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	3.701,00	3.701,00		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
328008	28/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	6.303,00	6.303,00		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
328009	28/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00		MICHELLY ABDALA FARAH
328010	28/03/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.14.01	400,00	400,00		RAMUNDA JACILENE DE SA
328011	28/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	853,98	853,98		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
329001	29/03/2023	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	4.650,00	4.650,00		FOLHA DE PAGAMENTO
329002	29/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	621,30	621,30		BANCO DO BRASIL SA
329003	29/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00		FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
329004	29/03/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00		THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
329005	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	398,50	398,50		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
329006	29/03/2023	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	21.667,37	21.667,37		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
329007	29/03/2023	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	8.099,78	8.099,78		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSONADOS
329008	29/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
329009	29/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
329010	29/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
329011	29/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00		1.243,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
329012	29/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
329013	29/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
329014	29/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.442,00		1.442,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
329015	29/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
329016	29/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
329017	29/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
329018	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
329019	29/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
329020	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
329021	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
329022	29/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
329023	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
329024	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
329025	29/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
329026	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
329027	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
329028	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
329029	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
329030	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
329031	29/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00		1.400,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
329032	29/03/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00		1.400,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
329033	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOCSSA SANTOS BRITO 43454640300
329034	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
329035	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
329036	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
329037	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
329038	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
329039	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
329040	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
329041	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
329042	29/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
329043	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
329044	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
329045	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
329046	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARCOS ROCHA SILVA 06384060357
329047	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	1.500,00		1.500,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
329048	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
329049	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
329050	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
329051	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
329052	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
329053	29/03/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
329054	30/03/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	24.481,70		24.481,70	A T DA SILVA LTDA
330001	30/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	8.000,60		8.000,60	T DO REGO LIMA EIRELI
330002	30/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	5.000,74		5.000,74	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
330003	30/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.000,37		4.000,37	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
330004	30/03/2023	02.13.04	08	2019	3.3.90.36.27	1.302,00		1.302,00	DAVID DOS SANTOS RODRIGUES
330005	30/03/2023	02.05.02	12	2044	3.3.90.39.29	275,03		275,03	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330006	30/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	272,30		272,30	BANCO DO BRASIL SA
330007	30/03/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	272,30		272,30	BANCO DO BRASIL SA
330008	30/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	57,50		57,50	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 : MARÇO 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
330009	30/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330010	30/03/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	80,50	80,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330011	30/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.77	36.436,52	36.436,52	0,00	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
330012	30/03/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	13.401,40	13.401,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330013	30/03/2023	02.13.01	08	2106	3.1.90.04.01	625,68	625,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330015	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	699,84	699,84	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330016	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	446,20	446,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330017	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	161,00	161,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330018	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330019	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330020	30/03/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330021	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	99,00	99,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330022	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	103,40	103,40	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330023	30/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	82.000,00	82.000,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330024	30/03/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	3.470,70	3.470,70	3.470,70	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
330025	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.429,00	1.429,00	1.429,00	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
330026	30/03/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	9.356,81	9.356,81	9.356,81	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
330027	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA
330028	30/03/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.15	1.160,00	1.160,00	1.160,00	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA
330029	30/03/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	28.481,70	28.481,70	28.481,70	A T DA SILVA LTDA
331001	31/03/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	297,12	297,12	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331002	31/03/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.48	17.324,88	17.324,88	17.324,88	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Total Geral						3.262.939,69	2.522.084,10	740.855,59	

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 : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Credor									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
211	28/02/2023	879,88	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
212	28/02/2023	7.880,65	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
213	28/02/2023	3.646,02	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
214	28/02/2023	11.890,30	0,00	10/03/2023	115282	0D2D2E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
216	28/02/2023	2.932,72	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
217	28/02/2023	650,88	0,00	20/03/2023	115282	F77102	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
219	28/02/2023	332,01	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
220	28/02/2023	2.353,26	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
221	28/02/2023	2.034,06	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
222	28/02/2023	5.149,38	0,00	10/03/2023	115282	22C9B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
224	28/02/2023	2.094,15	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
225	28/02/2023	251,44	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
226	28/02/2023	2.185,49	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
227	28/02/2023	2.441,96	0,00	10/03/2023	115282	3D3ABA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
229	28/02/2023	574,98	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
230	28/02/2023	1.386,24	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
231	28/02/2023	1.137,20	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
232	28/02/2023	58,59	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
233	28/02/2023	1.868,42	0,00	10/03/2023	115282	E22964	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
235	28/02/2023	1.184,73	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
236	28/02/2023	258,12	0,00	20/03/2023	115282	9C4298	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
237	28/02/2023	47,49	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
238	28/02/2023	173,79	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
239	28/02/2023	673,76	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
240	28/02/2023	1.849,08	0,00	10/03/2023	115282	EB8FAB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
242	28/02/2023	1.586,56	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
243	28/02/2023	8.980,95	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
244	28/02/2023	7.747,00	0,00	10/03/2023	115282	4b6bc7	BANCO BRADESCO SA				
245	28/02/2023	24.703,20	0,00	21/03/2023	115282	02AAB0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
247	28/02/2023	5.731,20	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
249	28/02/2023	1.864,06	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
250	28/02/2023	2.551,08	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
251	28/02/2023	507,78	0,00	10/03/2023	115282	411590	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
252	28/02/2023	6.789,88	0,00	10/03/2023	115282	7BB173	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
254	28/02/2023	1.547,61	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
256	28/02/2023	958,54	0,00	10/03/2023	115282	7CE0A1	BANCO DO BRASIL SA				
257	28/02/2023	698,20	0,00	10/03/2023	115282	4B6BC7	BANCO BRADESCO SA				
258	28/02/2023	4.788,08	0,00	10/03/2023	115282	28EEDC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
260	28/02/2023	307,46	0,00	10/03/2023	115282	DFFC43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
261	22/02/2023	16,27	0,00	20/03/2023	115282	43E762	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
264	22/02/2023	498,02	0,00	01/03/2023	177288	30101	LUCIANA VERAS DE ARAUJO				
265	22/02/2023	69,03	0,00	10/03/2023	177288	88CDE3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
266	22/02/2023	1.249,12	0,00	10/03/2023	177288	1F4165	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
267	22/02/2023	975,76	0,00	10/03/2023	177288	96B317	BANCO BRADESCO SA				
269	22/02/2023	30,00	0,00	10/03/2023	177288	88CDE3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
270	22/02/2023	911,40	0,00	10/03/2023	177288	D9FFB2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
271	22/02/2023	1.219,46	0,00	10/03/2023	177288	E6D5A8	BANCO DO BRASIL SA				
273	22/02/2023	218,16	0,00	10/03/2023	177288	88CDE3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
274	22/02/2023	3.987,48	0,00	10/03/2023	177288	4BF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
275	22/02/2023	229,31	0,00	10/03/2023	177288	E6D5A8	BANCO DO BRASIL SA				
276	22/02/2023	879,29	0,00	10/03/2023	177288	96B317	BANCO BRADESCO SA				
277	22/02/2023	2.359,39	0,00	10/03/2023	177288	85E631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
279	22/02/2023	19,53	0,00	10/03/2023	177288	88CDE3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
280	22/02/2023	601,53	0,00	10/03/2023	177288	2A3EBD	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
281	22/02/2023	330,05	0,00	10/03/2023	177288	E6D5A8	BANCO DO BRASIL SA				
282	22/02/2023	708,08	0,00	10/03/2023	177288	96B317	BANCO BRADESCO SA				
283	22/02/2023	476,98	0,00	10/03/2023	177288	85E631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
285	22/02/2023	410,13	0,00	10/03/2023	78611	5F5E3A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
287	22/02/2023	423,38	0,00	10/03/2023	78611	F2DDA6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
288	22/02/2023	127,70	0,00	10/03/2023	78611	1FEBD3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
289	22/02/2023	1.311,02	0,00	10/03/2023	78611	E3D2F3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
290	22/02/2023	471,94	0,00	10/03/2023	78611	C00206	BANCO DO BRASIL SA				
292	22/02/2023	175,77	0,00	10/03/2023	78611	1FEBD3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
293	22/02/2023	4.465,83	0,00	10/03/2023	78611	E3185E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
294	22/02/2023	884,53	0,00	10/03/2023	78611	C00206	BANCO DO BRASIL SA				
295	22/02/2023	1.645,02	0,00	10/03/2023	78611	7E4A42	BANCO BRADESCO SA				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
297	22/02/2023	2.537,94	0,00	10/03/2023	78611	F2DDA6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
299	22/02/2023	49,50	0,00	10/03/2023	78611	1FE8D3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
301	22/02/2023	1.928,66	0,00	10/03/2023	78611	7A4C4F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
302	22/02/2023	1.267,99	0,00	10/03/2023	78611	7E4A42	BANCO BRADESCO SA
303	22/02/2023	583,30	0,00	10/03/2023	177288	916C12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
304	22/02/2023	463,14	0,00	10/03/2023	177288	96B317	BANCO BRADESCO SA
305	22/02/2023	145,44	0,00	10/03/2023	78611	1FE8D3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
306	22/02/2023	2.765,77	0,00	10/03/2023	78611	E06F4E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
307	22/02/2023	1.169,08	0,00	10/03/2023	78611	C00206	BANCO DO BRASIL SA
308	22/02/2023	267,22	0,00	10/03/2023	78611	7E4A42	BANCO BRADESCO SA
311	22/02/2023	2.191,40	0,00	10/03/2023	78611	F2DDA6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313	22/02/2023	1.182,05	0,00	10/03/2023	78611	C00206	BANCO DO BRASIL SA
314	22/02/2023	1.530,52	0,00	20/03/2023	78611	791716	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
315	22/02/2023	356,33	0,00	10/03/2023	78611	B06DA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
316	22/02/2023	149,33	0,00	10/03/2023	78611	C00206	BANCO DO BRASIL SA
317	22/02/2023	111,74	0,00	10/03/2023	78611	7E4A42	BANCO BRADESCO SA
319	22/02/2023	627,59	0,00	10/03/2023	78611	F2DDA6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320	22/02/2023	294,00	0,00	10/03/2023	177288	6503D0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
321	22/02/2023	598,94	0,00	10/03/2023	177288	96B317	BANCO BRADESCO SA
323	22/02/2023	145,44	0,00	10/03/2023	78611	1FE8D3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
324	22/02/2023	1.510,16	0,00	10/03/2023	78611	1A3909	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
325	22/02/2023	356,14	0,00	10/03/2023	78611	C00206	BANCO DO BRASIL SA
326	22/02/2023	342,92	0,00	10/03/2023	78611	7E4A42	BANCO BRADESCO SA
328	22/02/2023	167,04	0,00	10/03/2023	78611	F2DDA6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
329	22/02/2023	52,50	0,00	10/03/2023	78611	1FE8D3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
330	22/02/2023	1.175,30	0,00	10/03/2023	78611	5CD68F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
333	28/02/2023	587,12	0,00	20/03/2023	73865	7F0EA2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
336	28/02/2023	338,94	0,00	20/03/2023	73865	FD2248	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
338	28/02/2023	392,94	0,00	20/03/2023	73865	2d4400	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
340	28/02/2023	39,06	0,00	10/03/2023	73865	28AF9D	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
341	28/02/2023	454,69	0,00	10/03/2023	73865	027177	BANCO DO BRASIL SA
342	28/02/2023	405,40	0,00	10/03/2023	73865	F78406	BANCO BRADESCO SA
343	28/02/2023	838,48	0,00	10/03/2023	73865	8F0A45	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 : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
344	28/02/2023	361,18	0,00	10/03/2023	73865	4C7B7D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
346	28/02/2023	191,39	0,00	10/03/2023	73865	B52A13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
347	28/02/2023	124,47	0,00	20/03/2023	73865	ACD57E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
348	22/02/2023	178,47	0,00	20/03/2023	118974	0ED4E3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
352	22/02/2023	818,97	0,00	10/03/2023	245054	14171B	BANCO DO BRASIL SA				
353	22/02/2023	1.531,12	0,00	10/03/2023	245054	91B5BD	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
354	22/02/2023	97,65	0,00	10/03/2023	245054	89883C	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
355	22/02/2023	1.130,56	0,00	10/03/2023	245054	61EDA2	BANCO BRADESCO SA				
356	22/02/2023	850,55	0,00	10/03/2023	245054	5E4146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
358	22/02/2023	827,60	0,00	20/03/2023	72443	285572	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
359	22/02/2023	578,30	0,00	20/03/2023	72443	72443	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
360	22/02/2023	845,42	0,00	20/03/2023	72443	DFETC1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
362	22/02/2023	253,16	0,00	10/03/2023	245054	14117B	BANCO DO BRASIL SA				
363	22/02/2023	200,51	0,00	10/03/2023	245054	C3A12E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
364	22/02/2023	197,89	0,00	10/03/2023	245054	61EDA2	BANCO BRADESCO SA				
367	22/02/2023	1.841,01	0,00	10/03/2023	245054	1C0393	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
369	22/02/2023	97,65	0,00	10/03/2023	245054	89883C	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
370	22/02/2023	694,39	0,00	10/03/2023	245054	61EDA2	BANCO BRADESCO SA				
371	22/02/2023	1.447,60	0,00	10/03/2023	245054	5E4146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
372	22/02/2023	209,62	0,00	10/03/2023	245054	3FAC53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
373	22/02/2023	19,53	0,00	10/03/2023	245054	89883C	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
374	22/02/2023	5.426,21	0,00	10/03/2023	245054	14117B	BANCO DO BRASIL SA				
376	22/02/2023	792,91	0,00	10/03/2023	245054	AA22CE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
377	22/02/2023	39,06	0,00	10/03/2023	245054	89883C	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
378	22/02/2023	385,16	0,00	10/03/2023	245054	61EDA2	BANCO BRADESCO SA				
379	22/02/2023	403,30	0,00	10/03/2023	245054	5E4146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
382	22/02/2023	419,24	0,00	10/03/2023	245054	743F8F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
383	22/02/2023	19,53	0,00	10/03/2023	245054	89883C	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
384	22/02/2023	312,96	0,00	10/03/2023	245054	61EDA2	BANCO BRADESCO SA				
385	22/02/2023	220,32	0,00	10/03/2023	245054	5E4146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
386	22/02/2023	1.006,69	0,00	10/03/2023	245054	00981C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
388	22/02/2023	191,39	0,00	10/03/2023	245054	3EAF27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
389	22/02/2023	246,88	0,00	10/03/2023	245054	61EDA2	BANCO BRADESCO SA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
390	22/02/2023	332,86	0,00	10/03/2023	245054	5E4146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
391	22/02/2023	1.239,79	0,00	10/03/2023	245054	14171b	BANCO DO BRASIL SA	
392	22/02/2023	374,00	0,00	20/03/2023	72443	E84F53	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
393	22/02/2023	23,16	0,00	20/03/2023	72443	1A85AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
395	28/02/2023	529,25	0,00	20/03/2023	137987	4404E1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
397	28/02/2023	481,41	0,00	20/03/2023	137987	466BFC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
399	28/02/2023	209,62	0,00	10/03/2023	137987	F7220D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	
400	28/02/2023	516,89	0,00	10/03/2023	137987	BE8E56	BANCO BRADESCO SA	
443	28/02/2023	3.196,00	0,00	20/03/2023	115282	B8D38E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
478	20/03/2023	91.916,66	0,00	20/03/2023	72443	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
480	10/03/2023	66.921,53	0,00	10/03/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
481	20/03/2023	14.751,98	0,00	20/03/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
482	30/03/2023	48.870,16	0,00	30/03/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
483	10/03/2023	3,79	0,00	10/03/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
484	20/03/2023	0,76	0,00	20/03/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
485	30/03/2023	0,92	0,00	30/03/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
490	17/03/2023	37,47	0,00	30/03/2023	115282	7244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
496	17/03/2023	47,52	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
498	17/03/2023	390,60	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
500	17/03/2023	459,01	0,00	30/03/2023	115282	7244	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	
505	17/03/2023	2.082,22	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
511	17/03/2023	12.920,66	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
514	17/02/2023	3.593,13	0,00	20/03/2023	52361	32004	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	
518	17/03/2023	3.409,26	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
521	17/03/2023	15,07	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
526	17/03/2023	7.131,88	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
531	17/03/2023	18.463,44	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
537	17/03/2023	43.277,97	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
539	17/03/2023	994,99	0,00	30/03/2023	115282	7244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
550	17/03/2023	1.074,32	0,00	30/03/2023	78611	138442	SERGIANE DE ARAUJO SILVA	
564	17/03/2023	347,37	0,00	30/03/2023	78611	33004	FABRICIA ALVES GALVÃO	
572	17/03/2023	545,28	0,00	30/03/2023	78611	3305	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA	
589	17/03/2023	209,62	0,00	30/03/2023	78611	33006	LUCIANA VERAS DE ARAUJO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
621	17/03/2023	119,64	0,00	30/03/2023	73865		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
634	20/03/2023	6.598,50	0,00	31/03/2023	177288	049341	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
657	17/03/2023	59,82	0,00	31/03/2023	245054	46	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
659	17/03/2023	260,40	0,00	30/03/2023	245054		JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO				
664	17/03/2023	59,82	0,00	31/03/2023	245054	46	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
666	17/03/2023	239,28	0,00	31/03/2023	245054	46	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
672	17/03/2023	326,15	0,00	30/03/2023	245054		PRISCILA FIALHES CASTRO				
674	17/03/2023	299,10	0,00	30/03/2023	245054	56	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
675	17/03/2023	163,08	0,00	30/03/2023	245054		PRISCILA FIALHES CASTRO				
676	17/03/2023	130,20	0,00	30/03/2023	245054		JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO				
677	02/03/2023	5.200,00	0,00	02/03/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
678	10/03/2023	10.000,00	0,00	10/03/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
679	13/03/2023	4.000,00	0,00	13/03/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
680	14/03/2023	6.619,93	0,00	14/03/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
681	21/03/2023	11.147,63	0,00	21/03/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
682	29/03/2023	4.690,97	0,00	29/03/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
683	30/03/2023	84.000,00	0,00	30/03/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
684	30/03/2023	12.000,00	0,00	30/03/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
685	30/03/2023	5.000,00	0,00	30/03/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
686	21/03/2023	669,05	0,00	21/03/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
687	21/03/2023	930,26	0,00	21/03/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
688	30/03/2023	728,73	0,00	31/03/2023	115282		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
689	20/03/2023	535,48	0,00	20/03/2023	78611	40FC19	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
690	06/03/2023	1.400,00	0,00	06/03/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
691	10/03/2023	25.000,00	0,00	10/03/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
692	20/03/2023	13.500,00	0,00	20/03/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
693	30/03/2023	1.200,00	0,00	30/03/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
694	30/03/2023	21.800,00	0,00	30/03/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
695	20/03/2023	3.459,94	0,00	20/03/2023	73865	301B9F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
704	20/03/2023	5.883,95	0,00	20/03/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA				
708	21/03/2023	21.324,95	0,00	21/03/2023	120	106680	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
710	10/03/2023	12.848,03	0,00	10/03/2023	120	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
102001	02/01/2023	57.732,43	0,00	10/03/2023	245054		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
102003	02/01/2023	22.081,00	0,00	10/03/2023	115282	53EA53	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
102010	02/01/2023	4.461,43	0,00	10/03/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	983,45	0,00	20/03/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	141,50	0,00	23/03/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	72,59	0,00	28/03/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	3.258,00	0,00	30/03/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	8,76	0,00	30/03/2023	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
110010	10/01/2023	600,00	0,00	10/03/2023	77386	599C24	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
110043	10/01/2023	3.260,00	0,00	21/03/2023	126055		INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA				
113001	13/01/2023	10.196,80	668,20	10/03/2023	72443	93316b	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
113001	13/01/2023	668,20	0,00	10/03/2023	72443		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
125003	25/01/2023	9.166,66	0,00	02/03/2023	72443	D3882A	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
126003	26/01/2023	107.032,11	33.852,28	29/03/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS				
126003	26/01/2023	33.852,28	0,00	29/03/2023	120		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS				
130181	30/01/2023	11.996,19	0,00	20/03/2023	72443		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
130267	30/01/2023	66.236,06	669,05	21/03/2023	115282	17C0E5	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
130267	30/01/2023	669,05	0,00	21/03/2023	115282	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
131005	31/01/2023	12.000,00	0,00	13/03/2023	72443		AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
201010	01/02/2023	22.916,00	0,00	21/03/2023	126055	4FF00B	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
201021	01/02/2023	5.250,00	0,00	21/03/2023	126055		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA				
202022	02/02/2023	11.845,00	0,00	13/03/2023	72443		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
202025	02/02/2023	17.145,00	0,00	13/03/2023	90522	03512E	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
203018	03/02/2023	4.236,30	0,00	01/03/2023	177288	C33891	MAIS SAUDE EIRELI				
203020	03/02/2023	1.410,20	0,00	01/03/2023	177288	A75838	MAIS SAUDE EIRELI				
206005	06/02/2023	74.583,76	0,00	10/03/2023	245054		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
207003	07/02/2023	2.500,00	0,00	10/03/2023	137987	87E012	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319				
207024	07/02/2023	7.574,11	0,00	21/03/2023	115282	02AAB0	THIAGO DO R. LIMA				
208003	08/02/2023	300,00	0,00	22/03/2023	25119	431546	MIZABEL ROCHA SILVA 055523145360				
210011	10/02/2023	1.200,00	0,00	10/03/2023	137987	A4B431	JANIO TEIXEIRA LIMA				
215001	15/02/2023	2.485,00	0,00	06/03/2023	177288	916C12	E DO N S CLARINI COMERCIAL DE GASES - ME				
216019	16/02/2023	19.000,00	0,00	15/03/2023	72443		JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI				
216021	16/02/2023	1.112,16	211,84	03/03/2023	245054		FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS				
216021	16/02/2023	211,84	0,00	03/03/2023	245054	DESCONTO	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta pagadora	Nº do Documento	Credor				
216022	16/02/2023	6.000,03	0,00	21/03/2023	115282	02AAB0	THIAGO DO R. LIMA				
217022	17/02/2023	8.031,18	0,00	20/03/2023	52361	32004	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ARAUJO & PRADO LTDA				
217023	17/02/2023	2.325,00	0,00	03/03/2023	115282	FC0B57	REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
217024	17/02/2023	5.532,31	0,00	03/03/2023	115282		FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378				
221001	21/02/2023	1.212,00	0,00	03/03/2023	245054	43E762	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222003	22/02/2023	45,57	0,00	20/03/2023	115282	1F4165	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222017	22/02/2023	1.249,12	0,00	10/03/2023	177288	D9FFB2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222023	22/02/2023	911,40	0,00	10/03/2023	177288	4BFFC6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222027	22/02/2023	3.987,48	0,00	10/03/2023	177288	2A3EBD	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222032	22/02/2023	601,53	0,00	10/03/2023	177288	5F5E3A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222040	22/02/2023	410,13	0,00	10/03/2023	78611	E3D2F3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222045	22/02/2023	1.311,02	0,00	10/03/2023	78611	E3185E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222053	22/02/2023	4.465,83	0,00	10/03/2023	78611	7A4CAF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222060	22/02/2023	1.928,66	0,00	10/03/2023	78611	916C12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222064	22/02/2023	583,30	0,00	10/03/2023	177288	E06F4E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222069	22/02/2023	2.765,77	0,00	10/03/2023	78611	791716	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222072	22/02/2023	3.698,74	0,00	20/03/2023	78611	B06DA5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222076	22/02/2023	356,33	0,00	10/03/2023	78611	6503D0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222080	22/02/2023	294,00	0,00	10/03/2023	177288	1A3909	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222086	22/02/2023	1.510,16	0,00	10/03/2023	78611	5CD88F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222090	22/02/2023	1.175,30	0,00	10/03/2023	78611	431EE0	FOLHA DE PAGAMENTO				
222093	22/02/2023	2.012,72	187,28	10/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
222093	22/02/2023	187,28	0,00	10/03/2023	245054	0ED4E3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222094	22/02/2023	462,00	0,00	20/03/2023	118974	91B5BD	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222104	22/02/2023	1.531,12	0,00	10/03/2023	245054	285572	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222109	22/02/2023	2.062,42	0,00	20/03/2023	72443		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222114	22/02/2023	1.389,58	0,00	20/03/2023	72443		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222118	22/02/2023	239,28	0,00	20/03/2023	72443		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222118	22/02/2023	1.864,72	239,28	20/03/2023	72443	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222119	22/02/2023	200,51	0,00	10/03/2023	72443	DFETC1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222132	22/02/2023	1.841,01	0,00	10/03/2023	245054	C3A12E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222135	22/02/2023	209,62	0,00	10/03/2023	245054	1C039	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222143	22/02/2023	792,91	0,00	10/03/2023	245054	3FAC53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
						AA22CE	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 : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
222153	22/02/2023	419,24	0,00	10/03/2023	245054	743F8F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222157	22/02/2023	1.006,69	0,00	10/03/2023	245054	00981C	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222165	22/02/2023	191,39	0,00	10/03/2023	245054	3E4F27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
222166	22/02/2023	821,74	0,00	20/03/2023	72443	E84F53	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222169	22/02/2023	64,87	0,00	20/03/2023	72443	1A85AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
222170	22/02/2023	4.198,20	0,00	22/03/2023	78611	D70E8C	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
223007	23/02/2023	1.212,00	0,00	03/03/2023	245054		DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344				
223008	23/02/2023	5.728,60	0,00	23/03/2023	71080		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
223009	23/02/2023	6.167,00	0,00	23/03/2023	118974		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
223016	23/02/2023	7.900,00	0,00	20/03/2023	137987	8CF95D	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
223017	23/02/2023	4.099,00	0,00	20/03/2023	90522	5254C3	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA				
228005	28/02/2023	11.890,30	0,00	10/03/2023	115282	0D2D2E	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228007	28/02/2023	1.701,00	0,00	20/03/2023	115282	F77102	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228014	28/02/2023	5.149,38	0,00	10/03/2023	115282	22C9B4	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228017	28/02/2023	2.441,96	0,00	10/03/2023	115282	3F3ABA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228024	28/02/2023	1.868,42	0,00	10/03/2023	115282	E22964	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228026	28/02/2023	693,42	0,00	20/03/2023	115282	9C4298	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228030	28/02/2023	1.849,08	0,00	10/03/2023	115282	EB8FAB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228035	28/02/2023	24.703,20	0,00	21/03/2023	115282	02AAB0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228042	28/02/2023	6.789,88	0,00	10/03/2023	115282	7BB173	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228048	28/02/2023	4.788,08	0,00	10/03/2023	115282	28EEDC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228051	28/02/2023	273,42	0,00	20/03/2023	73865	32345D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228054	28/02/2023	1.290,52	119,64	20/03/2023	73865	7F0EA2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228054	28/02/2023	119,64	0,00	20/03/2023	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228056	28/02/2023	882,00	0,00	20/03/2023	73865	FD2248	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228058	28/02/2023	1.008,00	0,00	20/03/2023	73865	2dd400	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228061	28/02/2023	838,48	0,00	10/03/2023	73865	8F0A45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228065	28/02/2023	191,39	0,00	10/03/2023	73865	B52A13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228066	28/02/2023	124,47	0,00	06/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
228066	28/02/2023	1.475,53	124,47	06/03/2023	73865	E4C7C1	FOLHA DE PAGAMENTO				
228067	28/02/2023	336,00	0,00	20/03/2023	73865	ACD57E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228071	28/02/2023	1.367,10	0,00	20/03/2023	137987	4404E1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228073	28/02/2023	1.260,00	0,00	20/03/2023	137987	466BFC	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 : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
228077	28/02/2023	209,62	0,00	10/03/2023	137987	F7220D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
228079	28/02/2023	8.202,60	0,00	20/03/2023	115282	B8D38E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
228092	28/02/2023	3.758,15	0,00	22/03/2023	126055		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228093	28/02/2023	430,00	0,00	22/03/2023	126055		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228094	28/02/2023	990,00	0,00	22/03/2023	126055		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228095	28/02/2023	5.590,00	0,00	08/03/2023	71080		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228096	28/02/2023	2.699,00	0,00	23/03/2023	71080		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228097	28/02/2023	5.208,80	0,00	22/03/2023	72443		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228098	28/02/2023	6.520,00	0,00	14/03/2023	71080		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228100	28/02/2023	716,66	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228101	28/02/2023	230,35	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228102	28/02/2023	691,05	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228103	28/02/2023	230,35	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228104	28/02/2023	1.074,99	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228105	28/02/2023	2.124,37	0,00	10/03/2023	177288		FOLHA DE PAGAMENTO				
228106	28/02/2023	3.071,58	0,00	10/03/2023	177288		FOLHA DE PAGAMENTO				
228107	28/02/2023	460,70	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228108	28/02/2023	588,68	0,00	10/03/2023	177288	91	FOLHA DE PAGAMENTO				
228109	28/02/2023	440,00	0,00	21/03/2023	166952	9355E1	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228112	28/02/2023	8.550,80	0,00	08/03/2023	137987	272688	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228113	28/02/2023	4.546,80	0,00	14/03/2023	137987	268444	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228114	28/02/2023	1.226,10	0,00	21/03/2023	137987	149DC1	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228115	28/02/2023	440,00	0,00	22/03/2023	78611	49409F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228116	28/02/2023	400,00	0,00	07/03/2023	78611	92B2EA	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO				
228117	28/02/2023	400,00	0,00	07/03/2023	78611	C7B302	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO				
228118	28/02/2023	1.139,00	0,00	21/03/2023	23589	6FA794	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228119	28/02/2023	4.015,20	0,00	23/03/2023	25119	D82D36	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
228120	28/02/2023	72.432,80	0,00	03/03/2023	115282	C5975A	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI				
228121	28/02/2023	1.320,00	0,00	21/03/2023	115282	D5946F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
228122	28/02/2023	97,65	0,00	20/03/2023	73865	32345D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
301002	01/03/2023	4.000,00	0,00	01/03/2023	71080	292F9F	THIAGO DO R. LIMA				
301003	01/03/2023	700,00	0,00	21/03/2023	126055	BD9C71	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
301004	01/03/2023	320,00	0,00	08/03/2023	25119	EC157B	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
301005	01/03/2023	700,00	0,00	13/03/2023	137987	F2D9B7	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
301006	01/03/2023	1.000,00	0,00	21/03/2023	78611	B40F61	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
301007	01/03/2023	1.770,00	0,00	24/03/2023	78611	7A1943	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199				
301009	01/03/2023	3.000,00	0,00	06/03/2023	177288	57A3F2	JB VIEIRA				
301010	01/03/2023	6.000,00	0,00	02/03/2023	78611		THIAGO DO R. LIMA				
301011	01/03/2023	450,00	0,00	07/03/2023	118974	AC3961	MARILIA BRITO DE CASTRO				
301012	01/03/2023	450,00	0,00	01/03/2023	118974	674FCB	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO				
301013	01/03/2023	400,00	0,00	07/03/2023	72443	75166D	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS				
301014	01/03/2023	400,00	0,00	07/03/2023	118974	028BE4	LARISSSE DE SOUSA RODRIGUES				
301015	01/03/2023	7.800,00	0,00	01/03/2023	52361	30101	M. CUNHA PINHO				
302001	02/03/2023	1.540,00	0,00	07/03/2023	118974		JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA				
302002	02/03/2023	1.719,00	0,00	09/03/2023	115282	E0A293	R. P. CARDOSO LTDA				
302003	02/03/2023	1.302,00	0,00	13/03/2023	78611		MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386				
302004	02/03/2023	900,37	171,63	02/03/2023	73865		LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA				
302004	02/03/2023	171,63	0,00	02/03/2023	73865	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA				
302005	02/03/2023	5.725,81	0,00	02/03/2023	72443	B80C14	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
302006	02/03/2023	300,00	0,00	02/03/2023	52361		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA				
303001	03/03/2023	3.318,00	0,00	07/03/2023	71080	C70746	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
303002	03/03/2023	2.022,66	0,00	14/03/2023	177288	92EABF	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
303003	03/03/2023	2.854,80	0,00	07/03/2023	137987	303926	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
303004	03/03/2023	1.539,32	0,00	14/03/2023	137987	A44601	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
306001	06/03/2023	1.000,00	0,00	06/03/2023	72443	37DRV1	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
306001	06/03/2023	1.000,00	0,00	21/03/2023	72443	E5EFF1	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
306002	06/03/2023	3.830,00	0,00	21/03/2023	72443	114B2E	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
306002	06/03/2023	3.830,00	0,00	06/03/2023	72443	FBI8D2	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
306003	06/03/2023	1.445,00	0,00	09/03/2023	115282	2424A0	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868066301				
306004	06/03/2023	1.800,00	0,00	09/03/2023	115282	360569	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109				
306005	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	9E1E76	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309				
306006	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	4A2CDC	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340				
306007	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	BA3BC9	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328				
306008	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	596F45	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326				
306009	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	DA6B84	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342				
306010	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	9BA854	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
306011	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	E6487E	NAIANE VERAS BARROS 0627253629				
306012	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	CAC8DC	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310				
306013	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	31B40B	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365				
306014	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	10B7F1	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303				
306015	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	1EE9CC	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318				
306016	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	547B80	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365				
306017	06/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	115282	8C621D	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311				
306018	06/03/2023	1.700,00	0,00	10/03/2023	115282	3D9A5D	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396				
306019	06/03/2023	1.500,00	0,00	10/03/2023	115282	5B242A	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300				
306020	06/03/2023	1.212,00	0,00	09/03/2023	115282	7B41DE	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313				
306021	06/03/2023	1.500,00	0,00	10/03/2023	115282	005A1E	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349				
306022	06/03/2023	45.701,54	2.405,34	08/03/2023	135801	02761D	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
306023	06/03/2023	2.405,34	0,00	08/03/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
306024	06/03/2023	669,52	0,00	10/03/2023	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
306025	06/03/2023	2.820,48	669,52	10/03/2023	166952	E84936	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
306026	06/03/2023	1.093,68	208,32	07/03/2023	137987	A384A6	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES				
306027	06/03/2023	208,32	0,00	07/03/2023	137987	DESCONTO	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES				
306028	06/03/2023	1.500,00	0,00	13/03/2023	177288		MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291				
306029	06/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	177288		MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61				
306030	06/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	177288		LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384				
306031	06/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	177288		LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364				
306032	06/03/2023	1.500,00	0,00	13/03/2023	177288		JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390				
306033	06/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	177288		GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306				
306034	06/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	177288		CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372				
306035	06/03/2023	1.700,00	0,00	13/03/2023	177288		FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370				
306036	06/03/2023	1.442,00	0,00	13/03/2023	177288		ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368				
306037	06/03/2023	1.212,00	0,00	14/03/2023	78611		MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316				
307002	07/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	78611		MARCOS ROCHA SILVA 06584060357				
307003	07/03/2023	1.212,00	0,00	13/03/2023	78611		FRANCISCO DA CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306				
307004	07/03/2023	1.442,00	0,00	10/03/2023	245054	DE348D	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337				
		1.400,00	0,00	14/03/2023	72443	49574D	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356				
		1.212,00	0,00	10/03/2023	245054	05FF46	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304				
		1.212,00	0,00	10/03/2023	245054		FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307005	07/03/2023	1.500,00	0,00	10/03/2023	245054	683A94	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
307006	07/03/2023	1.442,00	0,00	10/03/2023	245054	8BF14F	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
307007	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	245054	017F38	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
307008	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	245054	73408E	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
307009	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	245054	5392E7	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
307010	07/03/2023	1.400,00	0,00	10/03/2023	245054	972E55	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
307011	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	72443	1BA33E	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
307012	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	72443	A1F78A	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
307013	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	72443	B50FFD	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
307014	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	72443	0255AE	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
307015	07/03/2023	1.212,00	0,00	14/03/2023	72443	20B3B2	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
307016	07/03/2023	1.212,00	0,00	14/03/2023	72443	D8540D	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 09410579378
307017	07/03/2023	1.700,16	323,84	07/03/2023	72443		MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS
307017	07/03/2023	323,84	0,00	07/03/2023	72443	DESCONTO	MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANTOS
307018	07/03/2023	720,72	137,28	07/03/2023	118974	952CB5	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
307018	07/03/2023	137,28	0,00	07/03/2023	118974	DESCONTO	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
307019	07/03/2023	1.700,16	323,84	07/03/2023	72443	6915C0	TATIANE FREITAS DOS SANTOS
307019	07/03/2023	323,84	0,00	07/03/2023	72443	DESCONTO	TATIANE FREITAS DOS SANTOS
307020	07/03/2023	1.700,16	323,84	07/03/2023	72443	3635B3	FYLLIYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
307020	07/03/2023	323,84	0,00	07/03/2023	72443	DESCONTO	FYLLIYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
307021	07/03/2023	1.700,16	323,84	08/03/2023	72443	A35BC1	MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
307021	07/03/2023	323,84	0,00	08/03/2023	72443	DESCONTO	MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
307022	07/03/2023	2.000,15	401,85	13/03/2023	245054		ALAN DAVID SILVA CASTRO
307022	07/03/2023	401,85	0,00	13/03/2023	245054	DESCONTO	ALAN DAVID SILVA CASTRO
307023	07/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288		CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
307023	07/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
307024	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	78611	151946	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
307025	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	73865	CSB604	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
307026	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	73865	C71E09	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
307027	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	73865	D57AED	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
307028	07/03/2023	1.243,00	0,00	10/03/2023	73865	F5C2DE	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
307029	07/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	73865	4656AF	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
307030	07/03/2023	1.442,00	0,00	10/03/2023	73865	40DBAA	BRUNO DE ARAUJO DOURADO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
307031	07/03/2023	3.578,98	1.021,02	13/03/2023	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
307031	07/03/2023	1.021,02	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
307032	07/03/2023	300,00	0,00	07/03/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO				
307033	07/03/2023	300,00	0,00	07/03/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA				
308001	08/03/2023	1.400,28	266,72	13/03/2023	245054	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS BRITO				
308001	08/03/2023	266,72	0,00	13/03/2023	245054	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS BRITO				
308002	08/03/2023	149,91	0,00	08/03/2023	126055	DE87D4	LUIZ CORREIA CARTORIO DE IO OFICIO DE NOTAS E IMOV				
308003	08/03/2023	3.000,00	0,00	17/03/2023	137987	BEAEE1	AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948590378				
308004	08/03/2023	21.226,00	0,00	10/03/2023	115282	BCC90F	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
308005	08/03/2023	1.093,68	208,32	15/03/2023	137987	DESCONTO	ANDREIA SANTOS DA ROCHA				
308005	08/03/2023	208,32	0,00	15/03/2023	137987	DESCONTO	ANDREIA SANTOS DA ROCHA				
308006	08/03/2023	480,00	0,00	21/03/2023	78611	FDCD0B	MIZABEL ROCHA SILVA 05523145360				
308007	08/03/2023	17.584,00	0,00	10/03/2023	78611	49FF64	INSTITUTO SAGAZ LTDA				
308008	08/03/2023	1.170,00	0,00	24/03/2023	72443	007244	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO				
308009	08/03/2023	1.170,00	0,00	08/03/2023	126055	0C62C8	MARILIA BRITO DE CASTRO				
308010	08/03/2023	600,60	114,40	13/03/2023	94269	DC84A5	EDIMAR SIQUEIRA BRITO				
308010	08/03/2023	114,40	0,00	13/03/2023	94269	DESCONTO	EDIMAR SIQUEIRA BRITO				
308011	08/03/2023	9.776,00	0,00	10/03/2023	245054	42D44E	INSTITUTO SAGAZ LTDA				
308013	08/03/2023	630,98	0,00	08/03/2023	118974	DESCONTO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO				
308014	08/03/2023	1.600,20	304,80	14/03/2023	126055	DESCONTO	MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA				
308014	08/03/2023	304,80	0,00	14/03/2023	126055	DESCONTO	MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA				
309001	09/03/2023	2.424,00	0,00	10/03/2023	72443	4F2888	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367				
309002	09/03/2023	1.212,00	0,00	10/03/2023	72443	AEFE2B	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387				
309003	09/03/2023	2.075,92	424,08	21/03/2023	72443	941915	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
309003	09/03/2023	424,08	0,00	21/03/2023	72443	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
309004	09/03/2023	1.412,00	0,00	10/03/2023	115282	DA7656	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390				
309005	09/03/2023	44.127,54	2.322,50	10/03/2023	115282	C86ED3	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
309005	09/03/2023	2.322,50	0,00	10/03/2023	115282	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
309006	09/03/2023	1.093,68	208,32	10/03/2023	173762	DSBD5A	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
309006	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
309007	09/03/2023	1.093,68	208,32	10/03/2023	173762	1619C8	JOAN DA SILVA DAMASCENO				
309007	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO				
309008	09/03/2023	1.093,68	208,32	10/03/2023	173762	022D0A	JAILSON SILVA DOS SANTOS				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
309008	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS				
309009	09/03/2023	1.093,68	208,32	10/03/2023	173762	9C7F00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA				
309009	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA				
309010	09/03/2023	1.093,68	208,32	10/03/2023	173762	815EC2	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS				
309010	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS				
309011	09/03/2023	2.820,48	669,52	10/03/2023	166952	2F91A8	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA				
309011	09/03/2023	669,52	0,00	10/03/2023	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA				
309012	09/03/2023	2.068,19	421,81	10/03/2023	166952	AC8583	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA				
309012	09/03/2023	421,81	0,00	10/03/2023	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA				
309013	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA				
309013	09/03/2023	1.093,68	208,32	09/03/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA				
309014	09/03/2023	1.093,68	208,32	09/03/2023	166952	E5857D	ROZELIA FREITAS SOUZA				
309014	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	166952	0A2D76	BRENA DOS SANTOS SILVA				
309015	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA				
309015	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
309016	09/03/2023	2.898,20	701,80	13/03/2023	177288	F7F166	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
309016	09/03/2023	701,80	0,00	13/03/2023	177288	546065	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
309017	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
309017	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	C10043	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
309018	09/03/2023	631,36	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
309018	09/03/2023	2.728,64	631,36	13/03/2023	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA				
309019	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	E65EE6	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA				
309019	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	715A02	REJANE DOS SANTOS SOUSA				
309020	09/03/2023	2.444,70	249,98	13/03/2023	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA				
309021	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	7BC82E	MAIS SAUDE EIRELI				
309021	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	6B9E96	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
309022	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
309022	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	3F027B	ANDREIA PEREIRA GOMES				
309023	09/03/2023	2.898,20	701,80	13/03/2023	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES				
309023	09/03/2023	701,80	0,00	13/03/2023	177288	BF61AE	ROBERTA SOUZA FORTES				
309024	09/03/2023	2.048,20	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES				
309025	09/03/2023	2.898,20	701,80	13/03/2023	177288	70CBC2	MAIS SAUDE EIRELI				
309025	09/03/2023	701,80	0,00	13/03/2023	177288	A7957F	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS				
						DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
309026	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	C5394E	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
309026	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
309027	09/03/2023	4.509,00	0,00	13/03/2023	177288	69FF0B	MAIS SAUDE EIRELI				
309028	09/03/2023	3.419,22	930,78	13/03/2023	177288	460C77	PRISCILA FONTENELE BRITO				
309028	09/03/2023	930,78	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO				
309029	09/03/2023	5.722,80	0,00	13/03/2023	177288	4252D6	MAIS SAUDE EIRELI				
309030	09/03/2023	1.093,68	208,32	13/03/2023	177288	8E9D3C	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO				
309030	09/03/2023	208,32	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO				
309031	09/03/2023	6.775,00	0,00	13/03/2023	177288	642C21	MAIS SAUDE EIRELI				
309032	09/03/2023	6.269,00	0,00	13/03/2023	177288	200BE9	MAIS SAUDE EIRELI				
309033	09/03/2023	5.425,00	0,00	13/03/2023	177288	569314	MAIS SAUDE EIRELI				
309034	09/03/2023	5.005,66	0,00	13/03/2023	177288	980BD9	MAIS SAUDE EIRELI				
309035	09/03/2023	11.402,07	5.088,93	14/03/2023	177288	052215	FILIFE TELES TOMAZ				
309035	09/03/2023	5.088,93	0,00	14/03/2023	177288	DESCONTO	FILIFE TELES TOMAZ				
309036	09/03/2023	208,32	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ				
309036	09/03/2023	1.093,68	208,32	13/03/2023	177288	E9473E	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ				
309037	09/03/2023	3.419,22	930,78	17/03/2023	177288	9E73E9	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO				
309037	09/03/2023	930,78	0,00	17/03/2023	177288	DESCONTO	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO				
309038	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	482A31	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS				
309038	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS				
309039	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	0C03C3	MARIANE FIALHO DE CASTRO				
309039	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO				
309040	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	570458	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
309040	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
309041	09/03/2023	1.312,42	249,98	13/03/2023	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
309041	09/03/2023	249,98	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
309042	09/03/2023	1.585,83	302,07	13/03/2023	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
309042	09/03/2023	302,07	0,00	13/03/2023	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
309043	09/03/2023	1.093,68	208,32	10/03/2023	73865	408F62	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS				
309043	09/03/2023	208,32	0,00	10/03/2023	73865	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS				
309044	09/03/2023	5.375,35	0,00	10/03/2023	73865	E0864D	INSTITUTO SAGAZ LTDA				
309045	09/03/2023	6.074,19	0,00	14/03/2023	177288	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI				
309046	09/03/2023	3.000,00	0,00	16/03/2023	78611	8EA8EE	L V DOS SANTOS EIRELI				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
309047	09/03/2023	38.411,05	2.021,63	10/03/2023	137987	4ADC35	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
309047	09/03/2023	2.021,63	0,00	10/03/2023	137987	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
309048	09/03/2023	132,46	0,00	09/03/2023	118974		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
309049	09/03/2023	498,52	0,00	09/03/2023	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
310001	10/03/2023	800,00	0,00	10/03/2023	126055	684440	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR				
310002	10/03/2023	800,00	0,00	10/03/2023	72443	62E942	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE				
310003	10/03/2023	600,00	0,00	10/03/2023	73105	3B3B63	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO				
310004	10/03/2023	900,00	0,00	10/03/2023	2831422	FAF140	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA				
310005	10/03/2023	1.000,00	0,00	10/03/2023	126055	C81D9E	MARIA MADALENA CHAVES				
310006	10/03/2023	5.485,13	0,00	10/03/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
310007	10/03/2023	7.000,00	0,00	24/03/2023	72443		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
310008	10/03/2023	656,98	0,00	10/03/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
310009	10/03/2023	5.539,83	0,00	10/03/2023	245054	C9A7F0	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
310010	10/03/2023	1.447,00	0,00	17/03/2023	137987	BB566F	WITALO DE LIMA LOURENCO 04906221351				
310011	10/03/2023	24.503,30	0,00	20/03/2023	90522	CB46AD	T DO REGO LIMA EIRELI				
310012	10/03/2023	18.569,20	0,00	13/03/2023	115282	11B27D	T DO REGO LIMA EIRELI				
310013	10/03/2023	26.555,10	0,00	16/03/2023	115282	CCB252	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309				
310014	10/03/2023	600,00	0,00	10/03/2023	137987	6EAEA9	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO				
310015	10/03/2023	1.200,00	0,00	10/03/2023	137987	BE0C58	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA				
310016	10/03/2023	1.200,00	0,00	10/03/2023	137987	A7C1CB	VILMARA PEREIRA DA CRUZ				
310017	10/03/2023	9.019,52	0,00	10/03/2023	137987	EE0EFC	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
310018	10/03/2023	9.789,07	0,00	10/03/2023	78611	24D99A	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
310019	10/03/2023	1.100,00	0,00	10/03/2023	78611	58AD68	ALAN DAVID SILVA CASTRO				
310020	10/03/2023	1.000,00	0,00	10/03/2023	78611	CB7A7F	JERRY ADRIANE FERREIRA				
310021	10/03/2023	1.707,73	0,00	10/03/2023	73865	EC3181	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
310022	10/03/2023	700,00	0,00	10/03/2023	73865	123AA9	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA				
310023	10/03/2023	700,00	0,00	10/03/2023	73865	479FA4	BRUNA DOS SANTOS SILVA				
310024	10/03/2023	2.000,00	0,00	10/03/2023	73865	ED3075	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA				
310025	10/03/2023	900,00	0,00	10/03/2023	73865	0773F2	JOAO DE DEUS CASTRO				
310026	10/03/2023	700,00	0,00	10/03/2023	78611	D8234B	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
310027	10/03/2023	6.881,45	0,00	10/03/2023	245054	56D781	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
310028	10/03/2023	797,00	0,00	10/03/2023	245054		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
310029	10/03/2023	300,00	0,00	10/03/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
313001	13/03/2023	3.500,00	0,00	17/03/2023	72443		FABRÍCIO D SANTOS FONTENELE				
313002	13/03/2023	1.800,00	0,00	14/03/2023	25119	2B612D	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA				
313003	13/03/2023	208,32	0,00	14/03/2023	78611	DESCONTO	MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO				
313003	13/03/2023	1.093,68	208,32	14/03/2023	78611	EF7807	MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO				
314001	14/03/2023	880,32	167,68	21/03/2023	72443	9933FF	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES				
314001	14/03/2023	167,68	0,00	21/03/2023	72443	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES				
314002	14/03/2023	11.766,66	0,00	14/03/2023	126055	680E2A	FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
314003	14/03/2023	280,00	0,00	17/03/2023	178241	8916E6	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 0451131340				
314004	14/03/2023	1.170,00	0,00	14/03/2023	245054	78D749	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO				
314005	14/03/2023	300,00	0,00	14/03/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO				
314006	14/03/2023	230,00	0,00	14/03/2023	52361	8707	RENATO FIRMINO DA SILVA				
314008	14/03/2023	600,00	0,00	14/03/2023	71045	105294	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO				
315001	15/03/2023	208,32	0,00	17/03/2023	126055	DESCONTO	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO				
315001	15/03/2023	1.093,68	208,32	17/03/2023	126055	ETD61E	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO				
315002	15/03/2023	2.450,95	534,05	16/03/2023	126055	DESCONTO	JOSIANA CHAVES DE CASTRO				
315002	15/03/2023	534,05	0,00	16/03/2023	126055	DESCONTO	JOSIANA CHAVES DE CASTRO				
315003	15/03/2023	13.000,00	0,00	24/03/2023	118974		ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE				
315004	15/03/2023	2.662,94	0,00	15/03/2023	126055	6CEFB7	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				
315005	15/03/2023	5.532,31	0,00	29/03/2023	115282		REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
315006	15/03/2023	2.000,00	0,00	15/03/2023	126055		TV CIDADE VERDE				
316001	16/03/2023	1.400,00	266,66	16/03/2023	126055	859182	EDMILSON CARVALHO GALENO				
316001	16/03/2023	266,66	0,00	16/03/2023	126055	DESCONTO	EDMILSON CARVALHO GALENO				
316002	16/03/2023	1.093,68	208,32	16/03/2023	118974	4F4CC3	MANOEL FERREIRA CARVALHO				
316002	16/03/2023	208,32	0,00	16/03/2023	118974	DESCONTO	MANOEL FERREIRA CARVALHO				
316003	16/03/2023	2.075,92	424,08	22/03/2023	137987	502687	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO				
316003	16/03/2023	424,08	0,00	22/03/2023	137987	DESCONTO	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO				
316004	16/03/2023	725,76	138,24	16/03/2023	177288		ADRIANA LIMA BARROS				
316004	16/03/2023	138,24	0,00	16/03/2023	177288	DESCONTO	ADRIANA LIMA BARROS				
316005	16/03/2023	184,00	0,00	16/03/2023	71045	0653	INSTITUTO FENACON				
316006	16/03/2023	10.000,00	0,00	16/03/2023	71045		FUTUROPREV LTDA				
316007	16/03/2023	33,00	0,00	16/03/2023	71045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
317001	17/03/2023	520,00	99,04	17/03/2023	126055		Flávio Reis da Silva				
317001	17/03/2023	99,04	0,00	17/03/2023	126055	DESCONTO	Flávio Reis da Silva				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317002	17/03/2023	2.325,00	0,00	29/03/2023	115282	D31407	ARAÚJO & PRADO LTDA
317003	17/03/2023	340,00	0,00	22/03/2023	25119	FCA69B	MIZIAEL ROCHA SILVA 05523145360
317004	17/03/2023	21.264,80	12.000,33	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317004	17/03/2023	12.000,33	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317005	17/03/2023	604,38	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317006	17/03/2023	300,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317007	17/03/2023	4.231,50	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317008	17/03/2023	1.106,70	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317009	17/03/2023	1.707,36	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317012	17/03/2023	29.097,29	14.107,99	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317012	17/03/2023	14.107,99	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317013	17/03/2023	4.231,50	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317014	17/03/2023	200,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317015	17/03/2023	5.598,60	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317016	17/03/2023	1.698,24	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317017	17/03/2023	1.691,74	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317018	17/03/2023	34.027,04	3.557,36	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317018	17/03/2023	3.557,36	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317020	17/03/2023	6.037,51	7.910,37	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317020	17/03/2023	7.910,37	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317021	17/03/2023	5.099,56	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317022	17/03/2023	390,60	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317023	17/03/2023	3.155,26	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317024	17/03/2023	836,20	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317025	17/03/2023	530,60	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317027	17/03/2023	3.043,88	258,12	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317027	17/03/2023	258,12	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317029	17/03/2023	27.080,15	21.966,55	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317029	17/03/2023	21.966,55	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317030	17/03/2023	14.522,99	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317031	17/03/2023	3.788,62	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317032	17/03/2023	2.900,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO
317033	17/03/2023	4.400,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
317034	17/03/2023	1.536,81	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317036	17/03/2023	4.211,32	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317037	17/03/2023	1.987,82	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317038	17/03/2023	748,65	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317040	17/03/2023	1.134,17	132,50	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317040	17/03/2023	132,50	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317041	17/03/2023	500,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317042	17/03/2023	7.940,72	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317043	17/03/2023	14.306,21	9.999,74	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317043	17/03/2023	9.999,74	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317044	17/03/2023	985,79	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317047	17/03/2023	5.594,52	505,48	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317047	17/03/2023	505,48	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317049	17/03/2023	4.294,77	10.704,86	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317049	17/03/2023	10.704,86	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317050	17/03/2023	3.912,96	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317051	17/03/2023	18.912,59	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317052	17/03/2023	3.450,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317053	17/03/2023	164,62	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317054	17/03/2023	81.774,72	51.609,58	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317054	17/03/2023	51.609,58	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317055	17/03/2023	500,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317056	17/03/2023	4.000,62	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317058	17/03/2023	142.037,74	106.072,61	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317058	17/03/2023	106.072,61	0,00	30/03/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317059	17/03/2023	53.776,95	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317060	17/03/2023	2.700,00	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317061	17/03/2023	3.692,60	0,00	30/03/2023	115282	535	FOLHA DE PAGAMENTO				
317061	17/03/2023	5.466,36	0,00	31/03/2023	115282	5466,3	FOLHA DE PAGAMENTO				
317063	17/03/2023	989,85	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317063	17/03/2023	1.614,15	989,85	30/03/2023	78611	transf	FOLHA DE PAGAMENTO				
317064	17/03/2023	651,00	0,00	30/03/2023	78611	transf	FOLHA DE PAGAMENTO				
317065	17/03/2023	390,60	0,00	30/03/2023	78611	transf	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317066	17/03/2023	325,50	0,00	30/03/2023	78611	transf	FOLHA DE PAGAMENTO
317067	17/03/2023	902,02	0,00	30/03/2023	78611	transf	FOLHA DE PAGAMENTO
317068	17/03/2023	687,97	0,00	30/03/2023	78611	transf	FOLHA DE PAGAMENTO
317070	17/03/2023	3.480,32	3.819,68	30/03/2023	78611	287164	FOLHA DE PAGAMENTO
317070	17/03/2023	3.819,68	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317071	17/03/2023	1.460,00	0,00	30/03/2023	78611	287164	FOLHA DE PAGAMENTO
317072	17/03/2023	1.095,00	0,00	30/03/2023	78611	287164	FOLHA DE PAGAMENTO
317074	17/03/2023	8.547,48	3.516,84	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317074	17/03/2023	3.516,84	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317075	17/03/2023	2.227,20	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317076	17/03/2023	400,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317077	17/03/2023	1.333,80	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317079	17/03/2023	10.863,14	3.043,38	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317079	17/03/2023	3.043,38	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317080	17/03/2023	3.706,52	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317082	17/03/2023	11.944,76	9.063,64	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317082	17/03/2023	9.063,64	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317083	17/03/2023	3.897,60	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317084	17/03/2023	200,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317085	17/03/2023	3.408,60	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317086	17/03/2023	1.239,20	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317088	17/03/2023	1.224,55	2.681,45	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317088	17/03/2023	2.681,45	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317089	17/03/2023	976,50	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317090	17/03/2023	781,20	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317091	17/03/2023	390,60	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317093	17/03/2023	846,30	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317094	17/03/2023	6.122,60	2.390,52	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317094	17/03/2023	2.390,52	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317095	17/03/2023	1.702,62	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317096	17/03/2023	500,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317097	17/03/2023	851,31	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317099	17/03/2023	18.134,19	11.818,29	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317099	17/03/2023	11.818,29	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317100	17/03/2023	5.568,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317101	17/03/2023	1.288,60	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317102	17/03/2023	5.187,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317104	17/03/2023	18.499,48	10.323,98	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317104	17/03/2023	10.323,98	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317105	17/03/2023	3.255,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317106	17/03/2023	4.920,38	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317107	17/03/2023	1.551,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317108	17/03/2023	3.255,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317109	17/03/2023	2.071,92	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317110	17/03/2023	2.597,94	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317112	17/03/2023	8.443,33	4.327,31	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317112	17/03/2023	4.327,31	0,00	30/03/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317113	17/03/2023	825,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317114	17/03/2023	2.293,72	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317115	17/03/2023	1.800,00	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317116	17/03/2023	1.005,50	0,00	30/03/2023	78611	140	FOLHA DE PAGAMENTO
317127	17/03/2023	4.247,50	3.654,50	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317127	17/03/2023	3.654,50	0,00	30/03/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317128	17/03/2023	1.580,40	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317129	17/03/2023	1.500,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317130	17/03/2023	1.020,30	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317131	17/03/2023	1.930,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317133	17/03/2023	1.084,41	915,59	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317133	17/03/2023	915,59	0,00	30/03/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317134	17/03/2023	400,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317135	17/03/2023	100,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317137	17/03/2023	3.909,65	2.290,35	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317137	17/03/2023	2.290,35	0,00	30/03/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317138	17/03/2023	1.240,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317139	17/03/2023	310,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317140	17/03/2023	600,00	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317142	17/03/2023	1.561,52	1.454,56	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317142	17/03/2023	1.454,56	0,00	30/03/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317143	17/03/2023	556,80	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317144	17/03/2023	148,20	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317146	17/03/2023	2.915,59	1.053,63	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317146	17/03/2023	1.053,63	0,00	30/03/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317147	17/03/2023	781,20	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317148	17/03/2023	260,40	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317149	17/03/2023	564,20	0,00	30/03/2023	177288	24	FOLHA DE PAGAMENTO
317151	17/03/2023	737,80	0,00	30/03/2023	137987	8586bb	FOLHA DE PAGAMENTO
317152	17/03/2023	3.613,05	351,54	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317152	17/03/2023	351,54	0,00	30/03/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317152	17/03/2023	722,61	0,00	31/03/2023	137987	e103f0	FOLHA DE PAGAMENTO
317154	17/03/2023	7.060,67	639,33	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317154	17/03/2023	639,33	0,00	30/03/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317156	17/03/2023	569,21	732,79	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317156	17/03/2023	732,79	0,00	30/03/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317157	17/03/2023	700,00	0,00	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317158	17/03/2023	195,30	0,00	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317160	17/03/2023	19.464,90	0,00	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317161	17/03/2023	23.587,90	0,00	30/03/2023	137987	41	FOLHA DE PAGAMENTO
317162	17/03/2023	2.091,82	710,18	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
317162	17/03/2023	710,18	0,00	30/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317163	17/03/2023	3.706,52	0,00	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
317165	17/03/2023	1.475,53	124,47	30/03/2023	73865	c565a2	FOLHA DE PAGAMENTO
317165	17/03/2023	124,47	0,00	30/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317167	17/03/2023	3.838,60	361,40	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
317167	17/03/2023	361,40	0,00	30/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317169	17/03/2023	4.384,60	415,40	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
317169	17/03/2023	415,40	0,00	30/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317171	17/03/2023	2.937,65	2.330,17	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
317171	17/03/2023	2.330,17	0,00	30/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317172	17/03/2023	781,20	0,00	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
317174	17/03/2023	1.067,70	234,30	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
317174	17/03/2023	234,30	0,00	30/03/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317175	17/03/2023	1.490,00	0,00	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
317176	17/03/2023	65,10	0,00	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
317178	17/03/2023	707,39	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317178	17/03/2023	1.252,56	0,00	30/03/2023	245054	D2E188	FOLHA DE PAGAMENTO				
317178	17/03/2023	1.287,68	1.960,37	30/03/2023	245054	D7A4D6	FOLHA DE PAGAMENTO				
317178	17/03/2023	1.960,37	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317179	17/03/2023	390,60	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317180	17/03/2023	260,40	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317181	17/03/2023	450,00	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317182	17/03/2023	455,70	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317184	17/03/2023	1.072,85	229,15	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317184	17/03/2023	229,15	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317185	17/03/2023	195,30	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317188	17/03/2023	568,88	733,12	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317188	17/03/2023	733,12	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317189	17/03/2023	900,00	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317190	17/03/2023	130,20	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317191	17/03/2023	777,40	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317192	17/03/2023	1.911,64	692,36	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317192	17/03/2023	692,36	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317193	17/03/2023	497,06	0,00	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317193	17/03/2023	3.209,46	0,00	30/03/2023	245054	EE08F7	FOLHA DE PAGAMENTO				
317196	17/03/2023	2.408,70	0,00	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317198	17/03/2023	1.657,53	1.261,13	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317198	17/03/2023	1.261,13	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317202	17/03/2023	530,87	771,13	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317202	17/03/2023	771,13	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317203	17/03/2023	750,00	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317204	17/03/2023	65,10	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317205	17/03/2023	220,81	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317207	17/03/2023	1.160,47	639,53	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Descrição	Credor			
317207	17/03/2023	639,53	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317208	17/03/2023	497,06	0,00	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317210	17/03/2023	1.631,95	972,05	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317210	17/03/2023	972,05	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317211	17/03/2023	325,50	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317212	17/03/2023	390,60	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317213	17/03/2023	748,65	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317215	17/03/2023	12.811,80	1.841,96	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317215	17/03/2023	1.841,96	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317218	17/03/2023	7.057,33	4.720,49	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317218	17/03/2023	4.720,49	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317219	17/03/2023	325,50	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317220	17/03/2023	4.402,00	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317221	17/03/2023	1.432,20	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317222	17/03/2023	644,50	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317224	17/03/2023	5.796,65	1.659,66	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317224	17/03/2023	1.659,66	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317224	17/03/2023	1.204,35	0,00	30/03/2023	245054	167925	FOLHA DE PAGAMENTO				
317225	17/03/2023	3.706,52	0,00	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317227	17/03/2023	4.955,52	950,48	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317227	17/03/2023	950,48	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317228	17/03/2023	3.706,52	0,00	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317230	17/03/2023	5.725,77	4.946,22	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317230	17/03/2023	4.946,22	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317231	17/03/2023	2.083,20	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317232	17/03/2023	520,80	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317233	17/03/2023	813,75	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317234	17/03/2023	2.197,12	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317236	17/03/2023	7.226,10	585,90	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317236	17/03/2023	585,90	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317237	17/03/2023	434,00	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317239	17/03/2023	1.464,42	163,08	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317239	17/03/2023	163,08	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
317240	17/03/2023	2.050,65	130,20	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317240	17/03/2023	130,20	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317241	17/03/2023	716,10	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317242	17/03/2023	11,50	0,00	17/03/2023	178241		BANCO DO BRASIL SA				
317243	17/03/2023	1.800,00	342,85	17/03/2023	177288		MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO				
317243	17/03/2023	342,85	0,00	17/03/2023	177288	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO				
317244	17/03/2023	4.705,73	0,00	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317246	17/03/2023	6.392,51	3.537,47	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317246	17/03/2023	3.537,47	0,00	30/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317247	17/03/2023	1.750,00	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317248	17/03/2023	496,52	0,00	30/03/2023	245054	56	FOLHA DE PAGAMENTO				
317250	17/03/2023	1.969,67	1.736,85	31/03/2023	245054	46	FOLHA DE PAGAMENTO				
317250	17/03/2023	1.736,85	0,00	31/03/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317252	17/03/2023	1.100,00	0,00	20/03/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA				
320001	20/03/2023	481,04	0,00	20/03/2023	72443		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
320002	20/03/2023	2.374,63	0,00	20/03/2023	72443		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
320003	20/03/2023	95,22	0,00	20/03/2023	72443		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
320004	20/03/2023	2.501,21	548,79	23/03/2023	78611	7E3CBC	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
320004	20/03/2023	548,79	0,00	23/03/2023	78611	DESCONTO	CLEITON FONTENELE DE ARAUJO				
320005	20/03/2023	13.892,58	0,00	20/03/2023	177288	049341	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
320007	20/03/2023	973,60	0,00	20/03/2023	78611	40FC19	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
320008	20/03/2023	6.290,80	0,00	20/03/2023	73865	301B9F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
320009	20/03/2023	24.370,55	10.073,24	20/03/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
320009	20/03/2023	10.073,24	0,00	20/03/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
320010	20/03/2023	3.929,04	1.344,06	20/03/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
320010	20/03/2023	1.344,06	0,00	20/03/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
320011	20/03/2023	3.497,06	302,94	20/03/2023	52361		CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
320011	20/03/2023	302,94	0,00	20/03/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
320012	20/03/2023	1.200,00	0,00	20/03/2023	52361		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS				
320013	20/03/2023	7.000,00	0,00	20/03/2023	52361	26876	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304				
320014	20/03/2023	149,60	0,00	20/03/2023	52361	22162	OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
320015	20/03/2023	210,27	0,00	20/03/2023	52361	32003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
320016	20/03/2023	300,00	0,00	21/03/2023	52361	32002	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS				
						9685					

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : MARÇO de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
320017	20/03/2023	3.500,00	0,00	20/03/2023	52361	42067	FELPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA				
321001	21/03/2023	1.170,00	0,00	21/03/2023	126055	51856F	FELPE DE CARVALHO RIBEIRO				
321002	21/03/2023	1.170,00	0,00	24/03/2023	72443	9A67D7	MARILIA BRITO DE CASTRO				
321003	21/03/2023	1.170,00	0,00	24/03/2023	72443	9FA3E4	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA				
321004	21/03/2023	1.600,00	0,00	21/03/2023	126055		JET RADIODIFUSÃO LTDA.				
321005	21/03/2023	92.096,31	930,26	21/03/2023	115282	CD032A	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
321005	21/03/2023	930,26	0,00	21/03/2023	115282	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
321006	21/03/2023	3.000,21	0,00	22/03/2023	166952	D80D76	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO				
321007	21/03/2023	120,00	0,00	21/03/2023	78611		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
321008	21/03/2023	207,24	0,00	21/03/2023	78611		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
321009	21/03/2023	236,76	0,00	21/03/2023	78611		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
321010	21/03/2023	400,00	0,00	22/03/2023	126055	8DDE3D	JULIANO ROBERTO MORAIS COSTA				
321011	21/03/2023	1.170,00	0,00	24/03/2023	72443	316FBC	DANIEL SOARES BARBOSA				
321012	21/03/2023	8.340,00	0,00	22/03/2023	137987	35BB24	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
321013	21/03/2023	39.051,06	2.055,32	22/03/2023	135801	C19B21	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
321013	21/03/2023	2.055,32	0,00	22/03/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
321014	21/03/2023	155,00	0,00	21/03/2023	72443		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA				
321015	21/03/2023	860,90	0,00	21/03/2023	52361	32101	NARCISO CAETANO DE BRITO				
323001	23/03/2023	5.133,72	0,00	23/03/2023	126055	0D0797	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
324001	24/03/2023	7.500,00	0,00	24/03/2023	118974		T DO REGO LIMA EIRELI				
324002	24/03/2023	7.499,81	0,00	24/03/2023	118974	EFA91D	T DO REGO LIMA EIRELI				
324003	24/03/2023	20.697,00	0,00	24/03/2023	115282	6BA9C9	T DO REGO LIMA EIRELI				
324004	24/03/2023	8.000,00	0,00	24/03/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO				
324005	24/03/2023	100,00	0,00	29/03/2023	126055	7D1CFE	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
324005	24/03/2023	12.726,66	0,00	29/03/2023	71080	D52235	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
324006	24/03/2023	398,79	0,00	24/03/2023	118974		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
324007	24/03/2023	2.053,07	0,00	24/03/2023	73105		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
324008	24/03/2023	44,39	0,00	24/03/2023	71099		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
324009	24/03/2023	3.823,99	0,00	24/03/2023	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO				
327001	27/03/2023	54.220,33	0,00	29/03/2023	115282	A0DDFE	ROMULO F DO REGO LIMA				
327002	27/03/2023	5.061,90	0,00	27/03/2023	177288	1F2171	THIAGO DO R. LIMA				
327003	27/03/2023	6.072,00	0,00	27/03/2023	118974	D933E6	THIAGO DO R. LIMA				
327004	27/03/2023	6.261,00	0,00	27/03/2023	118974	440595	THIAGO DO R. LIMA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327005	27/03/2023	107,38	0,00	27/03/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
327006	27/03/2023	11,51	0,00	27/03/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
327007	27/03/2023	58,90	0,00	27/03/2023	71045	6561	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327008	27/03/2023	55,00	0,00	27/03/2023	71044		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
328001	28/03/2023	6.452,85	0,00	31/03/2023	129011	93FCD3	ROMULO F DO REGO LIMA
328002	28/03/2023	600,00	0,00	28/03/2023	166952	9CTC66	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
328003	28/03/2023	200,00	0,00	28/03/2023	166952	1AD2F0	SAMARA PIRES BARRETO
328004	28/03/2023	515,18	0,00	28/03/2023	137987		BANCO DO BRASIL SA
328006	28/03/2023	300,00	0,00	28/03/2023	23589	9DE337	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
328007	28/03/2023	3.701,00	0,00	29/03/2023	115282	19763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
328008	28/03/2023	6.303,00	0,00	28/03/2023	115282		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
328009	28/03/2023	2.600,00	0,00	28/03/2023	177288		MICHELLY ABDALA FARAH
328010	28/03/2023	400,00	0,00	30/03/2023	118974	F0EBE4	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
328011	28/03/2023	853,98	0,00	28/03/2023	71080		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO
329001	29/03/2023	4.650,00	0,00	29/03/2023	177288		FOLHA DE PAGAMENTO
329002	29/03/2023	621,30	0,00	29/03/2023	78611		BANCO DO BRASIL SA
329003	29/03/2023	1.170,00	0,00	29/03/2023	118974	1A8E0E	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
329004	29/03/2023	1.170,00	0,00	29/03/2023	118974	5F3C4D	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
329005	29/03/2023	398,50	0,00	29/03/2023	245054		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
329006	29/03/2023	18.763,07	2.904,30	29/03/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
329006	29/03/2023	2.904,30	0,00	29/03/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
329007	29/03/2023	7.033,56	1.066,22	29/03/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
329007	29/03/2023	1.066,22	0,00	29/03/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
329008	29/03/2023	4.500,00	0,00	31/03/2023	120		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
330002	30/03/2023	8.000,60	0,00	30/03/2023	173762	3E0F9B	T DO REGO LIMA EIRELI
330003	30/03/2023	5.000,74	0,00	30/03/2023	166952	71E3DE	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
330004	30/03/2023	4.000,37	0,00	30/03/2023	25119	27E69C	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
330005	30/03/2023	1.093,68	208,32	31/03/2023	137987		DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
330005	30/03/2023	208,32	0,00	31/03/2023	137987	DESCONTO	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES
330006	30/03/2023	275,03	0,00	30/03/2023	73865	D5FB42	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330007	30/03/2023	272,30	0,00	30/03/2023	73865		BANCO DO BRASIL SA
330008	30/03/2023	57,50	0,00	30/03/2023	173762		BANCO DO BRASIL SA
330009	30/03/2023	11,50	0,00	30/03/2023	23589		BANCO DO BRASIL SA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: Consolidação

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330010	30/03/2023	80,50	0,00	30/03/2023	166952		BANCO DO BRASIL SA
330011	30/03/2023	35.707,79	728,73	31/03/2023	115282		MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
330011	30/03/2023	728,73	0,00	31/03/2023	115282	DESCONTO	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA
330012	30/03/2023	13.401,40	0,00	30/03/2023	115282	6F85E8	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330013	30/03/2023	625,68	0,00	30/03/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2023	11,50	0,00	30/03/2023	2831422		BANCO DO BRASIL SA
330015	30/03/2023	699,84	0,00	30/03/2023	245054		BANCO DO BRASIL SA
330016	30/03/2023	446,20	0,00	30/03/2023	72443		BANCO DO BRASIL SA
330017	30/03/2023	161,00	0,00	30/03/2023	126055		BANCO DO BRASIL SA
330018	30/03/2023	57,50	0,00	30/03/2023	118974		BANCO DO BRASIL SA
330019	30/03/2023	11,50	0,00	30/03/2023	73105		BANCO DO BRASIL SA
330020	30/03/2023	11,50	0,00	30/03/2023	90522		BANCO DO BRASIL SA
330021	30/03/2023	99,00	0,00	30/03/2023	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330022	30/03/2023	103,40	0,00	30/03/2023	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330023	30/03/2023	82.000,00	0,00	30/03/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO
331001	31/03/2023	297,12	0,00	31/03/2023	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1003059	03/10/2022	2.000,00	0,00	20/03/2023	72443	672A4D	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
1003060	03/10/2022	2.000,00	0,00	20/03/2023	72443		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.
1003064	03/10/2022	1.200,00	0,00	22/03/2023	78611	8B0F66	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1020006	20/10/2022	3.000,00	0,00	22/03/2023	126055		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1020020	20/10/2022	1.200,00	0,00	22/03/2023	78611	CASDE5	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
Total Geral		4.128.453,70	420.317,97				

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 IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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 CRÉDITO
456	22/12/2022	1		467.992,00			467.992,00	
456	22/12/2022	2		225.000,00			225.000,00	
				TOTALS	0,00	0,00	692.992,00	0,00


TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 692.992,00 (1,419%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 692.992,00 (1,419%)


 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 XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	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	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	1001031	01/10/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998001				90,00	90,00
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	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
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 : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	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 EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
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	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76
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	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
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:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00
0.0.0	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00
0.0.0	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00
0.0.0	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				846,00	846,00
0.0.0	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
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	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	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21
0.0.0	1228031	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				3.900,00	3.900,00
0.0.0	1228034	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				6.202,56	6.202,56
0.0.0	1228033	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				5.800,10	5.800,10
0.0.0	1228023	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76
0.0.0	1228032	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				24.568,28	24.568,28
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	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 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO 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	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	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	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	FABRICIO 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	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	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	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
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	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:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	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	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	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	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	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
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	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	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	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	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
0.0.0	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				10,00	10,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	N.º do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,01	0,01
0.0.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				756,80	756,80
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	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	502105	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998056				1.200,00	1.200,00
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	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				275,88	275,88
0.0.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				295,48	295,48
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	928002	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	998001				1.442,00	1.442,00
0.0.0	929002	29/09/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	998001				0,20	0,20
0.0.0	1003056	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				7.111,20	7.111,20
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00
0.0.0	1003065	03/10/2022	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	998001				21.600,00	21.600,00
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	1003044	03/10/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	998001				1.400,00	1.400,00
0.0.0	1003052	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003053	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003055	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				9.481,50	9.481,50
0.0.0	1006040	06/10/2022	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	998001				15.000,00	15.000,00
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	1202011	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 JACIRLENE DE SA	998001				1,00	1,00
0.0.0	1230063	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				29.301,92	29.301,92

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	1230062	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				30.194,44	30.194,44
Sub Total Geral								972.706,68	972.706,68

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO 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	102037	02/01/2023	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
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	102010	02/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0002	3.3.90.47.15	120.000,00	85.861,20
1.500.9999	102005	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.500.9999	102002	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	200.000,00	106.260,25
1.500.9999	102001	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	100.000,00	5.276,20
1.500.9999	103007	03/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.9999	103008	03/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	104008	04/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	106067	06/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	108001	08/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.9999	109007	09/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	110008	10/01/2023	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	020301	04	2079	3.3.90.36.14	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	110010	10/01/2023	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	020803	08	2049	3.3.90.36.14	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	111008	11/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	113010	13/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	116009	16/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	116010	16/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	118009	18/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	119005	19/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.9999	121001	21/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	123007	23/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	123008	23/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
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	127006	27/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	201010	01/02/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	020301	04	2014	3.3.90.35.01	274.992,00	229.160,00
1.500.9999	202026	02/02/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020301	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	203022	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	87.874,80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	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	25.000,00
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	210010	10/02/2023	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	13.200,00
1.500.9999	210011	10/02/2023	JANIO TEIXEIRA LIMA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	12.000,00
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	213003	13/02/2023	MARIA MADALENA CHAVES	020301	04	2079	3.3.90.36.14	12.000,00	11.000,00
1.500.9999	213002	13/02/2023	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	020901	18	2122	3.3.90.36.14	9.600,00	8.800,00
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	216019	16/02/2023	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	021502	13	2168	3.3.90.39.20	39.600,00	8.020,00
1.500.9999	217025	17/02/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46
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	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	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	228123	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020301	04	2079	3.3.90.30.07	6.423,95	6.423,95
1.500.9999	301022	01/03/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	021302	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00
1.500.9999	301021	01/03/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500.9999	301020	01/03/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.24	8.093,80	8.093,80
1.500.9999	301019	01/03/2023	FRANCISCO DE ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.36.17	834,00	834,00
1.500.9999	301017	01/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00
1.500.9999	301016	01/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00
1.500.9999	301008	01/03/2023	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	021302	08	2044	3.3.90.39.16	600,00	600,00
1.500.9999	301018	01/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	010100	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00
1.500.9999	304001	04/03/2023	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	020301	04	2079	3.3.90.30.39	3.136,81	3.136,81
1.500.9999	306001	06/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.17	12.000,00	10.000,00
1.500.9999	306002	06/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.06	45.960,00	38.300,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	308016	08/03/2023	CLARA PEREIRA SOBRINHO	020301	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	308012	08/03/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	82.502,25
1.500.9999	308015	08/03/2023	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	020301	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	309046	09/03/2023	L V DOS SANTOS EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.39.16	6.201,00	3.201,00
1.500.9999	313004	13/03/2023	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI	020502	12	2019	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	313005	13/03/2023	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	020201	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	314007	14/03/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	300,00	300,00
1.500.9999	317206	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	191,39	191,39
1.500.9999	317208	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	021201	04	2147	3.1.90.11.75	3.706,52	3.209,46
1.500.9999	317201	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.500.9999	317209	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37
1.500.9999	317214	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	419,24	419,24
1.500.9999	317215	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020201	04	2002	3.1.90.11.01	15.006,00	352,24
1.500.9999	317200	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	021001	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
1.500.9999	317199	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.335,11	2.335,11
1.500.9999	317198	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	021001	04	2062	3.1.90.11.01	11.119,56	8.200,90
1.500.9999	317197	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.872,05	1.872,05
1.500.9999	317196	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020901	18	2122	3.1.90.11.75	3.706,52	1.297,82
1.500.9999	317195	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020901	18	2122	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00
1.500.9999	317235	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.531,12	1.531,12
1.500.9999	317251	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021601	27	2195	3.1.90.13.02	778,37	778,37
1.500.9999	317249	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.459,71	1.459,71
1.500.9999	317244	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020201	04	2002	3.1.90.11.75	21.180,09	16.474,36
1.500.9999	317238	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.640,52	1.640,52
1.500.9999	317216	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020201	04	2002	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52
1.500.9999	317229	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	2.018,63	2.018,63
1.500.9999	317226	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	3.910,31	3.910,31
1.500.9999	317224	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020301	04	2079	3.1.90.11.01	14.914,00	6.253,34
1.500.9999	317223	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.841,01	1.841,01
1.500.9999	317217	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	3.929,63	3.929,63

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	317245	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82
1.500.9999	317092	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	601,53	601,53
1.500.9999	317117	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.928,66	1.928,66
1.500.9999	317111	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.465,83	4.465,83
1.500.9999	317103	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.875,78	4.875,78
1.500.9999	317098	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02
1.500.9999	317153	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	984,31	984,31
1.500.9999	317087	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.02	3.381,91	3.381,91
1.500.9999	317081	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74
1.500.9999	317078	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.846,58	1.846,58
1.500.9999	317073	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500.9999	317069	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	410,13	410,13
1.500.9999	317194	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.325,21	1.325,21
1.500.9999	317173	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	838,48	838,48
1.500.9999	317187	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	200,51	200,51
1.500.9999	317186	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020701	04	2126	3.1.91.13.08	209,62	209,62
1.500.9999	317183	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	792,91	792,91
1.500.9999	317177	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	191,39	191,39
1.500.9999	317155	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.617,00	1.617,00
1.500.9999	317170	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	317168	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	317166	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	317164	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79	1.366,79
1.500.9999	317159	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020502	12	2019	3.1.91.13.08	209,62	209,62
1.500.9999	321017	21/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18	8.031,18
1.500.9999	321016	21/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.90.13.11	546,84	546,84
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	329023	29/03/2023	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329024	29/03/2023	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329025	29/03/2023	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj / Ativ	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	329026	29/03/2023	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329027	29/03/2023	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329022	29/03/2023	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	020401	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329028	29/03/2023	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329029	29/03/2023	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304	020301	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329030	29/03/2023	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329031	29/03/2023	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329032	29/03/2023	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	329017	29/03/2023	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329015	29/03/2023	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329011	29/03/2023	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00	1.243,00
1.500.9999	329012	29/03/2023	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334	020601	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329013	29/03/2023	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329014	29/03/2023	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	021302	08	2044	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00
1.500.9999	329021	29/03/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00
1.500.9999	329016	29/03/2023	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	329018	29/03/2023	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00
1.500.9999	329019	29/03/2023	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	020401	15	2015	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	329020	29/03/2023	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	020301	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	330027	30/03/2023	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.68	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	330028	30/03/2023	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.15	1.160,00	1.160,00
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	330025	30/03/2023	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	020301	04	2079	3.3.90.36.27	1.429,00	1.429,00
1.500.9999	331002	31/03/2023	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.48	17.324,88	17.324,88
Sub Total Geral:								1.545.678,68	1.081.843,45

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.9999	103006	03/01/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	317039	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	371,00	371,00
1.540.9999	317062	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	36.094,14	36.094,14
1.540.9999	317046	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00	1.281,00
1.540.9999	317045	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	3.540,85	3.540,85
1.540.9999	317028	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	693,42	693,42
1.540.9999	317035	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	7.081,69	7.081,69
1.540.9999	317026	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.061,39	2.061,39
1.540.9999	317019	17/03/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	7.929,18	7.929,18
1.540.9999	317010	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.149,38	5.149,38
1.540.9999	320006	20/03/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020504	12	2023	3.3.90.39.29	11.398,60	11.398,60
1.540.9999	327014	27/03/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	327013	27/03/2023	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00
1.540.9999	327015	27/03/2023	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	327009	27/03/2023	CAIO DIORGES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.540.9999	327011	27/03/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	327010	27/03/2023	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	327012	27/03/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329038	29/03/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329042	29/03/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329041	29/03/2023	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329040	29/03/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329039	29/03/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329037	29/03/2023	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329036	29/03/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	329035	29/03/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.540.9999	329034	29/03/2023	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	329033	29/03/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
Sub Total Geral:								108.303,65	108.303,65

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.541.9999	102003	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	48.504,70
							Sub Total Geral	100.000,00	48.504,70
1.542.9999	317057	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	17.364,35	17.364,35
1.542.9999	317011	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.799,00	6.799,00
1.542.9999	317048	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	2.670,82	2.670,82
							Sub Total Geral	26.834,17	26.834,17
1.552.9999	330001	30/03/2023	A T DA SILVA LTDA	020503	12	2021	3.3.90.30.07	24.481,70	24.481,70
1.552.9999	330029	30/03/2023	A T DA SILVA LTDA	020503	12	2021	3.3.90.30.07	28.481,70	28.481,70
							Sub Total Geral	52.963,40	52.963,40

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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
1.600.9999	102006	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
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	150.000,00
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	317150	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	583,30	583,30
1.600.9999	317145	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	435,71	435,71
1.600.9999	317141	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40
1.600.9999	317136	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00
1.600.9999	317132	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.249,12	1.249,12
1.600.9999	317126	17/03/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600.9999	317125	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70
1.600.9999	317123	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.9999	317122	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	317121	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	691,05	691,05
1.600.9999	317120	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	317119	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600.9999	317118	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.9999	317124	17/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.9999	329052	29/03/2023	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329050	29/03/2023	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329049	29/03/2023	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.600.9999	329053	29/03/2023	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329054	29/03/2023	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337	020601	10	2180	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00
1.600.9999	329051	29/03/2023	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329048	29/03/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329047	29/03/2023	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329046	29/03/2023	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.600.9999	329045	29/03/2023	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.600.9999	329044	29/03/2023	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.600.9999	329043	29/03/2023	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370	020601	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO 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
1.621.7002	130186	30/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	318.966,30	318.966,30
							Sub. Total Geral	318.966,30	318.966,30
1.621.9999	203024	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	11,50	11,50
							Sub. Total Geral	11,50	11,50
							Sub. Total Geral	50.000,00	38.400,30
1.660.9999	102004	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	60.000,00	46.465,04
1.660.9999	202019	02/02/2023	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	021302	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.660.9999	315007	15/03/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	021304	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60
1.660.9999	330026	30/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2067	3.3.90.30.01	9.356,81	9.356,81
							Sub. Total Geral	70.958,41	57.423,45
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	845.404,72
1.800.1111	126004	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	24.231,30	83,27
							Sub. Total Geral	1.213.574,22	845.487,99
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	329009	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	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
							Sub. Total Geral	15.130,00	15.130,00
							Total Geral	4.516.533,45	3.566.875,65

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 : MARÇO 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

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

N° 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 FINTO 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 : MARÇO 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 : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	LUCAS COSTA BARROSO 03413056319	40.762.714/0001-51		207003	07/02/2023	30.000,00	2	01/03/2023	2.500,00	461	10/03/2023	2.500,00
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		301002	01/03/2023	4.000,00	1	01/03/2023	4.000,00	1755	01/03/2023	4.000,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		301003	01/03/2023	700,00	1	01/03/2023	700,00	1759	21/03/2023	700,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		301005	01/03/2023	700,00	1	01/03/2023	700,00	2103	13/03/2023	700,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		301006	01/03/2023	1.000,00	1	01/03/2023	1.000,00	2108	21/03/2023	1.000,00
500	ISAÍAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	28.563.412/0001-59		301007	01/03/2023	1.770,00	1	01/03/2023	1.770,00	2117	24/03/2023	1.770,00
500	M. CUNHA PINHO	09.250.337/0001-21		301015	01/03/2023	7.800,00	1	01/03/2023	7.800,00	2445	01/03/2023	7.800,00
500	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158	40.396.829/0001-70		301008	01/03/2023	600,00	1	01/03/2023	600,00	3049	26/04/2023	600,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		301016	01/03/2023	150,00	1	01/03/2023	150,00	2471	05/04/2023	150,00
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		301010	01/03/2023	6.000,00	1	01/03/2023	6.000,00	2297	02/03/2023	6.000,00
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	61.667.073-07		301011	01/03/2023	450,00	1	01/03/2023	450,00	2304	07/03/2023	450,00
500	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	600.501.033-69		301012	01/03/2023	450,00	1	01/03/2023	450,00	2305	01/03/2023	450,00
500	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS	624.872.493-82		301013	01/03/2023	400,00	1	01/03/2023	400,00	2326	07/03/2023	400,00
500	LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	616.609.463-95		301014	01/03/2023	400,00	1	01/03/2023	400,00	2330	07/03/2023	400,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		301018	01/03/2023	550,00	1	01/03/2023	550,00	2469	05/04/2023	550,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		301017	01/03/2023	120,00	1	01/03/2023	120,00	2470	05/04/2023	120,00
500	FRANCISCO DE ARAUJO	131.317.883-72		301019	01/03/2023	834,00	1	01/03/2023	834,00	2775	28/04/2023	700,56
500	FRANCISCO DE ARAUJO	131.317.883-72		301019	01/03/2023	834,00	1	01/03/2023	834,00	2776	28/04/2023	0,00
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		301020	01/03/2023	8.093,80	1	01/03/2023	8.093,80	2782	18/04/2023	8.093,80
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		301021	01/03/2023	1.200,00	1	01/03/2023	1.200,00	2791	20/04/2023	1.200,00
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		301022	01/03/2023	900,00	1	01/03/2023	900,00	2797	20/04/2023	900,00
500	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	31.176.040/0001-12		302001	02/03/2023	1.540,00	1	02/03/2023	1.540,00	1742	07/03/2023	1.540,00
500	MINISTERIO DA FAZENDA - FASEP	00.394.460/0038-87		302005	02/03/2023	5.725,81	1	02/03/2023	5.725,81	2436	02/03/2023	5.725,81
500	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		302003	02/03/2023	1.302,00	1	02/03/2023	1.302,00	2283	13/03/2023	1.302,00
500	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		302004	02/03/2023	1.072,00	1	02/03/2023	1.072,00	2296	02/03/2023	900,37
500	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	467.282.603-15		302006	02/03/2023	300,00	1	02/03/2023	300,00	2448	02/03/2023	300,00
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		303001	03/03/2023	3.318,00	1	03/03/2023	3.318,00	1754	07/03/2023	3.318,00
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		303003	03/03/2023	2.854,80	1	03/03/2023	2.854,80	2075	07/03/2023	2.854,80
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		304001	04/03/2023	3.136,81	1	04/03/2023	3.136,81	2618	28/04/2023	3.136,81
500	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES	049.910.073-56		306024	06/03/2023	1.302,00	1	06/03/2023	1.302,00	2074	07/03/2023	1.093,68

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	GPE/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		303004	03/03/2023	1.539,32	1	06/03/2023	1.539,32	2087	14/03/2023	1.539,32	
500	MARIA EDNALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		306034	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	2201	14/03/2023	1.212,00	
500	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518/0001-76		306035	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	2310	13/03/2023	1.212,00	
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEIL	46.449.558/0001-50		306036	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	2317	13/03/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		306037	06/03/2023	1.442,00	1	06/03/2023	1.442,00	2320	13/03/2023	1.442,00	
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542807356	46.258.669/0001-89		307002	07/03/2023	1.400,00	1	07/03/2023	1.400,00	1591	10/03/2023	1.400,00	
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTC	46.612.520/0001-56		307003	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1594	14/03/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		307004	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1599	10/03/2023	1.212,00	
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	46.175.887/0001-50		307005	07/03/2023	1.500,00	1	07/03/2023	1.500,00	1608	10/03/2023	1.500,00	
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709008762	46.327.389/0001-85		307006	07/03/2023	1.442,00	1	07/03/2023	1.442,00	1610	10/03/2023	1.442,00	
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		307007	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1611	10/03/2023	1.212,00	
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		307008	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1612	10/03/2023	1.212,00	
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	45.995.934/0001-49		307009	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1613	10/03/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS M	46.045.606/0001-44		307010	07/03/2023	1.400,00	1	07/03/2023	1.400,00	1614	10/03/2023	1.400,00	
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-30		307011	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1616	10/03/2023	1.212,00	
500	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	46.456.029/0001-83		307012	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1617	10/03/2023	1.212,00	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		307013	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1618	10/03/2023	1.212,00	
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEI	46.045.545/0001-15		307014	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1619	10/03/2023	1.212,00	
500	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 061	46.587.581/0001-00		307015	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1620	14/03/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732/0001-13		307016	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	1622	14/03/2023	1.212,00	
500	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILH	060.633.933-74		307018	07/03/2023	858,00	1	07/03/2023	858,00	1633	07/03/2023	720,72	
500	TATIANE FREITAS DOS SANTOS	022.675.721-84		307019	07/03/2023	2.024,00	1	07/03/2023	2.024,00	1634	07/03/2023	1.700,16	
500	FYLLIPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS	045.151.553-69		307020	07/03/2023	2.024,00	1	07/03/2023	2.024,00	1635	07/03/2023	1.700,16	
500	MERIANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	114.326.723-04		307021	07/03/2023	2.024,00	1	07/03/2023	2.024,00	1636	08/03/2023	1.700,16	
500	MARIA JUCIELE DA CONCEIÇÃO DO SANT	111.046.453-35		307017	07/03/2023	2.024,00	1	07/03/2023	2.024,00	1731	07/03/2023	1.700,16	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		307022	07/03/2023	2.402,00	1	07/03/2023	2.402,00	1734	13/03/2023	2.000,15	
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		307024	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	2116	10/03/2023	1.212,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		307025	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	2128	10/03/2023	1.212,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		307026	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	2129	10/03/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		307027	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	2130	10/03/2023	1.212,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		307028	07/03/2023	1.243,00	1	07/03/2023	1.243,00	2131	10/03/2023	1.243,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		307029	07/03/2023	1.212,00	1	07/03/2023	1.212,00	2132	10/03/2023	1.212,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		307030	07/03/2023	1.442,00	1	07/03/2023	1.442,00	2137	10/03/2023	1.442,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		307032	07/03/2023	300,00	1	07/03/2023	300,00	2449	07/03/2023	300,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		307033	07/03/2023	300,00	1	07/03/2023	300,00	2450	07/03/2023	300,00	
500	MARCIO DOS SANTOS BRITO	996.559.183-00		308001	08/03/2023	1.667,00	1	08/03/2023	1.667,00	1735	13/03/2023	1.400,28	
500	LUIZ CORREIA CARTORIO DE 10 OFICIO D	36.231.260/0001-15		308002	08/03/2023	149,91	1	08/03/2023	149,91	1744	08/03/2023	149,91	
500	AMELIA RAQUEL BARROS MARTINS 20948	21.680.294/0001-10		308003	08/03/2023	3.000,00	1	08/03/2023	3.000,00	1764	17/03/2023	3.000,00	
500	ANDREA SANTOS DA ROCHA	015.419.763-71		308005	08/03/2023	1.302,00	1	08/03/2023	1.302,00	2099	15/03/2023	1.093,68	
500	MEZABEL ROCHA SILVA 05323145360	37.833.867/0001-38		308006	08/03/2023	480,00	1	08/03/2023	480,00	2115	21/03/2023	480,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		308007	08/03/2023	17.584,00	1	08/03/2023	17.584,00	2123	10/03/2023	17.584,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		308008	08/03/2023	1.170,00	1	08/03/2023	1.170,00	2309	24/03/2023	1.170,00	
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		308009	08/03/2023	1.170,00	1	08/03/2023	1.170,00	2311	08/03/2023	1.170,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		308011	08/03/2023	9.776,00	1	08/03/2023	9.776,00	2336	10/03/2023	9.776,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		308013	08/03/2023	630,98	1	08/03/2023	630,98	2426	08/03/2023	630,98	
500	MANOEL LAILSON SOUZA DA SILVA	637.155.073-06		308014	08/03/2023	1.905,00	1	08/03/2023	1.905,00	2444	14/03/2023	1.600,20	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		308012	08/03/2023	82.502,25	1	08/03/2023	82.502,25	2610	10/04/2023	78.377,14	
500	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	053.626.253-57		308015	08/03/2023	1.170,00	1	08/03/2023	1.170,00	2687	18/04/2023	1.170,00	
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		308016	08/03/2023	1.170,00	1	08/03/2023	1.170,00	2693	26/04/2023	1.170,00	
500	JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATA	46.612.416/0001-61		309001	09/03/2023	2.424,00	1	09/03/2023	2.424,00	1615	10/03/2023	2.424,00	
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 94	46.327.861/0001-80		309002	09/03/2023	1.212,00	1	09/03/2023	1.212,00	1621	10/03/2023	1.212,00	
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-94		309003	09/03/2023	2.500,00	1	09/03/2023	2.500,00	1629	21/03/2023	2.075,92	
500	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		309043	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	2127	10/03/2023	1.093,68	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		309044	09/03/2023	5.375,35	1	09/03/2023	5.375,35	2138	10/03/2023	5.375,35	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		309046	09/03/2023	6.201,00	1	09/03/2023	6.201,00	2282	16/03/2023	3.000,00	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		309047	09/03/2023	40.432,68	1	09/03/2023	40.432,68	2331	10/03/2023	38.411,05	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		309048	09/03/2023	132,46	1	09/03/2023	132,46	2427	09/03/2023	132,46	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		309049	09/03/2023	498,52	1	09/03/2023	498,52	2435	09/03/2023	498,52	
500	RAMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	007.825.163-00		310001	10/03/2023	800,00	1	10/03/2023	800,00	1623	10/03/2023	800,00	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		310002	10/03/2023	800,00	1	10/03/2023	800,00	1624	10/03/2023	800,00	



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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	023.258.313-70		310003	10/03/2023	600,00	1	10/03/2023	600,00	1625	10/03/2023	600,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		310004	10/03/2023	900,00	1	10/03/2023	900,00	1626	10/03/2023	900,00	
500	MARIA MADALENA CHAVES	009.909.103-85		310005	10/03/2023	1.000,00	1	10/03/2023	1.000,00	1627	10/03/2023	1.000,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		310006	10/03/2023	5.485,13	1	10/03/2023	5.485,13	1745	10/03/2023	5.485,13	
500	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE	08.511.852/0001-55		310007	10/03/2023	7.000,00	1	10/03/2023	7.000,00	1746	24/03/2023	7.000,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		310008	10/03/2023	656,98	1	10/03/2023	656,98	1751	10/03/2023	656,98	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		310009	10/03/2023	5.539,83	1	10/03/2023	5.539,83	1756	10/03/2023	5.539,83	
500	WITHALDO DE LIMA LOURENCO 04962213:	37.440.767/0001-41		310010	10/03/2023	1.447,00	1	10/03/2023	1.447,00	1765	17/03/2023	1.447,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		310014	10/03/2023	600,00	1	10/03/2023	600,00	2081	10/03/2023	600,00	
500	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		310015	10/03/2023	1.200,00	1	10/03/2023	1.200,00	2082	10/03/2023	1.200,00	
500	VILMARIA PEREIRA DA CRUZ	068.281.163-06		310016	10/03/2023	1.200,00	1	10/03/2023	1.200,00	2084	10/03/2023	1.200,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		310017	10/03/2023	9.019,52	1	10/03/2023	9.019,52	2106	10/03/2023	9.019,52	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		310018	10/03/2023	9.789,07	1	10/03/2023	9.789,07	2109	10/03/2023	9.789,07	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		310019	10/03/2023	1.100,00	1	10/03/2023	1.100,00	2121	10/03/2023	1.100,00	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		310020	10/03/2023	1.000,00	1	10/03/2023	1.000,00	2122	10/03/2023	1.000,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		310021	10/03/2023	1.707,73	1	10/03/2023	1.707,73	2126	10/03/2023	1.707,73	
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		310022	10/03/2023	700,00	1	10/03/2023	700,00	2133	10/03/2023	700,00	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		310023	10/03/2023	700,00	1	10/03/2023	700,00	2134	10/03/2023	700,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		310024	10/03/2023	2.000,00	1	10/03/2023	2.000,00	2135	10/03/2023	2.000,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		310025	10/03/2023	900,00	1	10/03/2023	900,00	2136	10/03/2023	900,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		310026	10/03/2023	700,00	1	10/03/2023	700,00	2156	10/03/2023	700,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		310027	10/03/2023	6.881,45	1	10/03/2023	6.881,45	2327	10/03/2023	6.881,45	
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	00.703.157/0001-83		310028	10/03/2023	797,00	1	10/03/2023	797,00	2418	10/03/2023	797,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		310029	10/03/2023	300,00	1	10/03/2023	300,00	2451	10/03/2023	300,00	
500	FABRICIO D SANTOS FONTENELE	49.186.944/0001-94		313001	13/03/2023	3.500,00	1	13/03/2023	3.500,00	1736	17/03/2023	3.500,00	
500	MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO	569.682.722-53		313003	13/03/2023	1.302,00	1	13/03/2023	1.302,00	2113	14/03/2023	1.093,68	
500	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI	922.370.373-53		313004	13/03/2023	1.170,00	1	13/03/2023	1.170,00	2692	17/04/2023	1.170,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		313005	13/03/2023	1.170,00	1	13/03/2023	1.170,00	2694	26/04/2023	1.170,00	
500	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	004.524.503-73		314001	14/03/2023	1.048,00	1	14/03/2023	1.048,00	1630	21/03/2023	880,32	
500	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		314002	14/03/2023	11.766,66	1	14/03/2023	11.766,66	1757	14/03/2023	11.766,66	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		314004	14/03/2023	1.170,00	1	14/03/2023	1.170,00	2442	14/03/2023	1.170,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		314005	14/03/2023	300,00	1	14/03/2023	300,00	2452	14/03/2023	300,00	
500	RENATO FIRMINO DA SILVA	079.995.637-65		314006	14/03/2023	230,00	1	14/03/2023	230,00	2453	14/03/2023	230,00	
500	L FONTELE DOS SANTOS	13.227.709/00001-76		314007	14/03/2023	300,00	1	14/03/2023	300,00	2468	05/04/2023	300,00	
500	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	624.838.333-11		315001	15/03/2023	1.302,00	1	15/03/2023	1.302,00	1628	17/03/2023	1.093,68	
500	JOSIANA CHAVES DE CASTRO	982.289.273-04		315002	15/03/2023	2.985,00	1	15/03/2023	2.985,00	1733	16/03/2023	2.450,95	
500	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIED/	41.172.601/00001-69		315003	15/03/2023	13.000,00	1	15/03/2023	13.000,00	1743	24/03/2023	13.000,00	
500	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUTENSE DE MUNI	05.821.962/00001-25		315004	15/03/2023	2.662,94	1	15/03/2023	2.662,94	1753	15/03/2023	2.662,94	
500	TV CIDADADE VERDE	09.590.480/00001-62		315006	15/03/2023	2.000,00	1	15/03/2023	2.000,00	2443	15/03/2023	2.000,00	
500	EDMILSON CARVALHO GALENO	227.469.433-87		316001	16/03/2023	1.666,66	1	16/03/2023	1.666,66	1631	16/03/2023	1.400,00	
500	MANOEL FERREIRA CARVALHO	071.299.183-22		316002	16/03/2023	1.302,00	1	16/03/2023	1.302,00	1632	16/03/2023	1.093,68	
500	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO	026.744.093-63		316003	16/03/2023	2.500,00	1	16/03/2023	2.500,00	2095	22/03/2023	2.075,92	
500	Flávia Reis da Silva	012.936.673-07		317001	17/03/2023	619,04	1	17/03/2023	619,04	1732	17/03/2023	520,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/00001-40		317155	17/03/2023	1.617,00	1	17/03/2023	1.617,00	2718	20/04/2023	1.617,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/00001-40		317153	17/03/2023	984,31	1	17/03/2023	984,31	2722	20/04/2023	984,31	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/00001-40		317081	17/03/2023	3.698,74	1	17/03/2023	3.698,74	2785	20/04/2023	3.698,74	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317111	17/03/2023	4.465,83	1	17/03/2023	4.465,83	2986	10/04/2023	4.465,83	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317117	17/03/2023	1.928,66	1	17/03/2023	1.928,66	2988	10/04/2023	1.928,66	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317092	17/03/2023	601,53	1	17/03/2023	601,53	2990	10/04/2023	601,53	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317103	17/03/2023	4.875,78	1	17/03/2023	4.875,78	2992	10/04/2023	4.875,78	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317078	17/03/2023	1.846,58	1	17/03/2023	1.846,58	2994	10/04/2023	1.846,58	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317087	17/03/2023	3.381,91	1	17/03/2023	3.381,91	2996	10/04/2023	3.381,91	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317098	17/03/2023	1.311,02	1	17/03/2023	1.311,02	2998	10/04/2023	1.311,02	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317073	17/03/2023	1.175,30	1	17/03/2023	1.175,30	3000	10/04/2023	1.175,30	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		317069	17/03/2023	410,13	1	17/03/2023	410,13	3002	10/04/2023	410,13	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317154	17/03/2023	7.700,00	1	17/03/2023	7.700,00	1920	30/03/2023	7.060,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317152	17/03/2023	4.687,20	1	17/03/2023	4.687,20	1921	30/03/2023	3.261,51	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317151	17/03/2023	737,80	1	17/03/2023	737,80	1922	30/03/2023	737,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317152	17/03/2023	4.687,20	1	17/03/2023	4.687,20	1923	31/03/2023	722,61	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317152	17/03/2023	4.687,20	1	17/03/2023	4.687,20	1924	30/03/2023	351,54	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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			317116	17/03/2023	1.005,50	1	17/03/2023	1.005,50	1953	30/03/2023	1.005,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317115	17/03/2023	1.800,00	1	17/03/2023	1.800,00	1954	30/03/2023	1.800,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317114	17/03/2023	2.293,72	1	17/03/2023	2.293,72	1955	30/03/2023	2.293,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317113	17/03/2023	825,00	1	17/03/2023	825,00	1956	30/03/2023	825,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317112	17/03/2023	12.770,64	1	17/03/2023	12.770,64	1957	30/03/2023	8.443,33	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317110	17/03/2023	2.597,94	1	17/03/2023	2.597,94	1958	30/03/2023	2.597,94	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317109	17/03/2023	2.071,92	1	17/03/2023	2.071,92	1959	30/03/2023	2.071,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317108	17/03/2023	3.255,00	1	17/03/2023	3.255,00	1960	30/03/2023	3.255,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317107	17/03/2023	1.551,00	1	17/03/2023	1.551,00	1961	30/03/2023	1.551,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317106	17/03/2023	4.920,38	1	17/03/2023	4.920,38	1962	30/03/2023	4.920,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317105	17/03/2023	3.255,00	1	17/03/2023	3.255,00	1963	30/03/2023	3.255,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317104	17/03/2023	28.823,46	1	17/03/2023	28.823,46	1964	30/03/2023	18.409,48	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317102	17/03/2023	5.187,00	1	17/03/2023	5.187,00	1965	30/03/2023	5.187,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317101	17/03/2023	1.288,60	1	17/03/2023	1.288,60	1966	30/03/2023	1.288,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317100	17/03/2023	5.568,00	1	17/03/2023	5.568,00	1967	30/03/2023	5.568,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317099	17/03/2023	29.952,48	1	17/03/2023	29.952,48	1968	30/03/2023	18.134,19	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317097	17/03/2023	851,31	1	17/03/2023	851,31	1969	30/03/2023	851,31	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317096	17/03/2023	500,00	1	17/03/2023	500,00	1970	30/03/2023	500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317095	17/03/2023	1.702,62	1	17/03/2023	1.702,62	1971	30/03/2023	1.702,62	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317094	17/03/2023	8.513,12	1	17/03/2023	8.513,12	1972	30/03/2023	6.122,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317093	17/03/2023	846,30	1	17/03/2023	846,30	1973	30/03/2023	846,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317091	17/03/2023	390,60	1	17/03/2023	390,60	1974	30/03/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317090	17/03/2023	781,20	1	17/03/2023	781,20	1975	30/03/2023	781,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317089	17/03/2023	976,50	1	17/03/2023	976,50	1976	30/03/2023	976,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317088	17/03/2023	3.906,00	1	17/03/2023	3.906,00	1977	30/03/2023	1.224,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317086	17/03/2023	1.239,20	1	17/03/2023	1.239,20	1978	30/03/2023	1.239,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317085	17/03/2023	3.408,60	1	17/03/2023	3.408,60	1979	30/03/2023	3.408,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317084	17/03/2023	200,00	1	17/03/2023	200,00	1980	30/03/2023	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317083	17/03/2023	3.897,60	1	17/03/2023	3.897,60	1981	30/03/2023	3.897,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317082	17/03/2023	21.008,40	1	17/03/2023	21.008,40	1982	30/03/2023	11.944,76	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FUNTE 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			317080	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	1983	30/03/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317079	17/03/2023	13.906,52	1	17/03/2023	13.906,52	1984	30/03/2023	10.863,14	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317077	17/03/2023	1.333,80	1	17/03/2023	1.333,80	1985	30/03/2023	1.333,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317076	17/03/2023	400,00	1	17/03/2023	400,00	1986	30/03/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317075	17/03/2023	2.227,20	1	17/03/2023	2.227,20	1987	30/03/2023	2.227,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317074	17/03/2023	12.064,32	1	17/03/2023	12.064,32	1988	30/03/2023	8.547,48	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317072	17/03/2023	1.095,00	1	17/03/2023	1.095,00	1989	30/03/2023	1.095,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317070	17/03/2023	7.300,00	1	17/03/2023	7.300,00	1990	30/03/2023	3.480,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317071	17/03/2023	1.460,00	1	17/03/2023	1.460,00	1991	30/03/2023	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317068	17/03/2023	687,97	1	17/03/2023	687,97	1992	30/03/2023	687,97	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317067	17/03/2023	902,02	1	17/03/2023	902,02	1993	30/03/2023	902,02	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317066	17/03/2023	325,50	1	17/03/2023	325,50	1994	30/03/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317065	17/03/2023	390,60	1	17/03/2023	390,60	1995	30/03/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317064	17/03/2023	651,00	1	17/03/2023	651,00	1996	30/03/2023	651,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317063	17/03/2023	2.604,00	1	17/03/2023	2.604,00	1997	30/03/2023	1.614,15	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.	29.979.036/0001-40		317168	17/03/2023	882,00	1	17/03/2023	882,00	2799	20/04/2023	882,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.	29.979.036/0001-40		317170	17/03/2023	1.008,00	1	17/03/2023	1.008,00	2801	20/04/2023	1.008,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.	29.979.036/0001-40		317164	17/03/2023	1.366,79	1	17/03/2023	1.366,79	2803	20/04/2023	1.247,15	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.	29.979.036/0001-40		317166	17/03/2023	336,00	1	17/03/2023	336,00	2805	20/04/2023	336,00	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317159	17/03/2023	209,62	1	17/03/2023	209,62	2984	10/04/2023	209,62	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317173	17/03/2023	838,48	1	17/03/2023	838,48	3042	10/04/2023	838,48	
500	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317177	17/03/2023	191,39	1	17/03/2023	191,39	3043	10/04/2023	191,39	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317176	17/03/2023	65,10	1	17/03/2023	65,10	1995	30/03/2023	65,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317175	17/03/2023	1.490,00	1	17/03/2023	1.490,00	1996	30/03/2023	1.490,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317174	17/03/2023	1.302,00	1	17/03/2023	1.302,00	1997	30/03/2023	1.067,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317172	17/03/2023	781,20	1	17/03/2023	781,20	1998	30/03/2023	781,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317171	17/03/2023	5.267,82	1	17/03/2023	5.267,82	1999	30/03/2023	2.937,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317169	17/03/2023	4.800,00	1	17/03/2023	4.800,00	1910	30/03/2023	4.384,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317167	17/03/2023	4.200,00	1	17/03/2023	4.200,00	1911	30/03/2023	3.838,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317165	17/03/2023	1.600,00	1	17/03/2023	1.600,00	1912	30/03/2023	1.475,53	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDORES	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317165	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	1913	30/03/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317162	17/03/2023	2.802,00	1	17/03/2023	2.802,00	1914	30/03/2023	2.802,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317161	17/03/2023	23.587,90	1	17/03/2023	23.587,90	1915	30/03/2023	23.587,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317160	17/03/2023	19.464,90	1	17/03/2023	19.464,90	1916	30/03/2023	19.464,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317158	17/03/2023	195,30	1	17/03/2023	195,30	1917	30/03/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317157	17/03/2023	700,00	1	17/03/2023	700,00	1918	30/03/2023	700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317156	17/03/2023	1.302,00	1	17/03/2023	1.302,00	1919	30/03/2023	569,21	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317178	17/03/2023	5.208,00	1	17/03/2023	5.208,00	2385	30/03/2023	1.287,68	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317178	17/03/2023	5.208,00	1	17/03/2023	5.208,00	2386	30/03/2023	1.252,56	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317178	17/03/2023	5.208,00	1	17/03/2023	5.208,00	2387	30/03/2023	707,39	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317199	17/03/2023	2.335,11	1	17/03/2023	2.335,11	2397	20/04/2023	2.335,11	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317217	17/03/2023	3.929,63	1	17/03/2023	3.929,63	2402	20/04/2023	3.869,81	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317201	17/03/2023	462,00	1	17/03/2023	462,00	2703	20/04/2023	462,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317238	17/03/2023	1.640,52	1	17/03/2023	1.640,52	2705	20/04/2023	1.341,42	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317197	17/03/2023	1.872,05	1	17/03/2023	1.872,05	2708	20/04/2023	1.872,05	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317194	17/03/2023	1.325,21	1	17/03/2023	1.325,21	2711	20/04/2023	1.325,21	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317226	17/03/2023	3.910,31	1	17/03/2023	3.910,31	2713	20/04/2023	3.850,49	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317229	17/03/2023	2.018,63	1	17/03/2023	2.018,63	2715	20/04/2023	1.779,35	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317209	17/03/2023	1.156,37	1	17/03/2023	1.156,37	2720	20/04/2023	1.156,37	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317223	17/03/2023	1.841,01	1	17/03/2023	1.841,01	2962	10/04/2023	1.841,01	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317183	17/03/2023	792,91	1	17/03/2023	792,91	2965	10/04/2023	792,91	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317186	17/03/2023	209,62	1	17/03/2023	209,62	2968	10/04/2023	209,62	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317187	17/03/2023	200,51	1	17/03/2023	200,51	2973	10/04/2023	200,51	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317235	17/03/2023	1.531,12	1	17/03/2023	1.531,12	2974	10/04/2023	1.531,12	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317206	17/03/2023	191,39	1	17/03/2023	191,39	2977	10/04/2023	191,39	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317214	17/03/2023	419,24	1	17/03/2023	419,24	2982	10/04/2023	419,24	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317241	17/03/2023	716,10	1	17/03/2023	716,10	2344	30/03/2023	716,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317240	17/03/2023	2.180,85	1	17/03/2023	2.180,85	2345	30/03/2023	2.050,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317239	17/03/2023	1.627,50	1	17/03/2023	1.627,50	2346	30/03/2023	1.464,42	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317237	17/03/2023	434,00	1	17/03/2023	434,00	2347	30/03/2023	434,00	

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317236	17/03/2023	7.812,00	1	17/03/2023	7.812,00	2348	30/03/2023	7.812,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317228	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2349	31/03/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317250	17/03/2023	10.671,99	1	17/03/2023	10.671,99	2350	30/03/2023	5.725,77	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317234	17/03/2023	2.197,12	1	17/03/2023	2.197,12	2351	30/03/2023	2.197,12	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317233	17/03/2023	813,75	1	17/03/2023	813,75	2352	30/03/2023	813,75	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317232	17/03/2023	520,80	1	17/03/2023	520,80	2353	30/03/2023	520,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317231	17/03/2023	2.083,20	1	17/03/2023	2.083,20	2354	30/03/2023	2.083,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317227	17/03/2023	5.906,00	1	17/03/2023	5.906,00	2355	31/03/2023	4.935,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317222	17/03/2023	644,50	1	17/03/2023	644,50	2356	30/03/2023	644,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317221	17/03/2023	1.432,20	1	17/03/2023	1.432,20	2357	30/03/2023	1.432,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317220	17/03/2023	4.402,00	1	17/03/2023	4.402,00	2358	30/03/2023	4.402,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317219	17/03/2023	325,50	1	17/03/2023	325,50	2359	30/03/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317218	17/03/2023	11.777,82	1	17/03/2023	11.777,82	2360	30/03/2023	7.057,33	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317213	17/03/2023	748,65	1	17/03/2023	748,65	2361	30/03/2023	748,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317212	17/03/2023	390,60	1	17/03/2023	390,60	2362	30/03/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317211	17/03/2023	325,50	1	17/03/2023	325,50	2363	30/03/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317210	17/03/2023	2.604,00	1	17/03/2023	2.604,00	2364	30/03/2023	1.631,95	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317205	17/03/2023	220,81	1	17/03/2023	220,81	2365	30/03/2023	220,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317204	17/03/2023	65,10	1	17/03/2023	65,10	2366	30/03/2023	65,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317203	17/03/2023	750,00	1	17/03/2023	750,00	2367	30/03/2023	750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317202	17/03/2023	1.302,00	1	17/03/2023	1.302,00	2368	30/03/2023	510,87	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317200	17/03/2023	2.200,00	1	17/03/2023	2.200,00	2369	04/04/2023	2.012,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317196	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2370	31/03/2023	2.408,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317195	17/03/2023	5.208,00	1	17/03/2023	5.208,00	2371	04/04/2023	4.320,34	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317196	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2372	04/04/2023	1.297,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317192	17/03/2023	2.604,00	1	17/03/2023	2.604,00	2373	31/03/2023	1.911,64	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317193	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2374	30/03/2023	3.209,46	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317193	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2375	31/03/2023	497,06	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317191	17/03/2023	777,40	1	17/03/2023	777,40	2376	30/03/2023	777,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317190	17/03/2023	130,20	1	17/03/2023	130,20	2377	30/03/2023	130,20	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317188	17/03/2023	1.302,00	1	17/03/2023	1.302,00	2378	30/03/2023	568,88	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317185	17/03/2023	195,30	1	17/03/2023	195,30	2379	30/03/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317184	17/03/2023	1.302,00	1	17/03/2023	1.302,00	2380	30/03/2023	1.072,85	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317182	17/03/2023	455,70	1	17/03/2023	455,70	2381	30/03/2023	455,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317181	17/03/2023	450,00	1	17/03/2023	450,00	2382	30/03/2023	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317180	17/03/2023	260,40	1	17/03/2023	260,40	2383	30/03/2023	260,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317179	17/03/2023	390,60	1	17/03/2023	390,60	2384	30/03/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317225	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2388	31/03/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317224	17/03/2023	14.914,00	1	17/03/2023	14.914,00	2389	31/03/2023	5.796,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317224	17/03/2023	14.914,00	1	17/03/2023	14.914,00	2391	30/03/2023	1.204,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317207	17/03/2023	1.800,00	1	17/03/2023	1.800,00	2392	31/03/2023	1.160,47	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317224	17/03/2023	14.914,00	1	17/03/2023	14.914,00	2393	04/04/2023	6.253,34	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317208	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2394	31/03/2023	497,06	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317198	17/03/2023	11.119,56	1	17/03/2023	11.119,56	2395	31/03/2023	1.657,53	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317208	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2396	04/04/2023	3.209,46	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317198	17/03/2023	11.119,56	1	17/03/2023	11.119,56	2398	04/04/2023	8.200,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317216	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2399	04/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317215	17/03/2023	15.006,00	1	17/03/2023	15.006,00	2400	31/03/2023	12.811,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317215	17/03/2023	15.006,00	1	17/03/2023	15.006,00	2403	04/04/2023	352,24	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317189	17/03/2023	900,00	1	17/03/2023	900,00	2413	30/03/2023	900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317245	17/03/2023	4.447,82	1	17/03/2023	4.447,82	2409	20/04/2023	4.447,82	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317252	17/03/2023	1.100,00	1	17/03/2023	1.100,00	2454	20/03/2023	1.100,00	
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		317251	17/03/2023	778,37	1	17/03/2023	778,37	2701	20/04/2023	778,37	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317249	17/03/2023	1.459,71	1	17/03/2023	1.459,71	2980	10/04/2023	1.459,71	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317250	17/03/2023	3.706,52	1	17/03/2023	3.706,52	2404	31/03/2023	1.969,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317248	17/03/2023	496,52	1	17/03/2023	496,52	2405	30/03/2023	496,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317247	17/03/2023	1.750,00	1	17/03/2023	1.750,00	2406	30/03/2023	1.750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317246	17/03/2023	9.929,98	1	17/03/2023	9.929,98	2407	30/03/2023	6.392,51	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317244	17/03/2023	21.180,09	1	17/03/2023	21.180,09	2408	04/04/2023	5.699,96	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			317244	17/03/2023	21.180,09	1	17/03/2023	21.180,09	2410	31/03/2023	4.705,73	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709008762	46.327.389/0001-85		329018	29/03/2023	1.442,00	1	29/03/2023	1.442,00	2586	10/04/2023	1.442,00	
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98167943368	46.175.887/0001-50		329019	29/03/2023	1.500,00	1	29/03/2023	1.500,00	2587	10/04/2023	1.500,00	
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		329020	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2591	10/04/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DAS CHIAGAS DOS SANTOS MI	46.045.606/0001-44		329021	29/03/2023	1.400,00	1	29/03/2023	1.400,00	2592	10/04/2023	1.400,00	
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732/0001-13		329022	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2593	10/04/2023	1.212,00	
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	45.995.934/0001-49		329023	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2594	10/04/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		329024	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2596	10/04/2023	1.212,00	
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		329025	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2597	10/04/2023	1.212,00	
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MED	46.045.545/0001-15		329026	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2598	10/04/2023	1.212,00	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		329027	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2599	10/04/2023	1.212,00	
500	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	46.456.029/0001-83		329028	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2600	20/04/2023	1.212,00	
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	46.612.520/0001-56		329029	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2605	18/04/2023	1.212,00	
500	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 94	46.327.861/0001-80		329030	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2606	10/04/2023	1.212,00	
500	ALCIANT SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-50		329031	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2607	10/04/2023	1.212,00	
500	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		329032	29/03/2023	1.400,00	1	29/03/2023	1.400,00	2630	14/04/2023	1.400,00	
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.501.427/0001-46		329012	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00				
500	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES	049.910.073-56		330005	30/03/2023	1.302,00	1	30/03/2023	1.302,00	2107	31/03/2023	1.093,68	
500	EQUATORIAL-PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.846.748/0001-89		330006	30/03/2023	275,03	1	30/03/2023	275,03	2125	30/03/2023	275,03	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330007	30/03/2023	272,30	1	30/03/2023	272,30	2188	30/03/2023	272,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO	00.000.000/2837-11		330013	30/03/2023	625,68	1	30/03/2023	625,68	2290	30/03/2023	625,68	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330014	30/03/2023	11,50	1	30/03/2023	11,50	2301	30/03/2023	11,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330015	30/03/2023	699,84	1	30/03/2023	699,84	2302	30/03/2023	699,84	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330016	30/03/2023	446,20	1	30/03/2023	446,20	2303	30/03/2023	446,20	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330017	30/03/2023	161,00	1	30/03/2023	161,00	2321	30/03/2023	161,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330018	30/03/2023	57,50	1	30/03/2023	57,50	2322	30/03/2023	57,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330019	30/03/2023	11,50	1	30/03/2023	11,50	2323	30/03/2023	11,50	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.560.305/0001-04		330021	30/03/2023	99,00	1	30/03/2023	99,00	2342	30/03/2023	99,00	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.560.305/0001-04		330022	30/03/2023	103,40	1	30/03/2023	103,40	2343	30/03/2023	103,40	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		330023	30/03/2023	82.000,00	1	30/03/2023	82.000,00	2417	30/03/2023	82.000,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		330023	30/03/2023	82.000,00	1	30/03/2023	82.000,00	3286	05/04/2023	-10.000,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência: MARÇO de 2023

FUNÇÃO DE RECURSO	FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
					NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		330024	30/03/2023	3.470,70	1	30/03/2023	3.470,70	2540	05/04/2023	1.200,36	
500		FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	046.946.033-45		330025	30/03/2023	1.429,00	1	30/03/2023	1.429,00	2613	24/04/2023	1.500,00	
500		H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA	34.858.504/0001-69		330027	30/03/2023	1.590,00	1	30/03/2023	1.590,00	2616	27/04/2023	1.160,00	
500		JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	31.176.040/0001-12		330028	30/03/2023	1.160,00	1	30/03/2023	1.160,00				
500		MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	44.912.628/0001-39		331002	31/03/2023	17.324,88	1	31/03/2023	17.324,88				
540		R. F. CARDOSO LTDA	47.207.561/0001-20		302002	02/03/2023	1.719,00	1	02/03/2023	1.719,00	1777	08/03/2023	1.719,00	
540		RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 018680063	46.323.344/0001-32		306003	06/03/2023	1.445,00	1	06/03/2023	1.445,00	1689	09/03/2023	1.445,00	
540		CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04093	46.106.330/0001-67		306004	06/03/2023	1.800,00	1	06/03/2023	1.800,00	1690	09/03/2023	1.800,00	
540		FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	46.176.688/0001-66		306005	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1692	09/03/2023	1.212,00	
540		LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		306006	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1700	09/03/2023	1.212,00	
540		LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.901/0001-24		306007	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1702	09/03/2023	1.212,00	
540		MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	46.166.829/0001-60		306008	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1704	09/03/2023	1.212,00	
540		SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/0001-03		306009	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1706	09/03/2023	1.212,00	
540		MARILENE FONTENELE CASTRO 991528511	46.146.507/0001-59		306010	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1707	09/03/2023	1.212,00	
540		NAIANE VERAS BARROS 06272256329	46.104.830/0001-60		306011	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1709	09/03/2023	1.212,00	
540		ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0338926831	46.734.070/0001-74		306012	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1711	09/03/2023	1.212,00	
540		ADRIANO DAMASSEN0 ARAUJO 042980255	46.326.925/0001-28		306013	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1713	09/03/2023	1.212,00	
540		CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJC	46.146.246/0001-77		306014	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1715	09/03/2023	1.212,00	
540		ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531	47.181.721/0001-69		306015	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1718	09/03/2023	1.212,00	
540		ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507	46.104.852/0001-20		306016	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1719	09/03/2023	1.212,00	
540		CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/0001-43		306017	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1721	10/03/2023	1.212,00	
540		FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJC	46.733.757/0001-95		306018	06/03/2023	1.700,00	1	06/03/2023	1.700,00	1723	10/03/2023	1.700,00	
540		JOCSA SANTOS BRITO 44454640300	46.106.264/0001-25		306019	06/03/2023	1.500,00	1	06/03/2023	1.500,00	1725	10/03/2023	1.500,00	
540		MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233	47.182.333/0001-42		306020	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	1.212,00	1727	09/03/2023	1.212,00	
540		FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 9841481	46.106.418/0001-89		306021	06/03/2023	1.500,00	1	06/03/2023	1.500,00	1728	10/03/2023	1.500,00	
540		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		308004	08/03/2023	21.226,00	1	08/03/2023	21.226,00	1769	10/03/2023	21.226,00	
540		CLEONICE DOS SANTOS SILVA 6115612039	46.106.056/0001-26		309004	09/03/2023	1.412,00	1	09/03/2023	1.412,00	1729	10/03/2023	1.412,00	
540		T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		310012	10/03/2023	18.569,20	1	10/03/2023	18.569,20	1768	13/03/2023	18.569,20	
540		CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 0554	37.384.706/0001-04		310013	10/03/2023	26.555,10	1	10/03/2023	26.555,10	1779	16/03/2023	26.555,10	
540		REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		315005	15/03/2023	5.532,31	1	15/03/2023	5.532,31	1877	29/03/2023	5.532,31	

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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\$)	
540	ARAUJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		317002	17/03/2023	2.325,00	1	17/03/2023	2.325,00	1776	29/03/2023	2.325,00	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317019	17/03/2023	7.929,18	1	17/03/2023	7.929,18	2768	20/04/2023	7.929,18	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317046	17/03/2023	1.281,00	1	17/03/2023	1.281,00	2769	20/04/2023	1.281,00	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317039	17/03/2023	371,00	1	17/03/2023	371,00	2771	20/04/2023	371,00	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		317028	17/03/2023	693,42	1	17/03/2023	693,42	2774	20/04/2023	693,42	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317035	17/03/2023	7.081,69	1	17/03/2023	7.081,69	2963	10/04/2023	7.081,69	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317045	17/03/2023	3.540,85	1	17/03/2023	3.540,85	2969	10/04/2023	3.540,85	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317026	17/03/2023	2.061,39	1	17/03/2023	2.061,39	2976	10/04/2023	2.061,39	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317010	17/03/2023	5.149,38	1	17/03/2023	5.149,38	3015	10/04/2023	5.149,38	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317062	17/03/2023	36.094,14	1	17/03/2023	36.094,14	3017	10/04/2023	36.094,14	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317036	17/03/2023	4.211,32	1	17/03/2023	4.211,32	1833	30/03/2023	4.211,32	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317027	17/03/2023	3.302,00	1	17/03/2023	3.302,00	1840	30/03/2023	3.043,88	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317025	17/03/2023	530,60	1	17/03/2023	530,60	1841	30/03/2023	530,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317024	17/03/2023	836,20	1	17/03/2023	836,20	1842	30/03/2023	836,20	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317023	17/03/2023	3.155,26	1	17/03/2023	3.155,26	1843	30/03/2023	3.155,26	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317022	17/03/2023	390,60	1	17/03/2023	390,60	1844	30/03/2023	390,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317021	17/03/2023	5.099,56	1	17/03/2023	5.099,56	1845	30/03/2023	5.099,56	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317020	17/03/2023	13.947,88	1	17/03/2023	13.947,88	1846	30/03/2023	6.037,51	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317018	17/03/2023	37.584,40	1	17/03/2023	37.584,40	1847	30/03/2023	34.027,04	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317044	17/03/2023	985,79	1	17/03/2023	985,79	1863	30/03/2023	985,79	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317043	17/03/2023	24.305,95	1	17/03/2023	24.305,95	1864	30/03/2023	14.306,21	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317061	17/03/2023	9.158,96	1	17/03/2023	9.158,96	1866	31/03/2023	5.466,36	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317060	17/03/2023	2.700,00	1	17/03/2023	2.700,00	1867	30/03/2023	2.700,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317059	17/03/2023	53.776,95	1	17/03/2023	53.776,95	1868	30/03/2023	53.776,95	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317058	17/03/2023	248.110,35	1	17/03/2023	248.110,35	1869	30/03/2023	142.037,74	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			317061	17/03/2023	9.158,96	1	17/03/2023	9.158,96	1870	30/03/2023	3.692,60	
540	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		320006	20/03/2023	11.398,60	1	20/03/2023	11.398,60				
540	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		130267	30/01/2023	66.905,11	1	21/03/2023	66.905,11	1774	21/03/2023	66.236,06	
540	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		321005	21/03/2023	93.026,57	1	21/03/2023	93.026,57	1770	21/03/2023	92.096,31	
540	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		324003	24/03/2023	20.697,00	1	24/03/2023	20.697,00	1775	24/03/2023	20.697,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092	46.106.330/00001-67		327009	27/03/2023	1.800,00	1	27/03/2023	1.800,00	2747	05/04/2023	1.800,00	
540	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507	46.104.852/00001-20		327010	27/03/2023	1.212,00	1	27/03/2023	1.212,00	2748	05/04/2023	1.212,00	
540	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 035892683	46.734.070/00001-74		327011	27/03/2023	1.212,00	1	27/03/2023	1.212,00	2750	05/04/2023	1.212,00	
540	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0837161231	47.182.710/00001-43		327012	27/03/2023	1.212,00	1	27/03/2023	1.212,00	2751	05/04/2023	1.212,00	
540	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 6115612039	46.106.056/00001-26		327013	27/03/2023	1.412,00	1	27/03/2023	1.412,00	2754	05/04/2023	1.412,00	
540	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJ	46.146.246/00001-77		327014	27/03/2023	1.212,00	1	27/03/2023	1.212,00	2756	05/04/2023	1.212,00	
540	ADRIANO DAMASSIENO ARAUJO 04298025E	46.326.925/00001-28		327015	27/03/2023	1.212,00	1	27/03/2023	1.212,00	2763	06/04/2023	1.212,00	
540	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTI	35.746.723/00001-19		328007	28/03/2023	3.701,00	1	28/03/2023	3.701,00	2240	29/03/2023	3.701,00	
540	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTI	35.746.723/00001-19		328008	28/03/2023	6.303,00	1	28/03/2023	6.303,00	2241	28/03/2023	6.303,00	
540	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	46.176.688/00001-66		329033	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2752	05/04/2023	1.212,00	
540	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/00001-25		329034	29/03/2023	1.500,00	1	29/03/2023	1.500,00	2753	05/04/2023	1.500,00	
540	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJC	46.733.757/00001-95		329035	29/03/2023	1.700,00	1	29/03/2023	1.700,00	2755	05/04/2023	1.700,00	
540	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553	46.104.901/00001-24		329036	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2757	05/04/2023	1.212,00	
540	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851E	46.146.507/00001-59		329037	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2758	05/04/2023	1.212,00	
540	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	46.166.829/00001-60		329038	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2759	05/04/2023	1.212,00	
540	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01223	47.182.333/00001-42		329039	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2760	05/04/2023	1.212,00	
540	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/00001-98		329040	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2761	05/04/2023	1.212,00	
540	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531	47.181.721/00001-09		329041	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2762	06/04/2023	1.212,00	
540	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/00001-03		329042	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	2764	06/04/2023	1.212,00	
540	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	44.912.628/00001-39		330011	30/03/2023	36.436,52	1	30/03/2023	36.436,52	2229	31/03/2023	35.707,79	
540	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/00001-89		330012	30/03/2023	13.401,40	1	30/03/2023	13.401,40	2242	30/03/2023	13.401,40	
541	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/00001-76		309005	09/03/2023	46.450,04	1	09/03/2023	46.450,04	1778	10/03/2023	44.127,54	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317038	17/03/2023	748,65	1	17/03/2023	748,65	1831	30/03/2023	748,65	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317037	17/03/2023	1.987,82	1	17/03/2023	1.987,82	1832	30/03/2023	1.987,82	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317034	17/03/2023	1.536,81	1	17/03/2023	1.536,81	1834	30/03/2023	1.536,81	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317033	17/03/2023	4.400,00	1	17/03/2023	4.400,00	1835	30/03/2023	4.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317032	17/03/2023	2.900,00	1	17/03/2023	2.900,00	1836	30/03/2023	2.900,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317031	17/03/2023	3.788,62	1	17/03/2023	3.788,62	1837	30/03/2023	3.788,62	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317030	17/03/2023	14.522,99	1	17/03/2023	14.522,99	1838	30/03/2023	14.522,99	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317029	17/03/2023	49.046,70	1	17/03/2023	49.046,70	1839	30/03/2023	27.080,15	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	C/PF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317004	17/03/2023	33.265,13	1	17/03/2023	33.265,13	1871	30/03/2023	21.264,80	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317009	17/03/2023	1.707,36	1	17/03/2023	1.707,36	1872	30/03/2023	1.707,36	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317008	17/03/2023	1.106,70	1	17/03/2023	1.106,70	1873	30/03/2023	1.106,70	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317007	17/03/2023	4.231,50	1	17/03/2023	4.231,50	1874	30/03/2023	4.231,50	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317006	17/03/2023	300,00	1	17/03/2023	300,00	1875	30/03/2023	300,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			317005	17/03/2023	604,38	1	17/03/2023	604,38	1876	30/03/2023	604,38	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317048	17/03/2023	2.670,82	1	17/03/2023	2.670,82	2958	10/04/2023	2.670,82	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317057	17/03/2023	17.364,35	1	17/03/2023	17.364,35	3020	10/04/2023	17.364,35	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317011	17/03/2023	6.799,00	1	17/03/2023	6.799,00	3021	10/04/2023	6.799,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317041	17/03/2023	500,00	1	17/03/2023	500,00	1829	30/03/2023	500,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317040	17/03/2023	1.266,67	1	17/03/2023	1.266,67	1830	30/03/2023	1.134,17	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317017	17/03/2023	1.691,74	1	17/03/2023	1.691,74	1848	30/03/2023	1.691,74	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317016	17/03/2023	1.698,24	1	17/03/2023	1.698,24	1849	30/03/2023	1.698,24	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317015	17/03/2023	5.598,60	1	17/03/2023	5.598,60	1850	30/03/2023	5.598,60	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317014	17/03/2023	200,00	1	17/03/2023	200,00	1851	30/03/2023	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317013	17/03/2023	4.231,50	1	17/03/2023	4.231,50	1852	30/03/2023	4.231,50	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317012	17/03/2023	43.205,28	1	17/03/2023	43.205,28	1853	30/03/2023	29.097,29	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317056	17/03/2023	4.000,62	1	17/03/2023	4.000,62	1854	30/03/2023	4.000,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317055	17/03/2023	500,00	1	17/03/2023	500,00	1855	30/03/2023	500,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317054	17/03/2023	133.384,30	1	17/03/2023	133.384,30	1856	30/03/2023	81.774,72	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317053	17/03/2023	164,62	1	17/03/2023	164,62	1857	30/03/2023	164,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317052	17/03/2023	3.450,00	1	17/03/2023	3.450,00	1858	30/03/2023	3.450,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317051	17/03/2023	18.912,59	1	17/03/2023	18.912,59	1859	30/03/2023	18.912,59	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317049	17/03/2023	14.999,63	1	17/03/2023	14.999,63	1860	30/03/2023	4.294,77	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317050	17/03/2023	3.912,96	1	17/03/2023	3.912,96	1861	30/03/2023	3.912,96	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317047	17/03/2023	6.100,00	1	17/03/2023	6.100,00	1862	30/03/2023	5.594,52	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			317042	17/03/2023	7.940,72	1	17/03/2023	7.940,72	1865	30/03/2023	7.940,72	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			327001	27/03/2023	54.220,33	1	27/03/2023	54.220,33	1781	29/03/2023	54.220,33	
550	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		310011	10/03/2023	24.503,30	1	10/03/2023	24.503,30	1767	20/03/2023	24.503,30	
550	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2037-11		330020	30/03/2023	11,50	1	30/03/2023	11,50	2324	30/03/2023	11,50	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDACAO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)		
552	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.7670001-88		328001	28/03/2023	6.452,85	1	30/03/2023	1762	31/03/2023	6.452,85
552	A T DA SILVA LTDA	21.692.8530001-01		330001	30/03/2023	24.481,70	1	30/03/2023	1763	03/04/2023	24.481,70
552	A T DA SILVA LTDA	21.692.8530001-01		330029	30/03/2023	28.481,70	1	30/03/2023	2642	03/04/2023	28.481,70
600	J B VTEIRA	21.398.2370001-42		301009	01/03/2023	3.000,00	1	01/03/2023	2274	06/03/2023	3.000,00
600	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.5970001-64		303002	03/03/2023	2.022,66	1	03/03/2023	2026	14/03/2023	2.022,66
600	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.4530001-69		306027	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	2194	13/03/2023	1.212,00
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.1500001-85		306028	06/03/2023	1.500,00	1	06/03/2023	2195	13/03/2023	1.500,00
600	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.0110001-12		306029	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	2196	13/03/2023	1.212,00
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.2730001-16		306025	06/03/2023	1.500,00	1	06/03/2023	2192	13/03/2023	1.500,00
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES	46.375.0570001-76		306026	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	2193	13/03/2023	1.212,00
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.5190001-16		306030	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	2197	13/03/2023	1.212,00
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.5680001-30		306031	06/03/2023	1.700,00	1	06/03/2023	2198	13/03/2023	1.700,00
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	46.405.7400001-09		306032	06/03/2023	1.442,00	1	06/03/2023	2199	13/03/2023	1.442,00
600	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.7310001-21		306033	06/03/2023	1.212,00	1	06/03/2023	2200	13/03/2023	1.212,00
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		307023	07/03/2023	1.562,40	1	07/03/2023	2114	13/03/2023	1.312,42
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		307031	07/03/2023	4.600,00	1	07/03/2023	2299	13/03/2023	3.578,98
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		309015	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	1998	13/03/2023	1.312,42
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.075.183-08		309016	09/03/2023	3.600,00	1	09/03/2023	1999	13/03/2023	2.898,20
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		309017	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	2000	13/03/2023	1.312,42
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		309018	09/03/2023	3.360,00	1	09/03/2023	2001	13/03/2023	2.728,64
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.8130001-82		309020	09/03/2023	2.444,70	1	09/03/2023	2002	13/03/2023	2.444,70
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		309021	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	2003	13/03/2023	1.312,42
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		309022	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	2004	13/03/2023	1.312,42
600	ANDREA FERREIRA GOMES	045.969.043-40		309024	09/03/2023	2.048,20	1	09/03/2023	2005	13/03/2023	1.312,42
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.8130001-82		309023	09/03/2023	3.600,00	1	09/03/2023	2006	14/03/2023	2.048,20
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		309025	09/03/2023	3.600,00	1	09/03/2023	2007	13/03/2023	2.898,20
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		309026	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	2009	13/03/2023	2.898,20
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		309027	09/03/2023	4.509,00	1	09/03/2023	2010	13/03/2023	1.312,42
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.8130001-82		309028	09/03/2023	4.350,00	1	09/03/2023	2011	13/03/2023	4.509,00
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90				4.350,00	1	09/03/2023	2012	13/03/2023	3.419,22

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO 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	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		309029	09/03/2023	5.722,80	1	09/03/2023	5.722,80	2013	13/03/2023	5.722,80	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		309031	09/03/2023	6.775,00	1	09/03/2023	6.775,00	2014	13/03/2023	6.775,00	
600	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		309030	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	2015	13/03/2023	1.093,68	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		309032	09/03/2023	6.269,00	1	09/03/2023	6.269,00	2016	13/03/2023	6.269,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		309033	09/03/2023	5.425,00	1	09/03/2023	5.425,00	2017	13/03/2023	5.425,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		309034	09/03/2023	5.005,66	1	09/03/2023	5.005,66	2018	13/03/2023	5.005,66	
600	FILUPE TELES TOMAZ	056.740.223-13		309035	09/03/2023	16.491,00	1	09/03/2023	16.491,00	2019	14/03/2023	11.402,07	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		309036	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	2021	13/03/2023	1.093,68	
600	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO	074.648.833-57		309037	09/03/2023	4.350,00	1	09/03/2023	4.350,00	2022	17/03/2023	3.419,22	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		309038	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	1.562,40	2023	13/03/2023	1.312,42	
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		309039	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	1.562,40	2025	13/03/2023	1.312,42	
600	NATHALLA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		309040	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	1.562,40	2110	13/03/2023	1.312,42	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		309041	09/03/2023	1.562,40	1	09/03/2023	1.562,40	2111	13/03/2023	1.312,42	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		309045	09/03/2023	6.074,19	1	09/03/2023	6.074,19	2157	14/03/2023	6.074,19	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		309042	09/03/2023	1.887,90	1	09/03/2023	1.887,90	2202	13/03/2023	1.585,83	
600	ADRIANA LIMA BARROS	708.921.993-34		316004	16/03/2023	864,00	1	16/03/2023	864,00	2277	16/03/2023	725,76	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317136	17/03/2023	294,00	1	17/03/2023	294,00	3005	10/04/2023	294,00	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317145	17/03/2023	435,71	1	17/03/2023	435,71	3007	10/04/2023	435,71	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317132	17/03/2023	1.249,12	1	17/03/2023	1.249,12	3009	10/04/2023	1.249,12	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317141	17/03/2023	911,40	1	17/03/2023	911,40	3011	10/04/2023	911,40	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		317150	17/03/2023	583,30	1	17/03/2023	583,30	3013	10/04/2023	583,30	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317149	17/03/2023	564,20	1	17/03/2023	564,20	1925	30/03/2023	564,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317148	17/03/2023	260,40	1	17/03/2023	260,40	1926	30/03/2023	260,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317147	17/03/2023	781,20	1	17/03/2023	781,20	1927	30/03/2023	781,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317146	17/03/2023	3.969,22	1	17/03/2023	3.969,22	1928	30/03/2023	2.915,59	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317144	17/03/2023	148,20	1	17/03/2023	148,20	1929	30/03/2023	148,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317143	17/03/2023	556,80	1	17/03/2023	556,80	1930	30/03/2023	556,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317142	17/03/2023	3.016,08	1	17/03/2023	3.016,08	1931	30/03/2023	1.561,52	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317140	17/03/2023	600,00	1	17/03/2023	600,00	1932	30/03/2023	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317139	17/03/2023	310,00	1	17/03/2023	310,00	1933	30/03/2023	310,00	

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

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317138	17/03/2023	1.240,00	1	17/03/2023	1.240,00	1934	30/03/2023	1.240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317137	17/03/2023	6.200,00	1	17/03/2023	6.200,00	1935	30/03/2023	3.909,65	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317135	17/03/2023	100,00	1	17/03/2023	100,00	1936	30/03/2023	100,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317134	17/03/2023	400,00	1	17/03/2023	400,00	1937	30/03/2023	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317133	17/03/2023	2.000,00	1	17/03/2023	2.000,00	1938	30/03/2023	1.084,41	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317131	17/03/2023	1.930,00	1	17/03/2023	1.930,00	1939	30/03/2023	1.930,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317130	17/03/2023	1.020,30	1	17/03/2023	1.020,30	1940	30/03/2023	1.020,30	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317129	17/03/2023	1.500,00	1	17/03/2023	1.500,00	1941	30/03/2023	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317128	17/03/2023	1.580,40	1	17/03/2023	1.580,40	1942	30/03/2023	1.580,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317127	17/03/2023	7.902,00	1	17/03/2023	7.902,00	1943	30/03/2023	4.247,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317126	17/03/2023	588,68	1	17/03/2023	588,68	1944	10/04/2023	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317125	17/03/2023	460,70	1	17/03/2023	460,70	1945	10/04/2023	460,70	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317124	17/03/2023	3.071,38	1	17/03/2023	3.071,38	1946	10/04/2023	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317123	17/03/2023	2.124,37	1	17/03/2023	2.124,37	1947	10/04/2023	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317122	17/03/2023	230,35	1	17/03/2023	230,35	1948	10/04/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317121	17/03/2023	691,05	1	17/03/2023	691,05	1949	10/04/2023	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317120	17/03/2023	230,35	1	17/03/2023	230,35	1950	10/04/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317119	17/03/2023	716,66	1	17/03/2023	716,66	1951	10/04/2023	716,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			317118	17/03/2023	1.074,99	1	17/03/2023	1.074,99	1952	10/04/2023	1.074,99	
600	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CAS.	020.596.413-30		317243	17/03/2023	2.142,85	1	17/03/2023	2.142,85	2298	17/03/2023	1.800,00	
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		320605	20/03/2023	13.892,58	1	20/03/2023	13.892,58	2072	20/03/2023	13.892,58	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		327002	27/03/2023	5.061,90	1	27/03/2023	5.061,90	2155	27/03/2023	5.061,90	
600	MICHELLE ABDALA FARAH	372.266.108-09		328009	28/03/2023	2.600,00	1	28/03/2023	2.600,00	2281	28/03/2023	2.600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			329001	29/03/2023	4.650,00	1	29/03/2023	4.650,00	2187	29/03/2023	4.650,00	
600	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTU	46.405.740/0001-09		329043	29/03/2023	1.442,00	1	29/03/2023	1.442,00	3061	13/04/2023	1.442,00	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		329044	29/03/2023	1.700,00	1	29/03/2023	1.700,00	3062	13/04/2023	1.700,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06889440364	46.106.150/0001-85		329045	29/03/2023	1.500,00	1	29/03/2023	1.500,00	3063	13/04/2023	1.500,00	
600	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		329046	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3064	13/04/2023	1.212,00	
600	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518/0001-76		329047	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3065	14/04/2023	1.212,00	
600	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL.	46.449.559/0001-50		329048	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3066	14/04/2023	1.212,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CRÉDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		329849	29/03/2023	1.500,00	1	29/03/2023	1.500,00	3067	14/04/2023	1.500,00
600	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		329850	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3068	14/04/2023	1.212,00
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCIEP	46.375.057/0001-76		329851	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3069	14/04/2023	1.212,00
600	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		329852	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3070	14/04/2023	1.212,00
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		329853	29/03/2023	1.212,00	1	29/03/2023	1.212,00	3071	14/04/2023	1.212,00
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 0550156931	46.314.488/0001-22		329854	29/03/2023	1.442,00	1	29/03/2023	1.442,00	3072	14/04/2023	1.442,00
621	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 0451131	42.905.408/0001-52		314003	14/03/2023	280,00	1	14/03/2023	280,00	2029	17/03/2023	280,00
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		317242	17/03/2023	11,50	1	17/03/2023	11,50	2159	17/03/2023	11,50
660	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		301004	01/03/2023	320,00	1	01/03/2023	320,00	1824	08/03/2023	320,00
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.553-64		306023	06/03/2023	3.490,00	1	06/03/2023	3.490,00	1812	10/03/2023	2.820,48
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		309006	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1811	10/03/2023	1.093,68
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		309007	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1813	10/03/2023	1.093,68
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		309008	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1814	10/03/2023	1.093,68
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		309009	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1815	10/03/2023	1.093,68
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		309010	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1816	10/03/2023	1.093,68
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		309011	09/03/2023	3.490,00	1	09/03/2023	3.490,00	1817	10/03/2023	2.820,48
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		309012	09/03/2023	2.490,00	1	09/03/2023	2.490,00	1818	10/03/2023	2.068,19
660	ROZELIA FREITAS SOUZA	342.809.283-04		309013	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1819	09/03/2023	1.093,68
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		309014	09/03/2023	1.302,00	1	09/03/2023	1.302,00	1820	10/03/2023	1.093,68
660	ROBEIRO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		313002	13/03/2023	1.800,00	1	13/03/2023	1.800,00	1823	14/03/2023	1.800,00
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		315007	15/03/2023	1.301,60	1	15/03/2023	1.301,60	2589	05/04/2023	1.301,60
660	MIZAEI ROCHA SILVA 0523145360	37.833.867/0001-38		317003	17/03/2023	340,00	1	17/03/2023	340,00	1822	22/03/2023	340,00
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		321006	21/03/2023	3.000,21	1	21/03/2023	3.000,21	1825	22/03/2023	3.000,21
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA	889.451.543-53		328002	28/03/2023	600,00	1	28/03/2023	600,00	1810	28/03/2023	600,00
660	SAMARA PIRES BARRETO	013.353.803-61		328003	28/03/2023	200,00	1	28/03/2023	200,00	1821	28/03/2023	200,00
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		328006	28/03/2023	300,00	1	28/03/2023	300,00	2141	28/03/2023	300,00
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		330002	30/03/2023	8.000,60	1	30/03/2023	8.000,60	1826	30/03/2023	8.000,60
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		330003	30/03/2023	5.000,74	1	30/03/2023	5.000,74	1827	30/03/2023	5.000,74
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		330004	30/03/2023	4.000,37	1	30/03/2023	4.000,37	1828	30/03/2023	4.000,37
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330008	30/03/2023	57,50	1	30/03/2023	57,50	2189	30/03/2023	57,50

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

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330009	30/03/2023	11,50	1	30/03/2023	2190	30/03/2023	11,50	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		330010	30/03/2023	80,50	1	30/03/2023	2191	30/03/2023	80,50	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		330026	30/03/2023	9.356,81	1	30/03/2023	2590	05/04/2023	9.356,81	
750	EDIMAR SIQUEIRA BRITO	000.579.033-60		308010	08/03/2023	715,00	1	08/03/2023	2328	13/03/2023	600,60	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		306022	06/03/2023	48.106,88	1	06/03/2023	1761	08/03/2023	45.701,54	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		321013	21/03/2023	41.406,38	1	21/03/2023	2341	22/03/2023	39.051,06	
800	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS			329006	29/03/2023	21.667,37	1	29/03/2023	2502	29/03/2023	18.763,07	
802	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		314008	14/03/2023	600,00	1	14/03/2023	2511	14/03/2023	600,00	
802	INSTITUTO FENACON	11.825.802/0001-57		316005	16/03/2023	184,00	1	16/03/2023	2510	16/03/2023	184,00	
802	FUTUROPREV LTDA	17.150.231/0001-84		316006	16/03/2023	10.000,00	1	16/03/2023	2517	16/03/2023	10.000,00	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		316007	16/03/2023	33,00	1	16/03/2023	2519	16/03/2023	33,00	
802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		327007	27/03/2023	58,90	1	27/03/2023	2508	27/03/2023	58,90	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		327008	27/03/2023	55,00	1	27/03/2023	2515	27/03/2023	55,00	
802	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE F	39.312.846/0001-00		329008	29/03/2023	4.500,00	1	29/03/2023	2527	31/03/2023	4.500,00	
802	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORI			329007	29/03/2023	8.099,78	1	29/03/2023	2504	29/03/2023	7.033,56	
802	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE F	39.312.846/0001-00		329009	29/03/2023	4.500,00	1	29/03/2023				
802	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE F	39.312.846/0001-00		329010	29/03/2023	4.500,00	1	29/03/2023				
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		331001	31/03/2023	297,12	1	31/03/2023	2521	31/03/2023	297,12	

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