

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.922.400,47	14.523.620,35	ORÇAMENTÁRIA	2.682.591,63	13.914.464,31
RECEITAS CORRENTES	4.050.182,63	15.162.823,10	01 Legislativa	71.721,71	289.995,39
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	651.992,97	2.168.378,09	04 Administração	284.451,46	1.727.724,06
DE MELHORIA			08 Assistência Social	101.633,17	503.927,62
12 CONTRIBUIÇÕES	128.588,80	411.215,80	09 Previdência Social	59.049,33	1.378.415,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	140.379,44	697.516,48	10 Saúde	582.771,13	2.926.003,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.129.221,42	11.885.712,73	12 Educação	1.296.522,27	5.236.108,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	24.960,00	190.325,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	80.868,64	695.085,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.102,23	393.818,49	18 Gestão Ambiental	10.786,57	61.166,06
72 CONTRIBUIÇÕES	113.102,23	393.818,49	20 Agricultura		
DEDUÇÕES	-240.884,39	-1.033.021,24	23 Comércio e Serviços		134.061,91
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-240.884,39	-1.033.021,24	25 Energia	134.794,22	393.593,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.101.077,76	7.981.171,15	26 Transporte	2.332,20	10.822,30
DESPESA	187.098,13	4.265.257,76	27 Desporto e Lazer	4.484,89	12.882,82
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	211.579,83	4.289.739,46	28 Encargos Especiais	28.196,04	354.353,36
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-24.481,70	-24.481,70	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	777,66	7.397,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.797.450,56	7.290.348,39
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	449,61	DESPESA	751.131,77	2.235.122,43
9103 SALÁRIO FAMILIA ADM	658,02	2.176,49	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	775.585,21	2.259.575,87
9104 SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.171,60	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-24.453,44	-24.453,44
9189 SALARIO MATERNIDADE FMS		3.600,00	DEVEDORES DIVERSOS	777,66	17.303,81
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	8.152,65	9486 CONSIGNADO CAIXA - PAGO SEM RETENÇÃO		12.387,19
9481 IRRF TURISMO		8.152,65	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	484,54
CONSIGNAÇÕES	370.757,37	1.458.023,34	9103 SALÁRIO FAMILIA ADM	658,02	2.632,08
9460 ISS TURISMO		2.694,64	9189 SALARIO MATERNIDADE FMS		1.800,00
9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		3.490,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.501,92	1.376.682,98
9485 IRRF TURISMO		321,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		631.704,97
9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.074,32	4.297,28	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.301,92	143.933,60
9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	209,62	838,48	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	545,28	2.679,14	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.200,00	196.626,92
9489 SINDEACS-PI	1.666,56	1.666,56	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		266.080,00
9225 ENTIDADES DE CLASSES	29,30	117,20	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	13.938,92	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
9416 CAJU PREV RPPS INATIVOS	668,34	4.844,02	CONSIGNAÇÕES	358.949,63	1.299.322,02
9215 CAJUEIRO PREV	546,84	2.187,36	9460 ISS TURISMO		2.694,64
9434 IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	3.781,59	16.203,28	9477 INSS EFD-REINF FM TURISMO		3.490,97
9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	13.527,60	31.315,78	9485 IRRF TURISMO		321,75
9101 INSS ADM	14.523,66	47.405,78	9466 PENSÃO FABRÍCIA ALVES GALVAO	1.074,32	4.297,28
9099 INSS SEDUC	1.982,08	5.242,88	9467 PENSÃO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	209,62	1.033,61
9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	22.919,37	9468 PENSÃO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	545,28	3.171,09
9439 CAJUPREV			9480 INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27
9088 IRRF - SEDUC	54,80	3.775,26	9225 ENTIDADES DE CLASSES	58,60	117,20
9089 ISS - SEDUC	512,03	5.847,34	9100 EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	14.062,38
9438 IRRF CAJU PREV	13.684,22	54.275,34	9215 CAJUEIRO PREV	546,84	1.640,52
9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	260,40	1.171,80	9095 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.738,13	30.750,11
9214 INSS CAMARA	3.593,13	14.372,52	9101 INSS ADM	11.929,85	35.353,78
			9099 INSS SEDUC	1.527,86	4.010,35
			9253 EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.883,95	22.919,37
			9089 ISS - SEDUC		899,13
			9438 IRRF CAJU PREV	20.110,53	41.435,48


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.101.077,76	7.981.171,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.797.450,56	7.290.348,39
CONSIGNACOES	370.757,37	1.458.023,34	CONSIGNACOES	358.949,63	1.299.322,02
9096 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.596,49	26.255,84	9097 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	260,40	1.414,20
9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	6.918,75	9214 INSS CAMARA	3.593,13	10.779,39
9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.652,25	13.874,35	9098 CONTRIB CAJUPREV ADM	6.855,13	25.484,88
9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	273,42	1.093,68	9212 IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	5.251,73
9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.978,01	51.061,26	9453 CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.652,25	13.537,32
9456 IRRF GERAL		3.458,13	9098 CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	273,42	1.074,78
9137 SINDFUP	3.494,00	13.316,25	9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.848,03	38.083,25
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	1.621,60	9137 SINDFUP	3.537,70	12.986,47
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	1.444,72	9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	1.621,60
9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	1.833,54	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	1.444,72
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	4.119,48	9201 CONSIGNADO BB FMAS	686,05	2.050,12
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	156,24	9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	4.048,29
9200 INSS FMAS	3.821,18	14.658,08	9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	153,54
9203 IRRF FMAS	500,04	2.072,45	9200 INSS FMAS	3.605,03	14.029,11
9144 CONSIGNADO BB FEB	26.606,79	99.311,67	9144 CONSIGNADO BB FEB	25.146,73	93.887,28
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	19.586,79	81.346,15	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	20.413,74	82.949,06
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	2.265,48	9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	2.226,33
9143 INSS FUNDEB	3.709,20	14.372,89	9143 INSS FUNDEB	3.979,38	12.963,60
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	7.997,47	27.349,89	9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	7.410,78	24.664,31
9151 IRRF FEB	62.830,01	263.751,43	9151 IRRF FEB	62.830,01	249.161,74
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	67.160,17	267.715,74	9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	80.761,62	259.732,62
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	836,51	3.302,84	9183 CONTRIB SINDFUP FMS	836,51	3.266,39
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	16.233,13	60.168,71	9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	15.189,86	58.308,45
9192 INSS FMS	9.532,09	34.801,49	9192 INSS FMS	8.063,85	34.137,48
9184 IRRF FMS	1.510,12	10.722,58	9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	1.712,84
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	1.389,48	9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	1.220,12	4.357,43
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	1.220,12	4.357,43	9180 SINDFUP FMS	234,36	888,84
9180 SINDFUP FMS	234,36	905,04	9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	390,60	1.757,70
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	390,60	1.757,70	9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.015,57	28.795,87
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.815,39	28.351,16	9194 ISS - FMS		2.001,67
9194 ISS - FMS	41,70	5.449,76	9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.822,96	34.166,22
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.966,64	34.853,09	9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	23.470,27	87.607,65
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	22.170,51	88.740,84	9461 ISS PROGRAMAS		600,58
9461 ISS PROGRAMAS	3.641,55	11.841,27	9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTICIA	326,15	1.771,29
9462 IRRF PROGRAMAS	8.949,85	31.660,18			
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIMENTICIA	326,15	1.467,68	CREDORES DIVERSOS	115.552,33	128.552,33
			9487 DESPESAS A REGULARIZAR ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS		13.000,00
CREDORES DIVERSOS	290,07	1.085,00	9490 DESPESA A REGULARIZAR	115.552,33	115.552,33
9471 SINDICATO	290,07	1.085,00	RESTITUICOES A PAGAR	647,73	4.476,32
			9155 ISS - FUNDEB	647,73	4.476,32
RESTITUICOES A PAGAR	2.265,01	12.366,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	539.889,52	2.228.888,50
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	524,73	1.465,93	7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO D	91.916,66	367.666,64
9155 ISS - FUNDEB	647,73	6.798,82	7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	59.400,00	223.600,00
9207 ISS - FMAS	1.092,55	4.101,45	7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	388.572,86	1.503.559,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	539.889,52	2.228.888,50	7057 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO TUR		134.061,91
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	91.916,66	367.666,64			
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	59.400,00	223.600,00			
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	388.572,86	1.503.559,95			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.101.077,76	7.981.171,15	Total ->	4.480.042,19	21.204.812,70
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	539.889,52	2.228.888,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.440.307,44	19.440.307,44
MUNICIPAL DE CAJUEI			BANCO CONTA MOVIMENTO	621.711,83	621.711,83
7057 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		134.061,91	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.646.182,28	18.646.182,28
PREFEITURA MUNICIPAL D			BANCO CONTA VINCULADA	172.413,33	172.413,33
Total ->	5.023.478,23	22.504.791,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.440.307,44	19.440.307,44
⇒ SALDO ANTERIOR	18.896.871,40	18.140.328,64	TOTAL DA DESPESA	23.920.349,63	40.645.120,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	764.759,97	821.760,29			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.088.732,06	17.318.492,30			
BANCO CONTA VINCULADA	43.379,37	76,05			
Total SALDO ANTERIOR	18.896.871,40	18.140.328,64			
TOTAL DA RECEITA	23.920.349,63	40.645.120,14			



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Prefeito Municipal

045.237.183-00



ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI

286.912.883-53


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	- 34.977.882,54	9.064.527,17	8.245.646,28	35.796.763,43
100000000	01	ATIVO	- 8.598.087,99	4.722.231,68	4.006.955,47	9.313.364,20
100000000	02	ATIVO	- 4.557.042,02	1.887.492,57	2.000.440,07	4.444.094,52
100000000	03	ATIVO	- 4.788.026,76	1.189.791,98	1.181.245,43	4.796.573,31
100000000	04	ATIVO	- 703.850,54	238.074,25	244.683,74	697.241,05
100000000	05	ATIVO	- 256.692,05	181.919,16	160.948,78	277.662,43
100000000	06	ATIVO	- 13.741.439,83	844.503,79	651.372,79	13.934.570,83
100000000	07	ATIVO	- 937,00	0,00	0,00	937,00
100000000	09	ATIVO	- 2.331.806,35	513,74	0,00	2.332.320,09
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	- 20.125.935,81	8.905.734,65	8.245.646,28	20.786.024,18
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 3.113.083,56	4.722.231,68	4.006.955,47	3.828.359,77
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 1.079.559,33	1.783.801,38	2.000.440,07	862.920,64
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	- 736.328,97	1.146.380,65	1.181.245,43	701.464,19
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	- 88.854,70	226.384,25	244.683,74	70.555,21
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	- 112.229,45	181.919,16	160.948,78	133.199,83
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	- 13.722.041,83	844.503,79	651.372,79	13.915.172,83
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	- 937,00	0,00	0,00	937,00
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	- 1.272.900,97	513,74	0,00	1.273.414,71
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 18.896.871,40	8.452.154,59	7.908.718,55	19.440.307,44
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 2.338.927,54	4.450.751,67	3.851.027,79	2.938.651,42
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 830.973,25	1.712.716,96	1.929.355,65	614.334,56
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 515.641,66	1.042.067,86	1.076.932,64	480.776,88
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 85.032,58	223.041,41	241.340,90	66.733,09
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 74.924,70	178.559,16	158.688,78	94.795,08
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 13.778.470,70	844.503,79	651.372,79	13.971.601,70
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.272.900,97	513,74	0,00	1.273.414,71
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 18.895.483,09	8.452.142,47	7.908.718,55	19.438.907,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 2.338.927,54	4.450.751,67	3.851.027,79	2.938.651,42
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 830.973,25	1.712.716,96	1.929.355,65	614.334,56
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 515.641,66	1.042.067,86	1.076.932,64	480.776,88
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 85.032,58	223.041,41	241.340,90	66.733,09
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 74.924,70	178.559,16	158.688,78	94.795,08
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 13.777.082,39	844.491,67	651.372,79	13.970.201,27
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 1.272.900,97	513,74	0,00	1.273.414,71
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 18.895.483,09	8.452.142,47	7.908.718,55	19.438.907,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.338.927,54	4.450.751,67	3.851.027,79	2.938.651,42
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 830.973,25	1.712.716,96	1.929.355,65	614.334,56
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 515.641,66	1.042.067,86	1.076.932,64	480.776,88
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 85.032,58	223.041,41	241.340,90	66.733,09
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 74.924,70	178.559,16	158.688,78	94.795,08
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 13.777.082,39	844.491,67	651.372,79	13.970.201,27
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.272.900,97	513,74	0,00	1.273.414,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F (241.559,66) D	98.869,52	97.316,99	(240.007,13) D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMS DBL PSB 16.695-2)	8.437,88	12.637,11	0,00	21.074,99
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)	0,00	29.975,81	29.975,81	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INICISO 19.608-8)		12.834,27	0,00	12.834,27
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)	(261.726,41)	0,00	23.929,85	(285.656,26)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)	0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV. CEF 672.001-9)	11.728,87	43.422,33	43.411,33	11.739,87
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F (249.997,54) D	56.256,60	67.341,18	(261.082,12) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F 8.437,88 D	42.612,92	29.975,81	21.074,99 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	- 459.144,27	417.381,08	292.885,72	583.639,63
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	- 1.506,43	2.536,30	0,00	4.042,73
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	- 457.637,84	414.844,78	292.885,72	579.596,90
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 457.637,84 D	414.844,78	292.885,72	579.596,90 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)			457.637,84	414.844,78	292.885,72	579.596,90
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 457.637,84 D	414.844,78	292.885,72	579.596,90 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 1.506,43 D	2.536,30	0,00	4.042,73 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128713-9 (PM DE CAJUEIRO DA PRAIA)			1.506,43	2.536,30	0,00	4.042,73
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F 1.506,43 D	2.536,30	0,00	4.042,73 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 638.034,92 D	6.121.669,56	6.134.420,14	625.284,34 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)			10.535,00	1.566.307,99	1.568.047,33	8.795,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES 11.897-4)			0,00	50.928,15	50.928,15	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)			0,00	270.409,75	270.409,75	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)			0,00	65.286,05	65.286,05	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)			0,00	38,99	38,99	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)			0,00	249.002,58	249.002,58	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)			0,00	257.813,83	257.813,83	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)			(8.437,88)	17.474,29	30.111,40	(21.074,99)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SJS)			0,00	341.583,63	341.583,63	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)			0,00	30.535,06	30.535,06	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)			0,00	4.054,40	0,00	4.054,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)			4.075,19	3,49	4.054,40	24,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAFI)			0,00	40.423,50	40.423,50	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)			0,00	25.797,80	25.797,80	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)			0,00	1.150.650,65	1.150.650,65	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)			0,00	10.627,96	10.627,96	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)			0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)			0,00	876,45	876,45	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)			0,00	131.162,84	131.162,84	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)			0,00	25.765,63	25.765,63	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADACAO 7.244-3)			258.235,44	475.634,75	448.213,93	285.656,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)			0,00	3.452,08	3.452,08	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)			(0,20)	85.015,99	83.803,99	1.211,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)			600,00	426.666,77	427.226,77	40,00
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	124.386,54	10.178,18	114.208,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)			0,00	11.415,68	11.415,68	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11386-7 (BB ARRECADACAO IPTU)			0,00	7.508,41	0,00	7.508,41
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)			75,50	0,00	0,00	75,50
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)			0,00	28.005,63	28.005,63	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)			0,55	0,00	0,00	0,55
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)			0,00	12.941,11	12.941,11	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)			(449.068,62)	12.540,85	143.061,13	(579.588,90)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)			(11.717,87)	0,00	0,00	(11.717,87)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720019-9 (CEF MINI POSTO)			0,00	43.411,33	43.411,33	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672002-7 (EMEN.PARLAMENTAR PAVIMENTACAO RUA PRAIA)			0,00	600.000,00	599.952,33	47,67
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)			797.491,20	513,74	0,00	798.004,94
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)			15.096,37	0,00	0,00	15.096,37
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)			21.150,24	0,00	21.150,24	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)			0,00	39.143,64	36.201,74	2.941,90
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 261.689,99 D	3.360.514,08	3.211.328,82	410.875,25 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 10.535,00 D	1.566.307,99	1.568.047,33	8.795,66 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 600,00 D	882.620,29	883.180,29	40,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F (4.362,89) D	128.866,13	140.287,75	(15.784,51) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 0,00 D	131.162,84	131.162,84	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F (427.918,38) D	51.684,49	200.413,11	(576.647,00) D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 797.491,20 D	513,74	0,00	798.004,94 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	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 - P	F 18.007.390,30 D	1.813.989,10	1.384.095,70	18.437.283,70 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
 016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)	255,05	1,86	0,00	256,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)	820.438,25	146.408,97	361.308,32	605.538,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)	4.250,92	31,08	0,00	4.282,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM SNA APLIC 11.897-4)	1.040,34	17.408,31	11.447,91	7.000,74
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS APLIC 12.605-5)	37,23	77.481,95	74.281,51	3.237,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAUÇÃO APLIC 12.638-1)	444,20	3,24	0,00	447,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE APLIC 12.901-1)	45.118,26	28.994,20	36.572,05	37.540,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM IPI APLIC 12.914-3)	1.222,08	34,41	0,00	1.256,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM COSIP APLIC 13.580-1)	858.657,15	120.332,93	128.054,51	850.935,57
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)	188,92	81.572,97	81.539,99	421,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE APLIC 14.103-8)	1,98	0,01	0,00	1,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC 15.918-2)	376,08	2,75	0,00	378,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)	1,52	0,01	0,00	1,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)	1.145,86	8,38	0,00	1.154,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)	302,12	2,21	0,00	304,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMAS BPC ESC APLIC 16.689)	1.031,77	7,55	0,00	1.039,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF APLIC 16.690-1)	228,94	1,67	0,00	230,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB APLIC 16.695-2)	13.174,88	15.328,55	12.637,11	15.866,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)	20.357,99	14.111,32	14.894,21	19.575,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-80 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17728-80P)	1.414,33	127.269,36	127.311,49	1.372,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)	208.092,28	1.521,74	0,00	209.614,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17824-1)	92,04	456,22	400,00	148,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.430-6 (APLIC EDUC BRASIL CAR 18.430-6)	311,60	2,44	0,00	314,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)	41,04	0,31	0,00	41,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO I 19.608-8)	7.427,06	58,06	0,00	7.485,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:217740-3 (FUNDO M S CAJUEIRO DA PRAIA)	298.606,71	1.941,82	37.832,21	262.716,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)	227.000,85	1.618,22	25.797,80	202.821,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2317380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)	122,28	0,89	0,00	123,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:232912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)	4,57	0,03	0,00	4,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:235890-0 (APLICAÇÃO FMAS DABL TGD-PAB)	699,29	5,12	0,00	704,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM APLIC 24.505-4)	502,95	56.663,46	37.853,58	19.312,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:248010-0 (APLICAÇÃO SETUR)	219.188,60	1.602,89	0,00	220.791,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:248030-7 (APLICAÇÃO TESTE SELETIVO)	7.281,28	53,25	0,00	7.334,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:249882-0 (APLIC TURISMO PRAÇA)	500.872,59	3.662,78	0,00	504.535,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:250341-0 (APLIC ESTADO CUSTEIO)	329,83	2,41	0,00	332,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:251194-0 (APLIC GND3)	28.633,39	178,08	10.087,64	18.723,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:261386-0 (FMAS PROCAD-SUAS)	12.000,00	87,75	11.690,00	397,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM ICMS DES APLIC 283.142-2)	1.068,84	875,51	0,00	1.944,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)	74.924,70	47.396,32	27.525,94	94.795,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FNS APLIC 6.918-3)	144,76	1,07	0,00	145,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM FEP APLIC 7.108-0)	1.026,19	5.505,37	6.267,51	264,05
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM ITR APLIC 7.109-9)	730,91	5,34	0,00	736,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM ARRECADACAO APLIC 7.244-3)	9.934,05	107.343,31	103.909,80	13.367,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM ECT APLIC 7.310-5)	227,00	2.854,25	611,50	2.469,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)	412,52	21.810,01	21.768,38	454,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 APLIC 7.861-1)	0,00	28.208,65	28.208,65	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE APLIC 9.052-2)	1.578,93	10.214,48	0,00	11.793,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.079-4 (PM CP CEX APLIC 9.079-4)	11,20	0,08	0,00	11,28
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)	3.974,41	11.454,85	0,00	15.429,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CIDE APLIC 9.426-9)	3.138,40	22,95	0,00	3.161,35
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:10-3 (APLIC CEF PMCP ISS 10-3)	29,39	6.678,70	6.186,00	522,09
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:122.455-2 (PM CEF APLIC 122.455-2)	74.710,50	529,76	0,00	75.240,26
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128.713-9 (PM CEF APLIC 128.713-9)	19.340,06	142,60	2.536,30	16.946,36
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (PM JPVA APLIC 388-6)	9.310,23	11.240,38	14.077,00	6.473,61
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV APLIC 12-0)	13.421.003,02	354.099,96	158.073,96	13.617.029,02
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8 (CEF CAJU PREV ADM APLIC 13-8)	284.249,13	2.380,53	0,00	286.629,66
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8/5404APL (CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO)	9.637,52			9.637,52
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)	4.610,91	33,50	0,00	4.644,41
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (APLIC CEF 647.021-7)	231.834,15			231.834,15
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6470180-7 (CEF APLICACAO CONVENIO)	183.119,32			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)	99.181,85	685,58	43.422,33	56.445,10
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720020-7 (CEF EMENDA PARLAMENTAR)		484.400,00	0,00	484.400,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710440-5 (CEF FUNDO RESERVA)		21.248,70	0,00	21.248,70

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 4**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	2.325.728,66 D	1.031.444,69	572.357,79	2.784.815,56 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	820.438,25 D	146.408,97	361.308,32	605.538,90 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	515.041,66 D	159.447,57	193.752,35	480.736,88 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	80.957,59 D	51.562,36	71.077,34	61.442,61 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	74.924,70 D	47.396,32	27.525,94	94.795,08 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	13.714.889,67 D	377.729,19	158.073,96	13.934.544,90 D
		USO GERAL				
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	475.409,77 D	0,00	0,00	475.409,77 D
		USO GERAL				
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	32.473,26 D	233,21	0,00	32.706,47 D
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:API2-0/5825 (FI BRASIL IDKA TPCA 2A RF LP	32.473,26	233,21	0,00	32.706,47
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	32.473,26 D	233,21	0,00	32.706,47 D
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
112200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.388,31	12,12	0,00	1.400,43
112200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.388,31	12,12	0,00	1.400,43
112210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.388,31	12,12	0,00	1.400,43
112210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	1.388,31	12,12	0,00	1.400,43
112210300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F	1.388,31 D	12,12	0,00	1.400,43 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APLI-20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	1.388,31	12,12	0,00	1.400,43
112210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F	1.388,31 D	12,12	0,00	1.400,43 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	0,00	50.402,57	50.402,57	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	0,00 D	50.402,57	50.402,57	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	0,00 D	50.402,57	50.402,57	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.137.475,38	116.329,99	777,66	1.253.027,71
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	652.944,45	116.210,35	658,02	768.496,78
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	10.615,11 D	0,00	0,00	10.615,11 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	210,83 D	0,00	0,00	210,83 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	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

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	6.000,00
113510800 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	6.000,00	0,00	6.000,00
113510802 (2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
113510802 (2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
113800000 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.120.860,27	116.329,99	1.236.412,60
113800000 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	646.944,45	116.210,35	762.496,78
113800000 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	248.375,25	0,00	248.375,25
113800000 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.791,49	0,00	195.791,49
113800000 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	325,12	119,64	325,12
113800000 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113800000 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.886,49	0,00	4.886,49
113800000 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	937,00	0,00	937,00
113810000 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.120.860,27	116.329,99	1.236.412,60
113810000 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	646.944,45	116.210,35	762.496,78
113810000 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	248.375,25	0,00	248.375,25
113810000 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	195.791,49	0,00	195.791,49
113810000 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	325,12	119,64	325,12
113810000 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.600,47	0,00	23.600,47
113810000 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.886,49	0,00	4.886,49
113810000 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	937,00	0,00	937,00
113810600 (3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	199.240,07 D	115.552,33	314.792,40 D
113810600 (3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	43.561,59 D	115.552,33	159.113,92 D
113810600 (3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	25.743,86 D
113810600 (3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101.690,76 D	0,00	101.690,76 D
113810600 (3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00 D
113810600 (3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	23.600,47 D
113810600 (3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.643,39 D	0,00	4.643,39 D
113810800 (3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	7.942,24 D	777,66	7.942,24 D
113810800 (3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	7.374,02 D	658,02	7.374,02 D
113810800 (3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	325,12 D	119,64	325,12 D
113810800 (3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	243,10 D	0,00	243,10 D
113810900 (3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	5.636,02 D	0,00	5.636,02 D
113810900 (3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	4.699,02 D	0,00	4.699,02 D
113810900 (3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00 D
113810900 (3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	937,00 D	0,00	937,00 D
113811100 (3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	5.742,88 D
113811100 (3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	5.742,88 D
113812800 (3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	700.885,35 D	0,00	700.885,35 D
113812800 (3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	384.153,23 D	0,00	384.153,23 D
113812800 (3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	222.631,39 D
113812800 (3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	94.100,73 D
113819900 (3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	201.413,71 D	0,00	201.413,71 D


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819900 (3) 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
114000000 00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114000000 06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000 00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000 06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410000 00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410000 06 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410100 00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410100 06 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410105 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
		(60.975,34)			(60.975,34)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:API2-0/5825 (FI BRASIL)CA:IPCA 2A RF LP		(340,02)			(340,02)
114410105 (2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
115000000 00 ESTOQUES	-	110.899,50	285.747,50	285.747,50	110.899,50
115000000 01 ESTOQUES	-	107.711,27	104.867,09	104.867,09	107.711,27
115000000 02 ESTOQUES	-	0,00	71.084,42	71.084,42	0,00
115000000 03 ESTOQUES	-	3.188,23	104.312,79	104.312,79	3.188,23
115000000 04 ESTOQUES	-	0,00	3.223,20	3.223,20	0,00
115000000 05 ESTOQUES	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
115600000 00 ALMOXARIFADO	-	110.899,50	285.747,50	285.747,50	110.899,50
115600000 01 ALMOXARIFADO	-	107.711,27	104.867,09	104.867,09	107.711,27
115600000 02 ALMOXARIFADO	-	0,00	71.084,42	71.084,42	0,00
115600000 03 ALMOXARIFADO	-	3.188,23	104.312,79	104.312,79	3.188,23
115600000 04 ALMOXARIFADO	-	0,00	3.223,20	3.223,20	0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
115610000 00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	110.899,50	285.747,50	285.747,50	110.899,50
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	107.711,27	104.867,09	104.867,09	107.711,27
115610000 02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.084,42	71.084,42	0,00
115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	104.312,79	104.312,79	3.188,23
115610000 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.223,20	3.223,20	0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
115610100 (21) 00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16 D	138.855,31	138.855,31	94.248,16 D
115610100 (21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	91.059,93 D	52.245,04	52.245,04	91.059,93 D
115610100 (21) 02 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	46.275,92	46.275,92	0,00 D
115610100 (21) 03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	37.111,15	37.111,15	3.188,23 D
115610100 (21) 04 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.223,20	3.223,20	0,00 D
115610100 (21) 05 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200 (21) 00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.572,05	32.572,05	0,00 D
115610200 (21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.572,05	32.572,05	0,00 D
115610200 (21) 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200 (21) 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200 (21) 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300 (21) 00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610300 (21) 05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610400 (21) 00 AUTOPEÇAS	P P	16.651,34 D	0,00	0,00	16.651,34 D
115610400 (21) 01 AUTOPEÇAS	P P	16.651,34 D	0,00	0,00	16.651,34 D
115610400 (21) 02 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400 (21) 04 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500 (21) 00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	67.201,64	67.201,64	0,00 D
115610500 (21) 03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	67.201,64	67.201,64	0,00 D
115610700 (21) 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	44.858,50	44.858,50	0,00 D
115610700 (21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.050,00	20.050,00	0,00 D
115610700 (21) 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.808,50	24.808,50	0,00 D
115610700 (21) 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800 (21) 00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
115610800 (21) 05 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00 D
119000000 00 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	42.004,89	1.100,00	0,00	43.104,89
119000000 01 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119000000 03 ANTECIPADAMENTE					
119000000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
119300000 00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
119300000 05 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00
119350000 (3) 00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
119350000 (3) 05 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
119800000 00 DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119800000 01 DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119800000 03 DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000 04 DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000 (3) 00 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
119810000 (3) 01 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30 D
119810000 (3) 03 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
119810000 (3) 04 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.497,00 D	0,00	0,00	3.497,00 D
120000000 00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.851.946,73	158.792,52	0,00	15.010.739,25
120000000 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.485.004,43	0,00	0,00	5.485.004,43
120000000 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.477.482,69	103.691,19	0,00	3.581.173,88
120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.051.697,79	43.411,33	0,00	4.095.109,12
120000000 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	614.995,84	11.690,00	0,00	626.685,84
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	144.462,60	0,00	0,00	144.462,60
120000000 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
120000000 09 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
123000000 00 IMOBILIZADO	-	14.851.946,73	158.792,52	0,00	15.010.739,25
123000000 01 IMOBILIZADO	-	5.485.004,43	0,00	0,00	5.485.004,43
123000000 02 IMOBILIZADO	-	3.477.482,69	103.691,19	0,00	3.581.173,88
123000000 03 IMOBILIZADO	-	4.051.697,79	43.411,33	0,00	4.095.109,12
123000000 04 IMOBILIZADO	-	614.995,84	11.690,00	0,00	626.685,84
123000000 05 IMOBILIZADO	-	144.462,60	0,00	0,00	144.462,60
123000000 06 IMOBILIZADO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123000000 09 IMOBILIZADO	-	1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
123100000 00 BENS MOVEIS	-	6.774.645,87	115.381,19	0,00	6.890.027,06
123100000 01 BENS MOVEIS	-	2.839.283,81	0,00	0,00	2.839.283,81
123100000 02 BENS MOVEIS	-	1.094.738,83	103.691,19	0,00	1.198.430,02
123100000 03 BENS MOVEIS	-	2.134.011,70	0,00	0,00	2.134.011,70
123100000 04 BENS MOVEIS	-	598.987,09	11.690,00	0,00	610.677,09
123100000 05 BENS MOVEIS	-	88.226,44	0,00	0,00	88.226,44
123100000 06 BENS MOVEIS	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110000 00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.774.645,87	115.381,19	0,00	6.890.027,06
123110000 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.839.283,81	0,00	0,00	2.839.283,81
123110000 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.094.738,83	103.691,19	0,00	1.198.430,02
123110000 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.134.011,70	0,00	0,00	2.134.011,70
123110000 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	598.987,09	11.690,00	0,00	610.677,09
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	88.226,44	0,00	0,00	88.226,44
123110000 06 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00
123110100 00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.510.294,87	0,00	0,00	1.510.294,87
123110100 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	325.916,30	0,00	0,00	325.916,30
123110100 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33
123110100 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	558.782,14	0,00	0,00	558.782,14
123110100 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45
123110100 06 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	172,00	0,00	0,00	172,00
123110101 (21) 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110101 (21) 03 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110102 (21) 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.858,00 D	0,00	0,00	4.858,00 D
123110102 (21) 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110102 (21) 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.058,00 D	0,00	0,00	4.058,00 D
123110103 (21) 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110103 (21) 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 8**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P 44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P 44.280,00 D	0,00	0,00	44.280,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P 5.459,00 D	0,00	0,00	5.459,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P 460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P 4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P 272.277,65 D	0,00	0,00	272.277,65 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P 28.060,20 D	0,00	0,00	28.060,20 D
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
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS						
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
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						
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
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
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	11.690,00	0,00	901.142,08
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	11.690,00	0,00	188.825,87
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	- 10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 889.452,08 D	11.690,00	0,00	901.142,08 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	11.690,00	0,00	188.825,87 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 1.379.955,80	103.691,19	0,00	1.483.646,99
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 447.121,63	0,00	0,00	447.121,63
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 561.810,88	103.691,19	0,00	665.502,07
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	- 51.553,99	0,00	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 57.293,45 D	30.332,69	0,00	87.626,14 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 6.737,60 D	30.332,69	0,00	37.070,29 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 11.390,34 D	0,00	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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 9**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.299.755,23 D	73.358,50	0,00	1.373.113,73 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	555.073,28 D	73.358,50	0,00	628.431,78 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 COMUNICAÇÃO	-	27.843,00	0,00	0,00	27.843,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	29.190,92 D	0,00	0,00	29.190,92 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.148,00 D	0,00	0,00	5.148,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.857.844,63	0,00	0,00	2.857.844,63
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63
123110500	03	VEÍCULOS	-	914.897,00	0,00	0,00	914.897,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.836.559,00 D	0,00	0,00	1.836.559,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	8.077.300,86	43.411,33	0,00	8.120.712,19
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	2.645.720,62	0,00	0,00	2.645.720,62
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.917.686,09	43.411,33	0,00	1.961.097,42
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.077.300,86	43.411,33	0,00	8.120.712,19
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.645.720,62	0,00	0,00	2.645.720,62
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.686,09	43.411,33	0,00	1.961.097,42
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16
123210000	09	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.058.905,38	0,00	0,00	1.058.905,38
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03

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

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 10

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	464.883,43	0,00	464.883,43
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.085.476,68 D	0,00	1.085.476,68 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	799.712,49 D	0,00	799.712,49 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	39.135,89 D	0,00	39.135,89 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	246.628,30 D	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	21.800,00 D	0,00	21.800,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	8.300,00 D	0,00	8.300,00 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.500,00 D	0,00	3.500,00 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	8.401,14 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	8.401,14 D	0,00	8.401,14 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	128.255,13 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.255,13 D	0,00	128.255,13 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	80.000,00 D	0,00	80.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	529.530,81
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	529.530,81	0,00	529.530,81
123210501	(21)00	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	295.035,05 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	295.035,05 D	0,00	295.035,05 D
123210502	(21)00	PRACAS	P P	234.495,76 D	0,00	234.495,76 D
123210502	(21)01	PRACAS	P P	234.495,76 D	0,00	234.495,76 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.823.368,14	43.411,33	5.866.779,47
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.107.605,56	0,00	1.107.605,56
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.256.662,57	0,00	2.256.662,57
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.364.862,92	43.411,33	1.408.274,25
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.008,75	0,00	16.008,75
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.322,96	0,00	19.322,96
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.058.905,38	0,00	1.058.905,38
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.731.367,63 D	43.411,33	5.774.778,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.057.005,05 D	0,00	1.057.005,05 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.256.662,57 D	0,00	2.256.662,57 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.364.862,92 D	43.411,33	1.408.274,25 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.008,75 D	0,00	16.008,75 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.322,96 D	0,00	19.322,96 D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.017.505,38 D	0,00	1.017.505,38 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	92.000,51 D	0,00	92.000,51 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	50.600,51 D	0,00	50.600,51 D
123210605	(21)09	ESTUDOS E PROJETOS	P P	41.400,00 D	0,00	41.400,00 D
123210800	(21)00	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	75.044,26 D
123210800	(21)02	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	75.044,26 D	0,00	75.044,26 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	325.424,70	0,00	325.424,70
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	200.571,76	0,00	200.571,76
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.939,74	0,00	87.939,74
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	36.913,20	0,00	36.913,20
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	325.424,70 D	0,00	325.424,70 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	200.571,76 D	0,00	200.571,76 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.939,74 D	0,00	87.939,74 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	36.913,20 D	0,00	36.913,20 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.543.316,38)	3.700.204,53	3.336.009,47
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.226.017,44)	1.155.125,13	904.859,38
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.093.811,58)	1.426.214,53	1.377.507,03
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.865.886,45)	727.500,83	690.772,12
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(784.603,70)	114.961,65	96.631,04
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(186.260,40)	84.291,25	83.966,68
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.207.864,07)	192.111,14	182.273,22
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(937,00)	0,00	0,00
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.177.935,74)	0,00	0,00
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.874.194,59)	3.685.659,69	3.336.009,47
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.215.594,83)	1.140.580,29	904.859,38
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(572.200,78)	1.426.214,53	1.377.507,03
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(828.888,84)	727.500,83	690.772,12
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(178.519,61)	114.961,65	96.631,04
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.617,82)	84.291,25	83.966,68
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(50.954,40)	192.111,14	182.273,22
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.418,31)	0,00	0,00
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(269.865,57)	1.676.054,73	1.636.966,44

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(108.191,67)	354.928,88	331.525,37	(84.788,16)
211000000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(90.306,79)	771.408,76	757.108,21	(76.006,24)
211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(49.224,99)	319.306,58	317.922,35	(47.840,76)
211000000 04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(7.350,83)	35.254,47	35.254,47	(7.350,83)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.578,02)	52.094,91	52.094,91	(8.578,02)
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.213,27)	143.061,13	143.061,13	(6.213,27)
211100000 00 PESSOAL A PAGAR	(72.432,12)	1.336.425,25	1.312.626,44	(48.633,31)
211100000 01 PESSOAL A PAGAR	(57.224,94)	301.174,75	277.460,41	(33.510,60)
211100000 02 PESSOAL A PAGAR	2.230,71	680.372,54	680.372,54	2.230,71
211100000 03 PESSOAL A PAGAR	(11.307,89)	278.459,94	278.375,47	(11.223,42)
211100000 04 PESSOAL A PAGAR	0,00	26.654,61	26.654,61	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)	6.246,52	6.246,52	(6.130,00)
211110000 00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(72.432,12)	1.336.425,25	1.312.626,44	(48.633,31)
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(57.224,94)	301.174,75	277.460,41	(33.510,60)
211110000 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.230,71	680.372,54	680.372,54	2.230,71
211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(11.307,89)	278.459,94	278.375,47	(11.223,42)
211110000 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.654,61	26.654,61	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)	6.246,52	6.246,52	(6.130,00)
211110100 00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(62.961,42)	1.326.465,91	1.279.478,80	(15.974,31)
211110100 01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(47.754,24)	291.215,41	244.312,77	(851,60)
211110100 02 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.230,71	680.372,54	680.372,54	2.230,71
211110100 03 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(11.307,89)	278.459,94	278.375,47	(11.223,42)
211110100 04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26.654,61	26.654,61	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)	6.246,52	6.246,52	(6.130,00)
211110101 (20)00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(65.107,33) C	1.256.576,98	1.209.589,87	(18.120,22) C
211110101 (20)01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(47.669,44) C	283.810,54	236.907,90	(766,80) C
211110101 (20)02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	637.055,08	637.055,08	0,00 C
211110101 (20)03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(11.307,89) C	261.220,99	261.136,52	(11.223,42) C
211110101 (20)04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	24.726,96	24.726,96	0,00 C
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	43.516,89	43.516,89	0,00 C
211110101 (20)06 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(6.130,00) C	6.246,52	6.246,52	(6.130,00) C
211110102 (20)00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(84,80) C	40.742,81	40.742,81	(84,80) C
211110102 (20)01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(84,80) C	7.404,87	7.404,87	(84,80) C
211110102 (20)02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	29.600,91	29.600,91	0,00 C
211110102 (20)03 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.308,48	2.308,48	0,00 C
211110102 (20)04 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.428,55	1.428,55	0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20)00 FÉRIAS	0,00 C	29.146,12	29.146,12	0,00 C
211110103 (20)00 FÉRIAS	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103 (20)01 FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103 (20)02 FÉRIAS	0,00 C	13.716,55	13.716,55	0,00 C
211110103 (20)02 FÉRIAS	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103 (20)03 FÉRIAS	0,00 C	14.930,47	14.930,47	0,00 C
211110103 (20)04 FÉRIAS	0,00 C	499,10	499,10	0,00 C
211110400 00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110400 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110402 (21)00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(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	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110600 (21)00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(3.470,70) C	9.959,34	33.147,64	(26.659,00) C
211110600 (21)01 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(3.470,70) C	9.959,34	33.147,64	(26.659,00) C
211200000 00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(83,27)	136.814,61	136.814,61	(83,27)
211200000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(83,27)	136.814,61	136.814,61	(83,27)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 12**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- (83,27)	136.814,61	136.814,61 (83,27)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- (83,27)	136.814,61	136.814,61 (83,27)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F (83,27) C	136.814,61	136.814,61 (83,27) C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F (83,27) C	136.814,61	136.814,61 (83,27) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (197.350,18)	202.814,87	187.525,39 (182.060,70)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (50.966,73)	53.754,13	54.064,96 (51.277,56)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (92.537,50)	91.036,22	76.735,67 (78.236,95)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (37.917,10)	40.846,64	39.546,88 (36.617,34)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (7.350,83)	8.599,86	8.599,86 (7.350,83)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (8.578,02)	8.578,02	8.578,02 (8.578,02)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- (125.380,33)	127.607,07	112.447,22 (110.220,48)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- (6.855,13)	21.798,47	21.539,83 (6.596,49)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- (81.548,90)	80.761,62	67.160,17 (67.947,45)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	- (34.218,34)	23.470,27	22.170,51 (32.918,58)
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	- (546,84)	546,84	546,84 (546,84)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F (125.380,33) C	113.062,23	97.902,38 (110.220,48) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F (6.855,13) C	7.253,63	6.994,99 (6.596,49) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F (81.548,90) C	80.761,62	67.160,17 (67.947,45) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F (34.218,34) C	23.470,27	22.170,51 (32.918,58) 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 (546,84) C	546,84	546,84 (546,84) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	- 0,00	14.544,84	14.544,84 0,00
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	- 0,00	14.544,84	14.544,84 0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F 0,00 C	14.544,84	14.544,84 0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F 0,00 C	14.544,84	14.544,84 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	- (71.969,85)	75.207,80	75.078,17 (71.840,22)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (44.111,60)	31.955,66	32.525,13 (44.681,07)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (10.988,60)	10.274,60	9.575,50 (10.289,50)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (3.698,76)	17.376,37	17.376,37 (3.698,76)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (5.139,71)	7.569,99	7.569,99 (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	- (71.969,85)	75.207,80	75.078,17 (71.840,22)
211430100	01	INSS A PAGAR	- (44.111,60)	31.955,66	32.525,13 (44.681,07)
211430100	02	INSS A PAGAR	- (10.988,60)	10.274,60	9.575,50 (10.289,50)
211430100	03	INSS A PAGAR	- (3.698,76)	17.376,37	17.376,37 (3.698,76)
211430100	04	INSS A PAGAR	- (5.139,71)	7.569,99	7.569,99 (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 (71.969,83) C	75.207,80	75.078,17 (71.840,20) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (44.111,60) C	31.955,66	32.525,13 (44.681,07) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (10.988,60) C	10.274,60	9.575,50 (10.289,50) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (3.698,74) C	17.376,37	17.376,37 (3.698,74) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (5.139,71) C	7.569,99	7.569,99 (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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F (0,02) C	0,00	0,00 (0,02) C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F (0,02) C	0,00	0,00 (0,02) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000 00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.371.867,73)	1.620.807,04	1.304.450,02	(1.055.510,71)
213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(829.168,66)	728.432,93	511.649,84	(612.385,57)
213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(209.452,40)	440.121,91	417.953,91	(187.284,40)
213000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(260.955,98)	346.523,36	294.128,84	(208.561,46)
213000000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.170,69)	72.080,59	52.389,18	(42.479,28)
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213000000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	16.091,45	11.591,45	(4.500,00)
213000000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000 00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.371.867,73)	1.620.807,04	1.304.450,02	(1.055.510,71)
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(829.168,66)	728.432,93	511.649,84	(612.385,57)
213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(209.452,40)	440.121,91	417.953,91	(187.284,40)
213100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(260.955,98)	346.523,36	294.128,84	(208.561,46)
213100000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(62.170,69)	72.080,59	52.389,18	(42.479,28)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213100000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	16.091,45	11.591,45	(4.500,00)
213100000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000 00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.371.867,73)	1.620.807,04	1.304.450,02	(1.055.510,71)
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(829.168,66)	728.432,93	511.649,84	(612.385,57)
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(209.452,40)	440.121,91	417.953,91	(187.284,40)
213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(260.955,98)	346.523,36	294.128,84	(208.561,46)
213110000 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.170,69)	72.080,59	52.389,18	(42.479,28)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213110000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.000,00)	16.091,45	11.591,45	(4.500,00)
213110000 09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100 00 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.371.867,73)	1.620.807,04	1.304.450,02	(1.055.510,71)
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(829.168,66)	728.432,93	511.649,84	(612.385,57)
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(209.452,40)	440.121,91	417.953,91	(187.284,40)
213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(260.955,98)	346.523,36	294.128,84	(208.561,46)
213110100 04 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(62.170,69)	72.080,59	52.389,18	(42.479,28)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.120,00)	17.556,80	16.736,80	(300,00)
213110100 06 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.000,00)	16.091,45	11.591,45	(4.500,00)
213110100 09 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(848.104,16) C	486.764,19	357.780,80	(719.120,77) C
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(425.436,95) C	164.603,08	86.111,39	(346.945,26) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(165.350,30) C	147.396,62	147.396,62	(165.350,30) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(212.791,82) C	144.627,68	104.312,79	(172.476,93) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(43.405,09) C	12.580,01	3.223,20	(34.048,28) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.120,00) C	17.556,80	16.736,80	(300,00) C
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102 (3) 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(523.763,57) C	1.134.042,85	946.669,22	(336.389,94) C
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(403.731,71) C	563.829,85	425.538,45	(265.440,31) C
213110199 (3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(44.102,10) C	292.725,29	270.557,29	(21.934,10) C
213110199 (3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.164,16) C	201.895,68	189.816,05	(36.084,53) C
213110199 (3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.765,60) C	59.500,58	49.165,98	(8.431,00) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199 (3) 06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00) C	16.091,45	11.591,45	(4.500,00) C
213110199 (3) 09 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000 00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	15.110,56	15.110,56	(4.487,44)
214000000 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4.487,44)	15.110,56	15.110,56	(4.487,44)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 14**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (4.487,44)	15.110,56	15.110,56	(4.487,44)
214100000	01		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (4.487,44)	15.110,56	15.110,56	(4.487,44)
214110000	00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - (4.487,44)	15.110,56	15.110,56	(4.487,44)
214110000	01		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - (4.487,44)	15.110,56	15.110,56	(4.487,44)
214111100	(20)00	P F	PIS/PASEP A RECOLHER (4.487,44) C	15.110,56	15.110,56	(4.487,44) C
214111100	(20)01	P F	PIS/PASEP A RECOLHER (4.487,44) C	15.110,56	15.110,56	(4.487,44) C
218000000	00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (1.227.973,85)	373.687,36	379.482,45	(1.233.768,94)
218000000	01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (273.747,06)	42.107,92	46.573,61	(278.212,75)
218000000	02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (272.441,59)	214.683,86	202.444,91	(260.202,64)
218000000	03		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (518.707,87)	61.670,89	78.720,93	(535.757,91)
218000000	04		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (108.998,09)	7.626,59	8.987,39	(110.358,89)
218000000	05		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (7.919,80)	14.639,54	15.134,97	(8.415,23)
218000000	06		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (35.741,13)	32.958,56	27.620,64	(30.403,21)
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 - (1.217.342,85)	359.597,36	373.312,45	(1.231.057,94)
218800000	01		VALORES RESTITUIVEIS - (267.796,06)	36.047,92	45.193,61	(276.941,75)
218800000	02		VALORES RESTITUIVEIS - (272.441,59)	214.683,86	202.444,91	(260.202,64)
218800000	03		VALORES RESTITUIVEIS - (514.467,87)	58.030,89	78.320,93	(534.757,91)
218800000	04		VALORES RESTITUIVEIS - (108.558,09)	6.126,59	7.487,39	(109.918,89)
218800000	05		VALORES RESTITUIVEIS - (7.919,80)	11.749,54	12.244,97	(8.415,23)
218800000	06		VALORES RESTITUIVEIS - (35.741,13)	32.958,56	27.620,64	(30.403,21)
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 - (340.177,51)	241.642,97	237.237,90	(335.772,44)
218810000	01		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (77.475,10)	22.590,21	28.121,04	(83.005,93)
218810000	02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (147.714,57)	147.226,74	135.257,97	(135.745,80)
218810000	03		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (98.906,76)	49.967,04	50.864,03	(99.803,75)
218810000	04		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (8.101,26)	2.521,56	2.073,62	(7.653,32)
218810000	05		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.598,25)	6.489,39	6.984,82	(3.093,68)
218810000	06		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (5.381,57)	12.848,03	13.936,42	(6.469,96)
218810100	00		CONSIGNACOES - (338.364,17)	241.642,97	236.713,17	(333.434,37)
218810100	01		CONSIGNACOES - (65.234,97)	22.590,21	28.121,04	(70.765,80)
218810100	02		CONSIGNACOES - (147.714,57)	147.226,74	135.257,97	(135.745,80)
218810100	03		CONSIGNACOES - (98.899,74)	49.967,04	50.864,03	(99.796,73)
218810100	04		CONSIGNACOES - (8.101,26)	2.521,56	2.073,62	(7.653,32)
218810100	05		CONSIGNACOES - (644,87)	6.489,39	6.460,09	(615,57)
218810100	06		CONSIGNACOES - (17.768,76)	12.848,03	13.936,42	(18.857,15)
218810103	(20)00	P F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810103	(20)01	P F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(20)02	P F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810110	(20)00	P F	PENSAO ALIMENTICIA (11.607,89) C	4.373,86	4.373,86	(11.607,89) C
218810110	(20)01	P F	PENSAO ALIMENTICIA (1.961,80) C	586,55	586,55	(1.961,80) C
218810110	(20)02	P F	PENSAO ALIMENTICIA 138,29 C	1.610,72	1.610,72	138,29 C
218810110	(20)03	P F	PENSAO ALIMENTICIA (9.784,38) C	2.176,59	2.176,59	(9.784,38) C
218810111	(20)00	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (132.385,29) C	112.663,73	98.172,22	(117.893,78) C
218810111	(20)01	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (33.635,45) C	6.855,13	6.596,49	(33.376,81) C
218810111	(20)02	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (36.875,56) C	80.761,62	67.160,17	(23.274,11) C
218810111	(20)03	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (53.721,56) C	23.470,27	22.170,51	(52.421,80) C
218810111	(20)04	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (1.364,44) C	1.029,87	1.029,87	(1.364,44) C
218810111	(20)05	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (546,84) C	546,84	546,84	(546,84) C
218810111	(20)06	P F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (6.241,44) C	0,00	668,34	(6.909,78) C
218810113	(20)00	P F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (25.361,05) C	1.773,96	3.701,29	(27.288,38) C
218810113	(20)01	P F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (5.201,19) C	273,42	273,42	(5.201,19) C
218810113	(20)02	P F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (10.307,02) C	566,37	566,37	(10.307,02) C
218810113	(20)03	P F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (8.300,45) C	836,51	2.503,07	(9.967,01) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 15**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)04	CLASSES 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 (98,03) C	58,60	29,30	(68,73) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F (1.044,66) C	0,00	290,07	(1.334,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (125.199,46) C	103.508,32	110.149,13	(131.834,27) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (9.448,90) C	14.875,11	20.664,58	(15.238,37) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (72.991,11) C	45.560,47	46.193,58	(73.624,22) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (26.372,17) C	23.249,31	23.779,50	(26.902,36) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (5.904,62) C	1.091,45	643,51	(5.456,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F 0,00 C	5.883,95	5.883,95	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F (10.482,66) C	12.848,03	12.978,01	(10.612,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (43.225,98) C	19.323,10	20.322,67	(44.225,55) 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 (27.218,17) C	18.727,56	19.727,13	(28.217,74) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (721,18) C	234,36	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 24.711,02 C	0,00	524,73	24.186,29 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 (1.953,38) C	0,00	524,73	(2.478,11) 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	- (548.514,44)	85.255,29	98.913,21	(562.172,36)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (93.350,59)	0,00	566,83	(93.917,42)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (56.979,81)	63.477,74	63.477,74	(56.979,81)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (305.231,76)	0,00	17.924,81	(323.156,57)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (60.888,81)	0,00	1.592,59	(62.481,40)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (1.703,91)	1.667,02	1.667,02	(1.703,91)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (30.359,56)	20.110,53	13.684,22	(23.933,25)
218820000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	CONSIGNACOES	- (548.514,44)	85.255,29	98.913,21	(562.172,36)
218820100	01	CONSIGNACOES	- (93.350,59)	0,00	566,83	(93.917,42)
218820100	02	CONSIGNACOES	- (56.979,81)	63.477,74	63.477,74	(56.979,81)
218820100	03	CONSIGNACOES	- (305.231,76)	0,00	17.924,81	(323.156,57)
218820100	04	CONSIGNACOES	- (60.888,81)	0,00	1.592,59	(62.481,40)
218820100	05	CONSIGNACOES	- (1.703,91)	1.667,02	1.667,02	(1.703,91)
218820100	06	CONSIGNACOES	- (30.359,56)	20.110,53	13.684,22	(23.933,25)
218820100	09	CONSIGNACOES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (393.969,43) C	84.607,56	92.977,65	(402.339,52) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (78.922,41) C	0,00	54,80	(78.977,21) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (36.686,94) C	62.830,01	62.830,01	(36.686,94) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (228.417,00) C	0,00	14.241,56	(242.658,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (17.906,51) C	0,00	500,04	(18.406,55) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (1.677,01) C	1.667,02	1.667,02	(1.677,01) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F (30.359,56) C	20.110,53	13.684,22	(23.933,25) 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 (154.545,01) C	647,73	5.935,56	(159.832,84) C
218820108	(20)01	ISS	P F (14.428,18) C	0,00	512,03	(14.940,21) C
218820108	(20)02	ISS	P F (20.292,87) C	647,73	647,73	(20.292,87) C
218820108	(20)03	ISS	P F (76.814,76) C	0,00	3.683,25	(80.498,01) C
218820108	(20)04	ISS	P F (42.982,30) C	0,00	1.092,55	(44.074,85) 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 - UNIAO	- (328.650,90)	32.699,10	37.161,34	(333.113,14)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- (96.970,37)	13.457,71	16.585,74	(100.018,40)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- (67.747,21)	3.979,38	3.709,20	(67.477,03)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- (110.329,35)	8.063,85	9.532,09	(111.797,59)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- (39.568,02)	3.605,03	3.821,18	(39.784,17)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- (3.617,64)	3.593,13	3.593,13	(3.617,64)
218830000	07	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- (10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218830000	09	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	- 0,00	0,00	0,00	0,00

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

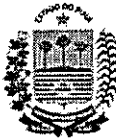
Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 16

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100 00 CONSIGNAÇÕES	-	(328.650,90)	32.699,10	37.161,34	(333.113,14)
218830100 01 CONSIGNAÇÕES	-	(96.970,37)	13.457,71	16.505,74	(100.018,40)
218830100 02 CONSIGNAÇÕES	-	(67.747,21)	3.979,38	3.709,20	(67.477,03)
218830100 03 CONSIGNAÇÕES	-	(110.329,35)	8.063,85	9.532,09	(111.797,59)
218830100 04 CONSIGNAÇÕES	-	(39.568,02)	3.605,03	3.821,18	(39.784,17)
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	(328.650,90) C	32.699,10	37.161,34	(333.113,14) C
218830102 (20)01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(96.970,37) C	13.457,71	16.505,74	(100.018,40) C
218830102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.747,21) C	3.979,38	3.709,20	(67.477,03) C
218830102 (20)03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.329,35) C	8.063,85	9.532,09	(111.797,59) C
218830102 (20)04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.568,02) C	3.605,03	3.821,18	(39.784,17) 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	-	(10.631,00)	14.090,00	6.170,00	(2.711,00)
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.951,00)	6.060,00	1.380,00	(1.271,00)
218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.240,00)	3.640,00	400,00	(1.000,00)
218900000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(440,00)	1.500,00	1.500,00	(440,00)
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
218910000 00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.631,00)	14.090,00	6.170,00	(2.711,00)
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.951,00)	6.060,00	1.380,00	(1.271,00)
218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.240,00)	3.640,00	400,00	(1.000,00)
218910000 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(440,00)	1.500,00	1.500,00	(440,00)
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(10.631,00) C	14.090,00	6.170,00	(2.711,00) C
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	(5.951,00) C	6.060,00	1.380,00	(1.271,00) C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(4.240,00) C	3.640,00	400,00	(1.000,00) C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	1.500,00	1.500,00	(440,00) C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.890,00	2.890,00	0,00 C
220000000 00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(14.959.485,88)	14.544,84	0,00	(14.944.941,04)
220000000 01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(229.006,09)	14.544,84	0,00	(214.461,25)
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	-	(229.006,09)	14.544,84	0,00	(214.461,25)
221000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(229.006,09)	14.544,84	0,00	(214.461,25)
221400000 00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(229.006,09)	14.544,84	0,00	(214.461,25)
221400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(229.006,09)	14.544,84	0,00	(214.461,25)
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	-	(211.828,32)	14.544,84	0,00	(197.283,48)
221420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(211.828,32)	14.544,84	0,00	(197.283,48)
221420100 (20)00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	(211.828,32) C	14.544,84	0,00	(197.283,48) C
221420100 (20)01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	(211.828,32) C	14.544,84	0,00	(197.283,48) 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	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 17

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301 (21)06	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO 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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P 15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210303 (21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P (52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
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 LÍQUIDO	- (15.709.635,91)	0,00	0,00	(15.709.635,91)
230000000 01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (6.781.416,52)	0,00	0,00	(6.781.416,52)
230000000 02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)
230000000 03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.036.997,61)	0,00	0,00	(4.036.997,61)
230000000 04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)
230000000 05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
230000000 06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 1.573.570,12	0,00	0,00	1.573.570,12
230000000 07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
230000000 09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (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)

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 18

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 19**

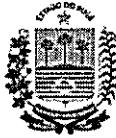
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.026.732,18	0,00	0,00	2.026.732,18
237120000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.915.494,25)	0,00	0,00	(7.915.494,25)
237120000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.091.664,19)	0,00	0,00	(2.091.664,19)
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.405.506,83)	0,00	0,00	(2.405.506,83)
237120000 06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.420.945,73)	0,00	0,00	(3.420.945,73)
237120000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(635.210,57)	0,00	0,00	(635.210,57)
237120100 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100 (21)09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(167.247,47) X	0,00	0,00	(167.247,47) X
237120200 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11 X
237120200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.710.627,29 X	0,00	0,00	9.710.627,29 X
237120200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74 X
237120200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29 X
237120200 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89 X
237120200 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.566.567,25) X	0,00	0,00	(5.566.567,25) X
237120200 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
237120200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01) X
237120200 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237120200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90) X
237120200 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93) X
237120200 (21)06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.303.719,73) X	0,00	0,00	(2.303.719,73) X
237120200 (21)06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00) X
237120200 (21)09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(395.042,16) X	0,00	0,00	(395.042,16) X
237120200 (21)09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41) X
237130000 00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(60.977.648,29)	0,00	0,00	(60.977.648,29)
237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.657.921,42)	0,00	0,00	(31.657.921,42)
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)
237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.576.753,91)	0,00	0,00	(10.576.753,91)
237130000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.527,99	0,00	0,00	256.527,99
237130000 09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)
237130100 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100 (21)09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21)00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(45.152.594,29) X	0,00	0,00	(45.152.594,29) X

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237130200 (21)04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.425.829,54) X	0,00	0,00	(1.425.829,54) X
237130200 (21)04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(217.154,21) X	0,00	0,00	(217.154,21) X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200 (21)09 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.982.849,34) X	0,00	0,00	(7.982.849,34) X
237140200 (21)00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237140200 (21)01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.200.693,36) X	0,00	0,00	(1.200.693,36) X
237140200 (21)01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.523.281,51) X	0,00	0,00	(1.523.281,51) X
237140200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
237140200 (21)03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.802.118,80) X	0,00	0,00	(1.802.118,80) X
237140200 (21)03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200 (21)04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
237140200 (21)04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200 (21)01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000 00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.691.522,22	3.544.580,13	24.481,70	15.211.620,65
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.537.837,65	1.601.441,40	24.481,70	7.114.797,35
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.259.417,34	1.071.370,93	0,00	4.330.788,27
300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.893.427,47	569.039,86	0,00	2.462.467,33
300000000 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	321.559,96	77.453,65	0,00	399.013,61
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	205.318,33	70.621,71	0,00	275.940,04
300000000 06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	473.961,47	154.652,58	0,00	628.614,05
310000000 00 PESSOAL E ENCARGOS	-	4.389.133,81	1.461.153,55	0,00	5.850.287,36
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS	-	923.348,66	292.527,09	0,00	1.215.875,75
PESSOAL E ENCARGOS	-	2.261.696,88	757.108,21	0,00	3.018.805,09

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000 02	-			
310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS	- 918.942,85	317.922,35	0,00	1.236.865,20
310000000 04 PESSOAL E ENCARGOS	- 101.017,49	35.254,47	0,00	136.271,96
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS	- 157.521,63	52.094,91	0,00	209.616,54
310000000 06 PESSOAL E ENCARGOS	- 26.606,30	6.246,52	0,00	32.852,82
311000000 00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 3.879.751,40	1.288.173,00	0,00	5.167.924,40
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 818.412,11	253.006,97	0,00	1.071.419,08
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 2.033.195,56	680.372,54	0,00	2.713.568,10
311000000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 794.680,60	278.375,47	0,00	1.073.056,07
311000000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 75.069,26	26.654,61	0,00	101.723,87
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 131.787,57	43.516,89	0,00	175.304,46
311000000 06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 26.606,30	6.246,52	0,00	32.852,82
311100000 00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 3.114.444,94	990.487,01	0,00	4.104.931,95
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 360.960,69	77.666,22	0,00	438.626,91
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 1.898.535,08	630.992,65	0,00	2.529.527,73
311100000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 746.324,52	260.762,43	0,00	1.007.086,95
311100000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 26.718,36	9.546,09	0,00	36.264,45
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 55.299,99	5.273,10	0,00	60.573,09
311100000 06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 26.606,30	6.246,52	0,00	32.852,82
311110000 00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.114.444,94	990.487,01	0,00	4.104.931,95
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 360.960,69	77.666,22	0,00	438.626,91
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.898.535,08	630.992,65	0,00	2.529.527,73
311110000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 746.324,52	260.762,43	0,00	1.007.086,95
311110000 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 26.718,36	9.546,09	0,00	36.264,45
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 55.299,99	5.273,10	0,00	60.573,09
311110000 06 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 26.606,30	6.246,52	0,00	32.852,82
311110100 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 3.114.444,94	990.487,01	0,00	4.104.931,95
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 360.960,69	77.666,22	0,00	438.626,91
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 1.898.535,08	630.992,65	0,00	2.529.527,73
311110100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 746.324,52	260.762,43	0,00	1.007.086,95
311110100 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 26.718,36	9.546,09	0,00	36.264,45
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 55.299,99	5.273,10	0,00	60.573,09
311110100 06 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 26.606,30	6.246,52	0,00	32.852,82
311110101 (21)00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 2.269.819,85 D	672.762,50	0,00	2.942.582,35 D
311110101 (21)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 290.559,64 D	52.078,04	0,00	342.637,68 D
311110101 (21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 1.452.869,02 D	463.860,60	0,00	1.916.729,62 D
311110101 (21)03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 424.775,44 D	140.022,10	0,00	564.797,54 D
311110101 (21)04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 19.709,46 D	5.282,14	0,00	24.991,60 D
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 55.299,99 D	5.273,10	0,00	60.573,09 D
311110101 (21)06 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 26.606,30 D	6.246,52	0,00	32.852,82 D
311110102 (21)00 ADICIONAL NOTURNO	P - 1.631,61 D	403,87	0,00	2.035,48 D
311110102 (21)02 ADICIONAL NOTURNO	P - 1.631,61 D	403,87	0,00	2.035,48 D
311110105 (21)00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 2.343,60 D	781,20	0,00	3.124,80 D
311110105 (21)01 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 1.171,80 D	390,60	0,00	1.562,40 D
311110105 (21)02 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 1.171,80 D	390,60	0,00	1.562,40 D
311110106 (21)00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 87.261,96 D	29.191,32	0,00	116.453,28 D
311110106 (21)01 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 7.030,80 D	2.343,60	0,00	9.374,40 D
311110106 (21)03 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P - 80.231,16 D	26.847,72	0,00	107.078,88 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 - 7.500,00 D	4.300,00	0,00	11.800,00 D
311110114 (21)02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P - 7.500,00 D	4.300,00	0,00	11.800,00 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116 (21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 246.482,76 D	120.798,65	0,00	367.281,41 D
311110116 (21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 26.309,00 D	9.706,26	0,00	36.015,26 D
311110116 (21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 180.728,26 D	97.943,89	0,00	278.672,15 D
311110116 (21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 34.975,50 D	11.658,50	0,00	46.634,00 D
311110116 (21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 4.470,00 D	1.490,00	0,00	5.960,00 D
311110118 (21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 120.169,81 D	41.216,40	0,00	161.386,21 D
311110118 (21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 11.336,94 D	3.778,98	0,00	15.115,92 D
311110118 (21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 67.563,34 D	23.720,91	0,00	91.284,25 D
311110118 (21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 38.730,63 D	12.870,21	0,00	51.600,84 D
311110118 (21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 2.538,90 D	846,30	0,00	3.385,20 D
311110122 (21)00	13. SALÁRIO	P - 103.054,70 D	39.223,81	0,00	142.278,51 D
311110122 (21)01	13. SALÁRIO	P - 8.780,45 D	6.753,87	0,00	15.534,32 D
311110122 (21)02	13. SALÁRIO	P - 78.390,90 D	28.732,91	0,00	107.123,81 D
311110122 (21)03	13. SALÁRIO	P - 15.883,35 D	2.308,48	0,00	18.191,83 D
311110122 (21)04	13. SALÁRIO	P - 0,00 D	1.428,55	0,00	1.428,55 D
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 - 120.982,90 D	25.342,13	0,00	146.325,03 D
311110124 (21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 2.133,65 D	0,00	0,00	2.133,65 D
311110124 (21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 101.688,11 D	9.912,56	0,00	111.600,67 D
311110124 (21)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 17.161,14 D	14.930,47	0,00	32.091,61 D
311110124 (21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 0,00 D	499,10	0,00	499,10 D
311110199 (21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 150.417,53 D	56.467,13	0,00	206.884,66 D
311110199 (21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 10.658,19 D	2.614,87	0,00	13.273,06 D
311110199 (21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 6.992,04 D	1.727,31	0,00	8.719,35 D
311110199 (21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 132.767,30 D	52.124,95	0,00	184.892,25 D
311200000 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 765.306,46	297.685,99	0,00	1.062.992,45
311200000 01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 457.451,42	175.340,75	0,00	632.792,17
311200000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 134.660,48	49.379,89	0,00	184.040,37
311200000 03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 48.356,08	17.613,04	0,00	65.969,12
311200000 04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 48.350,90	17.108,52	0,00	65.459,42
311200000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 76.487,58	38.243,79	0,00	114.731,37
311210000 00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 765.306,46	297.685,99	0,00	1.062.992,45
311210000 01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 457.451,42	175.340,75	0,00	632.792,17
311210000 02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 134.660,48	49.379,89	0,00	184.040,37
311210000 03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 48.356,08	17.613,04	0,00	65.969,12
311210000 04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 48.350,90	17.108,52	0,00	65.459,42
311210000 05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 76.487,58	38.243,79	0,00	114.731,37
311210100 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 563.974,72	205.200,60	0,00	769.175,32
311210100 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 359.270,62	121.633,25	0,00	480.903,87
311210100 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 33.350,42	10.602,00	0,00	43.952,42
311210100 03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 48.356,08	17.613,04	0,00	65.969,12
311210100 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 46.510,02	17.108,52	0,00	63.618,54
311210100 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 76.487,58	38.243,79	0,00	114.731,37
311210101 (21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 354.045,39 D	110.567,04	0,00	464.612,43 D
311210101 (21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 210.117,68 D	73.856,52	0,00	283.974,20 D
311210101 (21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 32.850,42 D	9.402,00	0,00	42.252,42 D
311210101 (21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 37.443,04 D	13.906,52	0,00	51.349,56 D
311210101 (21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 35.390,46 D	13.402,00	0,00	48.792,46 D
311210101 (21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 38.243,79 D	0,00	0,00	38.243,79 D
311210122 (21)00	13. SALÁRIO	P - 2.110,88 D	651,00	0,00	2.761,88 D



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 23

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122 (21)01 13. SALARIO	P -	1.610,88 D	651,00	0,00	2.261,88 D
311210122 (21)02 13. SALARIO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210124 (21)00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.880,66 D	1.200,00	0,00	3.080,66 D
311210124 (21)01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.880,66 D	0,00	0,00	1.880,66 D
311210124 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311210131 (21)00 SUBSÍDIOS	P -	203.591,27 D	92.782,56	0,00	296.373,83 D
311210131 (21)01 SUBSÍDIOS	P -	143.521,40 D	47.125,73	0,00	190.647,13 D
311210131 (21)03 SUBSÍDIOS	P -	10.913,04 D	3.706,52	0,00	14.619,56 D
311210131 (21)04 SUBSÍDIOS	P -	10.913,04 D	3.706,52	0,00	14.619,56 D
311210131 (21)05 SUBSÍDIOS	P -	38.243,79 D	38.243,79	0,00	76.487,58 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
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	-	199.151,74	92.485,39	0,00	291.637,13
311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	96.000,80	53.707,50	0,00	149.708,30
311210400 02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	101.310,06	38.777,89	0,00	140.087,95
311210400 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.840,88	0,00	0,00	1.840,88
311210401 (21)00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	197.488,08 D	89.013,40	0,00	286.501,48 D
311210401 (21)01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	96.000,80 D	53.707,50	0,00	149.708,30 D
311210401 (21)02 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	100.080,40 D	35.305,90	0,00	135.386,30 D
311210401 (21)04 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.406,88 D	0,00	0,00	1.406,88 D
311210413 (21)00 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	217,00 D	868,00	0,00	1.085,00 D
311210413 (21)02 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	217,00 D	868,00	0,00	1.085,00 D
311210414 (21)00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.446,66 D	2.603,99	0,00	4.050,65 D
311210414 (21)02 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,66 D	2.603,99	0,00	3.616,65 D
311210414 (21)04 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000 00 ENCARGOS PATRONAIS	-	509.382,41	172.980,55	0,00	682.362,96
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS	-	104.936,55	39.520,12	0,00	144.456,67
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS	-	228.501,32	76.735,67	0,00	305.236,99
312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS	-	124.262,25	39.546,88	0,00	163.809,13
312000000 04 ENCARGOS PATRONAIS	-	25.948,23	8.599,86	0,00	34.548,09
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS	-	25.734,06	8.578,02	0,00	34.312,08
312100000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	286.679,71	94.931,23	0,00	381.610,94
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.315,57	6.994,99	0,00	28.310,56
312100000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	200.555,57	67.160,17	0,00	267.715,74
312100000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	60.078,44	19.199,36	0,00	79.277,80
312100000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.089,61	1.029,87	0,00	4.119,48
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.640,52	546,84	0,00	2.187,36
312120000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	286.679,71	94.931,23	0,00	381.610,94
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.315,57	6.994,99	0,00	28.310,56
312120000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	200.555,57	67.160,17	0,00	267.715,74
312120000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	60.078,44	19.199,36	0,00	79.277,80
312120000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.089,61	1.029,87	0,00	4.119,48
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.640,52	546,84	0,00	2.187,36
312120100 (21)00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	286.679,71 D	94.931,23	0,00	381.610,94 D
312120100 (21)01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.315,57 D	6.994,99	0,00	28.310,56 D
312120100 (21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	200.555,57 D	67.160,17	0,00	267.715,74 D
312120100 (21)03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	60.078,44 D	19.199,36	0,00	79.277,80 D
312120100 (21)04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.089,61 D	1.029,87	0,00	4.119,48 D
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.640,52 D	546,84	0,00	2.187,36 D
312200000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	222.702,70	78.049,32	0,00	300.752,02
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.620,98	32.525,13	0,00	116.146,11
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.945,75	9.575,50	0,00	37.521,25
312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.183,81	20.347,52	0,00	84.531,33
312200000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.858,62	7.569,99	0,00	30.428,61
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.093,54	8.031,18	0,00	32.124,72
312220000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	16.944,63	2.971,15	0,00	19.915,78
312220000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.913,45	2.971,15	0,00	11.884,60
312220000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100 (21)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.944,63 D	2.971,15	0,00	19.915,78 D
312220100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.913,45 D	2.971,15	0,00	11.884,60 D
312220100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312220100 (21)05				
312230000 00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 205.758,07	75.078,17	0,00	280.836,24
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 83.620,98	32.525,13	0,00	116.146,11
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 27.945,75	9.575,50	0,00	37.521,25
312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 55.270,36	17.376,37	0,00	72.646,73
312230000 04 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 22.858,62	7.569,99	0,00	30.428,61
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 16.062,36	8.031,18	0,00	24.093,54
312230100 (21)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	205.758,07 D	75.078,17	0,00	280.836,24 D
312230100 (21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	83.620,98 D	32.525,13	0,00	116.146,11 D
312230100 (21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	27.945,75 D	9.575,50	0,00	37.521,25 D
312230100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	55.270,36 D	17.376,37	0,00	72.646,73 D
312230100 (21)04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	22.858,62 D	7.569,99	0,00	30.428,61 D
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	16.062,36 D	8.031,18	0,00	24.093,54 D
320000000 00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 410.304,89	136.814,61	0,00	547.119,50
320000000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 410.304,89	136.814,61	0,00	547.119,50
321000000 00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321000000 06 APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321100000 00 APOSENTADORIAS - RPPS	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321100000 06 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321110000 00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321110100 00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321110100 06 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 343.938,20	95.603,25	0,00	439.541,45
321110101 (21)00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P -	343.938,20 D	95.603,25	0,00	439.541,45 D
321110101 (21)06 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P -	343.938,20 D	95.603,25	0,00	439.541,45 D
322000000 00 PENSÕES	- 66.366,69	41.211,36	0,00	107.578,05
322000000 06 PENSÕES	- 66.366,69	41.211,36	0,00	107.578,05
322100000 00 PENSÕES - RPPS	- 66.366,69	41.211,36	0,00	107.578,05
322100000 06 PENSÕES - RPPS	- 66.366,69	41.211,36	0,00	107.578,05
322110000 00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 66.366,69	41.211,36	0,00	107.578,05
322110000 06 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 66.366,69	41.211,36	0,00	107.578,05
322110100 (21)00 PROVENTOS DE PENSÕES P -	66.366,69 D	41.211,36	0,00	107.578,05 D
322110100 (21)06 PROVENTOS DE PENSÕES P -	66.366,69 D	41.211,36	0,00	107.578,05 D
330000000 00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 4.358.727,30	1.149.821,35	24.481,70	5.484.066,95
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 2.081.132,77	512.123,69	24.481,70	2.568.774,76
330000000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 997.720,46	314.262,72	0,00	1.311.983,18
330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 974.484,62	251.117,51	0,00	1.225.602,13
330000000 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 220.542,47	42.199,18	0,00	262.741,65
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 47.796,70	18.526,80	0,00	66.323,50
330000000 06 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 37.050,28	11.591,45	0,00	48.641,73
331000000 00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 1.151.853,66	261.265,80	24.481,70	1.388.637,76
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 532.331,08	80.385,39	24.481,70	588.234,77
331000000 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 208.676,60	71.084,42	0,00	279.761,02
331000000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 332.903,71	104.312,79	0,00	437.216,50
331000000 04 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 76.163,87	3.223,20	0,00	79.387,07
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 1.778,40	2.260,00	0,00	4.038,40
331100000 00 CONSUMO DE MATERIAL	- 1.151.853,66	261.265,80	24.481,70	1.388.637,76
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL	- 532.331,08	80.385,39	24.481,70	588.234,77
331100000 02 CONSUMO DE MATERIAL	- 208.676,60	71.084,42	0,00	279.761,02
331100000 03 CONSUMO DE MATERIAL	- 332.903,71	104.312,79	0,00	437.216,50
331100000 04 CONSUMO DE MATERIAL	- 76.163,87	3.223,20	0,00	79.387,07
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL	- 1.778,40	2.260,00	0,00	4.038,40
331110000 00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 1.151.853,66	261.265,80	24.481,70	1.388.637,76
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 532.331,08	80.385,39	24.481,70	588.234,77
331110000 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 208.676,60	71.084,42	0,00	279.761,02
331110000 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 332.903,71	104.312,79	0,00	437.216,50
331110000 04 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 76.163,87	3.223,20	0,00	79.387,07

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 25

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
331110000 05		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.778,40	2.260,00	0,00	4.038,40
331110100 (21)00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	432.157,96 D	75.237,66	0,00	507.395,62 D
331110100 (21)01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	256.259,69 D	44.407,24	0,00	300.666,93 D
331110100 (21)02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	51.495,30 D	30.830,42	0,00	82.325,72 D
331110100 (21)03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.511,20 D	0,00	0,00	101.511,20 D
331110100 (21)04		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.891,77 D	0,00	0,00	22.891,77 D
331110300 (21)00		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.115,00 D	2.860,00	0,00	14.975,00 D
331110300 (21)01		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.280,00 D	2.090,00	0,00	5.370,00 D
331110300 (21)02		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
331110300 (21)03		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.075,00 D	0,00	0,00	7.075,00 D
331110300 (21)04		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	440,00 D	770,00	0,00	1.210,00 D
331110600 (21)00		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	124.039,33 D	10.543,55	24.481,70	110.101,18 D
331110600 (21)01		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	89.694,09 D	8.090,35	24.481,70	73.302,74 D
331110600 (21)02		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.252,00 D	0,00	0,00	3.252,00 D
331110600 (21)03		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	25.326,04 D	0,00	0,00	25.326,04 D
331110600 (21)04		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.767,20 D	2.453,20	0,00	8.220,40 D
331110800 (21)00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	155.397,79 D	94.381,24	0,00	249.779,03 D
331110800 (21)03		MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	155.397,79 D	94.381,24	0,00	249.779,03 D
331111600 (21)00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	134.527,40 D	44.858,50	0,00	179.385,90 D
331111600 (21)01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.003,30 D	20.050,00	0,00	52.053,30 D
331111600 (21)02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.975,00 D	24.808,50	0,00	107.783,50 D
331111600 (21)04		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.549,10 D	0,00	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 HIGIENIZAÇÃO	P -	47.948,89 D	11.999,98	0,00	59.948,87 D
331112200 (21)01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.499,81 D	5.747,80	0,00	13.247,61 D
331112200 (21)02		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	22.169,37 D	6.252,18	0,00	28.421,55 D
331112200 (21)04		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.501,31 D	0,00	0,00	16.501,31 D
331112200 (21)05		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.778,40 D	0,00	0,00	1.778,40 D
331112400 (21)00		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	45.224,40 D	0,00	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 -	8.093,80 D	0,00	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
331112600 (21)00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331112600 (21)05		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331113600 (21)00		MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.240,46 D	9.647,40	0,00	42.887,86 D
331113600 (21)03		MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.240,46 D	9.647,40	0,00	42.887,86 D
331113900 (21)00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.082,43 D	9.477,47	0,00	175.559,90 D
331113900 (21)01		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	109.677,79 D	0,00	0,00	109.677,79 D
331113900 (21)02		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.145,93 D	9.193,32	0,00	56.339,25 D
331113900 (21)03		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.259,42 D	284,15	0,00	2.543,57 D
331113900 (21)04		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.999,29 D	0,00	0,00	6.999,29 D
331115000 (21)00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
331115000 (21)05		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00 D
332000000 00		SERVIÇOS	-	3.206.873,64	888.555,55	0,00	4.095.429,19
332000000 01		SERVIÇOS	-	1.548.801,69	431.738,30	0,00	1.980.539,99
332000000 02		SERVIÇOS	-	789.043,86	243.178,30	0,00	1.032.222,16
332000000 03		SERVIÇOS	-	641.580,91	146.804,72	0,00	788.385,63
332000000 04		SERVIÇOS	-	144.378,60	38.975,98	0,00	183.354,58
332000000 05		SERVIÇOS	-	46.018,30	16.266,80	0,00	62.285,10
332000000 06		SERVIÇOS	-	37.050,28	11.591,45	0,00	48.641,73
332100000 00		DIÁRIAS	-	55.960,00	6.170,00	0,00	62.130,00
332100000 01		DIÁRIAS	-	37.610,00	1.380,00	0,00	38.990,00
332100000 03		DIÁRIAS	-	11.420,00	400,00	0,00	11.820,00
332100000 04		DIÁRIAS	-	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
332100000 05		DIÁRIAS	-	4.430,00	2.890,00	0,00	7.320,00
332110000 00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.960,00	6.170,00	0,00	62.130,00
332110000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.610,00	1.380,00	0,00	38.990,00
332110000 03		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.420,00	400,00	0,00	11.820,00
332110000 04		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
332110000 05		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.430,00	2.890,00	0,00	7.320,00
332110100 (21)00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.960,00 D	6.170,00	0,00	62.130,00 D
332110100 (21)01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.610,00 D	1.380,00	0,00	38.990,00 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 26

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100 (21)03 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.420,00 D	400,00	0,00	11.820,00 D
332110100 (21)04 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.430,00 D	2.890,00	0,00	7.320,00 D
332200000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	425.243,79	149.303,09	0,00	574.546,88
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	109.188,36	37.099,86	0,00	146.288,22
332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	238.466,43	85.452,23	0,00	323.918,66
332200000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	75.789,00	26.151,00	0,00	101.940,00
332200000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
332210000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	425.243,79	149.303,09	0,00	574.546,88
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	109.188,36	37.099,86	0,00	146.288,22
332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	238.466,43	85.452,23	0,00	323.918,66
332210000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	75.789,00	26.151,00	0,00	101.940,00
332210000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
332210500 (21)00 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	81.590,00 D	30.947,93	0,00	112.537,93 D
332210500 (21)03 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	81.590,00 D	30.947,93	0,00	112.537,93 D
332210600 (21)00 SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D
332210600 (21)03 SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D
332210700 (21)00 COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
332210700 (21)01 COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00 D
332210800 (21)00 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.936,17 D	5.332,86	0,00	26.269,03 D
332210800 (21)01 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.224,32 D	4.030,86	0,00	16.255,18 D
332210800 (21)03 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.980,85 D	0,00	0,00	5.980,85 D
332210800 (21)04 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.731,00 D	1.302,00	0,00	4.033,00 D
332211100 (21)00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.228,04 D	2.000,00	0,00	12.228,04 D
332211100 (21)01 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.917,04 D	2.000,00	0,00	10.917,04 D
332211100 (21)03 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00 D
332211500 (21)00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.029,26 D	64.390,50	0,00	226.419,76 D
332211500 (21)01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.802,00 D	8.565,00	0,00	17.367,00 D
332211500 (21)03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.282,26 D	45.491,50	0,00	165.773,76 D
332211500 (21)04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.945,00 D	10.334,00	0,00	43.279,00 D
332212100 (21)00 LOCACOES	P -	58.157,40 D	17.300,00	0,00	75.457,40 D
332212100 (21)01 LOCACOES	P -	27.700,00 D	9.600,00	0,00	37.300,00 D
332212100 (21)03 LOCACOES	P -	13.157,40 D	2.800,00	0,00	15.957,40 D
332212100 (21)04 LOCACOES	P -	15.500,00 D	4.300,00	0,00	19.800,00 D
332212100 (21)06 LOCACOES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212600 (21)00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.612,92 D	27.545,80	0,00	105.158,72 D
332212600 (21)01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	37.332,00 D	12.904,00	0,00	50.236,00 D
332212600 (21)03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.144,92 D	4.426,80	0,00	20.571,72 D
332212600 (21)04 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.136,00 D	10.215,00	0,00	34.351,00 D
332219900 (21)00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.785,00 D	0,00	0,00	12.785,00 D
332219900 (21)01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.308,00 D	0,00	0,00	12.308,00 D
332219900 (21)04 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
332300000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.725.669,85	733.082,46	0,00	3.458.752,31
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.402.003,33	393.258,44	0,00	1.795.261,77
332300000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	789.043,86	243.178,30	0,00	1.032.222,16
332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	391.694,48	60.952,49	0,00	452.646,97
332300000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.089,60	11.324,98	0,00	77.414,58
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.588,30	13.376,80	0,00	54.965,10
332300000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.250,28	10.991,45	0,00	46.241,73
332310000 00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.725.669,85	733.082,46	0,00	3.458.752,31
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.402.003,33	393.258,44	0,00	1.795.261,77
332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	789.043,86	243.178,30	0,00	1.032.222,16
332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	391.694,48	60.952,49	0,00	452.646,97
332310000 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.089,60	11.324,98	0,00	77.414,58
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.588,30	13.376,80	0,00	54.965,10
332310000 06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.250,28	10.991,45	0,00	46.241,73
332310100 (21)00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.832,00 D	22.916,00	0,00	68.748,00 D
332310100 (21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.832,00 D	22.916,00	0,00	68.748,00 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 COMUNICACAO	P -	19.075,56 D	3.754,91	0,00	22.830,47 D
332310400 (21)01 COMUNICACAO	P -	10.800,00 D	3.600,00	0,00	14.400,00 D
332310400 (21)03 COMUNICACAO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400 (21)04 COMUNICACAO	P -	2.603,20 D	0,00	0,00	2.603,20 D
332310400 (21)05 COMUNICACAO	P -	465,48 D	154,91	0,00	620,39 D
332310500 (21)00 PUBLICIDADE	P -	17.335,52 D	12.526,00	0,00	29.861,52 D
332310500 (21)01 PUBLICIDADE	P -	17.335,52 D	12.526,00	0,00	29.861,52 D
332310600 (21)00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	589.908,53 D	104.760,71	0,00	694.669,24 D

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 27

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600 (21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 134.240,73 D	36.687,00	0,00	170.927,73 D
332310600 (21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 309.986,89 D	64.773,86	0,00	374.760,75 D
332310600 (21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 141.290,91 D	2.699,85	0,00	143.990,76 D
332310600 (21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 4.390,00 D	600,00	0,00	4.990,00 D
332310700 (21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P - 490.935,63 D	159.845,09	0,00	650.780,72 D
332310700 (21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P - 166.488,98 D	59.740,62	0,00	226.229,60 D
332310700 (21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 148.418,68 D	61.557,24	0,00	209.975,92 D
332310700 (21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P - 114.119,26 D	20.651,88	0,00	134.771,14 D
332310700 (21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P - 36.798,80 D	5.375,35	0,00	42.174,15 D
332310700 (21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P - 25.109,91 D	12.520,00	0,00	37.629,91 D
332310800 (21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 139.619,42 D	19.822,02	0,00	159.441,44 D
332310800 (21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 93.836,12 D	8.122,07	0,00	101.958,19 D
332310800 (21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 11.398,60 D	0,00	0,00	11.398,60 D
332310800 (21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 28.619,74 D	11.351,23	0,00	39.970,97 D
332310800 (21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 4.926,31 D	0,00	0,00	4.926,31 D
332310800 (21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 657,25 D	293,51	0,00	950,76 D
332310800 (21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 181,40 D	55,21	0,00	236,61 D
332310900 (21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	31.671,80	0,00	31.671,80 D
332310900 (21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	22.181,25	0,00	22.181,25 D
332310900 (21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	9.490,55	0,00	9.490,55 D
332311000 (21)00	LOCAÇÕES	P - 99.290,00 D	21.165,00	0,00	120.455,00 D
332311000 (21)01	LOCAÇÕES	P - 79.855,00 D	9.730,00	0,00	89.585,00 D
332311000 (21)02	LOCAÇÕES	P - 12.635,00 D	10.535,00	0,00	23.170,00 D
332311000 (21)03	LOCAÇÕES	P - 1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332311000 (21)04	LOCAÇÕES	P - 5.600,00 D	900,00	0,00	6.500,00 D
332311100 (21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 94.840,69 D	8.650,00	0,00	103.490,69 D
332311100 (21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 47.138,92 D	8.250,00	0,00	55.388,92 D
332311100 (21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 29.998,33 D	0,00	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	300,00	0,00	1.800,00 D
332311100 (21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 13.600,00 D	100,00	0,00	13.700,00 D
332311200 (21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 73.552,80 D	76.712,20	0,00	150.265,00 D
332311200 (21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 72.432,80 D	76.312,20	0,00	148.745,00 D
332311200 (21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
332311200 (21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332312200 (21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P - 0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332312200 (21)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P - 0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332312300 (21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 165.365,00 D	24.960,00	0,00	190.325,00 D
332312300 (21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 165.365,00 D	24.960,00	0,00	190.325,00 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 - 17.324,88 D	0,00	0,00	17.324,88 D
332312900 (21)03	SEGUROS EM GERAL	P - 17.324,88 D	0,00	0,00	17.324,88 D
332313000 (21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 527,70 D	726,00	0,00	1.253,70 D
332313000 (21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P - 527,70 D	726,00	0,00	1.253,70 D
332313200 (21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 10.102,10 D	3.194,23	0,00	13.296,33 D
332313200 (21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 5.295,23 D	1.990,20	0,00	7.285,43 D
332313200 (21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 2.643,90 D	543,54	0,00	3.187,44 D
332313200 (21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 1.066,79 D	441,87	0,00	1.508,66 D
332313200 (21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 339,00 D	108,38	0,00	447,38 D
332313200 (21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 757,18 D	110,24	0,00	867,42 D
332313400 (21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 58.000,00 D	2.500,00	0,00	60.500,00 D
332313400 (21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332313400 (21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
332314600 (21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 0,00 D	24.007,76	0,00	24.007,76 D
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600 (21)02					
332314600 (21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 0,00 D	4.007,76	0,00	4.007,76 D
332314700 (21)00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P - 13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332314700 (21)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P - 13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332315100 (21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 237.446,39 D	66.564,46	0,00	304.010,85 D
332315100 (21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 101.760,86 D	44.564,46	0,00	146.325,32 D
332315100 (21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 86.640,30 D	0,00	0,00	86.640,30 D
332315100 (21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 15.828,57 D	12.000,00	0,00	27.828,57 D
332315100 (21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 13.216,66 D	0,00	0,00	13.216,66 D
332315100 (21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332315400 (21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 399.011,38 D	11.212,00	0,00	410.223,38 D
332315400 (21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 289.672,72 D	0,00	0,00	289.672,72 D
332315400 (21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 64.533,26 D	10.000,00	0,00	74.533,26 D
332315400 (21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 34.920,90 D	1.212,00	0,00	36.132,90 D
332315400 (21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 9.884,50 D	0,00	0,00	9.884,50 D
332319900 (21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 217.390,25 D	137.494,28	0,00	354.884,53 D
332319900 (21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 216.406,25 D	134.890,84	0,00	351.297,09 D
332319900 (21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 0,00 D	2.603,44	0,00	2.603,44 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 - 300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332319900 (21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
340000000 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
340000000 01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342000000 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342000000 01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342300000 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342300000 01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342310000 00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342310000 01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342310100 00	JUROS DE MORA	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342310100 01	JUROS DE MORA	- 964,06	906,15	0,00	1.870,21
342310102 (21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 964,06 D	906,15	0,00	1.870,21 D
342310102 (21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	- 964,06 D	906,15	0,00	1.870,21 D
350000000 00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 2.481.135,83	780.773,91	0,00	3.261.909,74
350000000 01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 2.481.135,83	780.773,91	0,00	3.261.909,74
351000000 00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 1.688.998,98	539.889,52	0,00	2.228.888,50
351000000 01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 1.688.998,98	539.889,52	0,00	2.228.888,50
351100000 00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 1.688.998,98	539.889,52	0,00	2.228.888,50
351100000 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- 1.688.998,98	539.889,52	0,00	2.228.888,50
351120000 00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 1.688.998,98	539.889,52	0,00	2.228.888,50
351120000 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	- 1.688.998,98	539.889,52	0,00	2.228.888,50
351120200 (18)00	REPASSE CONCEDIDO	P - 1.688.998,98 D	539.889,52	0,00	2.228.888,50 D
351120200 (18)01	REPASSE CONCEDIDO	P - 1.688.998,98 D	539.889,52	0,00	2.228.888,50 D
352000000 00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
352000000 01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- 792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
352200000 00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
352200000 01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	- 792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
352240000 (21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 792.136,85 D	240.884,39	0,00	1.033.021,24 D
352240000 (21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P - 792.136,85 D	240.884,39	0,00	1.033.021,24 D
370000000 00	TRIBUTÁRIAS	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
370000000 01	TRIBUTÁRIAS	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372000000 00	CONTRIBUIÇÕES	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372000000 01	CONTRIBUIÇÕES	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372100000 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372100000 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372110000 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372110000 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 51.256,33	15.110,56	0,00	66.366,89
372110200 (21)00	PIS/PASEP	P - 51.256,33 D	15.110,56	0,00	66.366,89 D
372110200 (21)01	PIS/PASEP	P - 51.256,33 D	15.110,56	0,00	66.366,89 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 29

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (13.126.088,38)	2.675,65	4.705.850,03	(17.829.262,76)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (5.909.908,20)	2.675,64	2.545.177,30	(8.452.409,86)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (3.722.647,78)	0,00	1.007.130,93	(4.729.778,71)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.815.567,78)	0,00	614.315,12	(2.429.882,90)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (240.806,80)	0,01	89.174,78	(329.981,57)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (275.749,98)	0,00	91.916,66	(367.666,64)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.007.537,23)	0,00	357.621,50	(1.365.158,73)
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (153.870,61)	0,00	513,74	(154.384,35)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (1.516.385,12)	2.646,85	654.639,82	(2.168.378,09)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (1.516.385,12)	2.646,85	654.639,82	(2.168.378,09)
411000000	00	IMPOSTOS - (1.121.094,61)	2.646,85	409.380,16	(1.527.827,92)
411000000	01	IMPOSTOS - (1.121.094,61)	2.646,85	409.380,16	(1.527.827,92)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - (653.460,38)	0,00	271.087,38	(924.547,76)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - (653.460,38)	0,00	271.087,38	(924.547,76)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO - (653.460,38)	0,00	271.087,38	(924.547,76)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO - (653.460,38)	0,00	271.087,38	(924.547,76)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P - (58.995,44) C	0,00	50.402,57	(109.398,01) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P - (58.995,44) C	0,00	50.402,57	(109.398,01) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - (219.909,88)	0,00	94.022,57	(313.932,45)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - (219.909,88)	0,00	94.022,57	(313.932,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS P - (219.588,13) C	0,00	94.022,57	(313.610,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS P - (219.588,13) C	0,00	94.022,57	(313.610,70) 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
411210400	(21)00	ITBI P - (374.555,06) C	0,00	126.662,24	(501.217,30) C
411210400	(21)01	ITBI P - (374.555,06) C	0,00	126.662,24	(501.217,30) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - (467.634,23)	2.646,85	138.292,78	(603.280,16)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - (467.634,23)	2.646,85	138.292,78	(603.280,16)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - (467.634,23)	2.646,85	138.292,78	(603.280,16)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - (467.634,23)	2.646,85	138.292,78	(603.280,16)
411310200	(21)00	ISS P - (467.634,23) C	2.646,85	138.292,78	(603.280,16) C
411310200	(21)01	ISS P - (467.634,23) C	2.646,85	138.292,78	(603.280,16) C
412000000	00	TAXAS - (26.298,25)	0,00	16.842,94	(43.141,19)
412000000	01	TAXAS - (26.298,25)	0,00	16.842,94	(43.141,19)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - (26.298,25)	0,00	16.842,94	(43.141,19)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - (26.298,25)	0,00	16.842,94	(43.141,19)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO - (26.298,25)	0,00	16.842,94	(43.141,19)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO - (26.298,25)	0,00	16.842,94	(43.141,19)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO P - (26.298,25) C	0,00	16.842,94	(43.141,19) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO P - (26.298,25) C	0,00	16.842,94	(43.141,19) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (368.992,26)	0,00	228.416,72	(597.408,98)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - (368.992,26)	0,00	228.416,72	(597.408,98)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - (368.992,26)	0,00	228.416,72	(597.408,98)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - (368.992,26)	0,00	228.416,72	(597.408,98)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO - (368.992,26)	0,00	228.416,72	(597.408,98)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO - (368.992,26)	0,00	228.416,72	(597.408,98)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE P - (368.992,26) C	0,00	228.416,72	(597.408,98) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE P - (368.992,26) C	0,00	228.416,72	(597.408,98) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 30

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000 00 CONTRIBUIÇÕES	- (562.767,00)	0,00	241.107,78	(803.874,78)
420000000 06 CONTRIBUIÇÕES	- (562.767,00)	0,00	241.107,78	(803.874,78)
421000000 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (562.767,00)	0,00	241.107,78	(803.874,78)
421000000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (562.767,00)	0,00	241.107,78	(803.874,78)
421100000 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (562.767,00)	0,00	241.107,78	(803.874,78)
421100000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (562.767,00)	0,00	241.107,78	(803.874,78)
421110000 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (282.050,74)	0,00	128.005,55	(410.056,29)
421110000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (282.050,74)	0,00	128.005,55	(410.056,29)
421110200 00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (267.679,92)	0,00	113.460,71	(381.140,63)
421110200 06 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (267.679,92)	0,00	113.460,71	(381.140,63)
421110201 (21)00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (267.679,92) C	0,00	113.460,71	(381.140,63) C
421110201 (21)06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (267.679,92) C	0,00	113.460,71	(381.140,63) C
421119900 (21)00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (14.370,82) C	0,00	14.544,84	(28.915,66) C
421119900 (21)06 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P - (14.370,82) C	0,00	14.544,84	(28.915,66) C
421120000 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (280.716,26)	0,00	113.102,23	(393.818,49)
421120000 06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (280.716,26)	0,00	113.102,23	(393.818,49)
421120100 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (266.473,64)	0,00	113.102,23	(379.575,87)
421120100 06 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (266.473,64)	0,00	113.102,23	(379.575,87)
421120101 (21)00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (266.473,64) C	0,00	113.102,23	(379.575,87) C
421120101 (21)06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (266.473,64) C	0,00	113.102,23	(379.575,87) 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	- (1.244.674,90)	0,01	264.922,97	(1.509.597,86)
440000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (54.527,49)	0,00	15.152,98	(69.680,47)
440000000 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (708.153,77)	0,00	128.536,44	(836.690,21)
440000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (15.030,20)	0,00	3.768,11	(18.798,31)
440000000 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (2.384,51)	0,01	437,98	(2.822,48)
440000000 06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (444.770,23)	0,00	116.513,72	(561.283,95)
440000000 09 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (19.808,70)	0,00	513,74	(20.322,44)
442000000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (687.537,86)	0,00	124.543,52	(812.081,38)
442000000 02 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (686.961,60)	0,00	123.960,27	(810.921,87)
442000000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (576,26)	0,00	583,25	(1.159,51)
442400000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- (576,26)	0,00	583,25	(1.159,51)
442400000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- (576,26)	0,00	583,25	(1.159,51)
442410000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (576,26)	0,00	583,25	(1.159,51)
442410000 06 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (576,26)	0,00	583,25	(1.159,51)
442411300 (21)00 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - (576,26) C	0,00	583,25	(1.159,51) C
442411300 (21)06 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - (576,26) C	0,00	583,25	(1.159,51) C
442900000 00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (686.961,60)	0,00	123.960,27	(810.921,87)
442900000 02 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (686.961,60)	0,00	123.960,27	(810.921,87)
442910000 (21)00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P - (686.961,60) C	0,00	123.960,27	(810.921,87) C
442910000 (21)02 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P - (686.961,60) C	0,00	123.960,27	(810.921,87) C
445000000 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (557.137,04)	0,01	140.379,45	(697.516,48)
445000000 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (54.527,49)	0,00	15.152,98	(69.680,47)
445000000 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (21.192,17)	0,00	4.576,17	(25.768,34)
445000000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (15.030,20)	0,00	3.768,11	(18.798,31)
445000000 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (2.384,51)	0,01	437,98	(2.822,48)
445000000 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (444.193,97)	0,00	115.930,47	(560.124,44)
445000000 09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (19.808,70)	0,00	513,74	(20.322,44)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 31**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (112.943,07)	0,01	24.448,98 (137.392,04)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (54.527,49)	0,00	15.152,98 (69.680,47)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (21.192,17)	0,00	4.576,17 (25.768,34)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (15.030,20)	0,00	3.768,11 (18.798,31)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (2.384,51)	0,01	437,98 (2.822,48)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (19.808,70)	0,00	513,74 (20.322,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (112.943,07) C	0,01	24.448,98 (137.392,04) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (54.527,49) C	0,00	15.152,98 (69.680,47) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (21.192,17) C	0,00	4.576,17 (25.768,34) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (15.030,20) C	0,00	3.768,11 (18.798,31) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (2.384,51) C	0,01	437,98 (2.822,48) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (19.808,70) C	0,00	513,74 (20.322,44) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (444.193,97)	0,00	115.930,47 (560.124,44)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (444.193,97)	0,00	115.930,47 (560.124,44)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (444.193,97) C	0,00	115.930,47 (560.124,44) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (444.193,97) C	0,00	115.930,47 (560.124,44) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (9.758.528,69)	28,79	3.545.179,46 (13.303.679,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (4.338.995,59)	28,79	1.875.384,50 (6.214.351,30)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (3.014.494,01)	0,00	878.594,49 (3.893.088,50)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (1.756.804,91)	0,00	610.547,01 (2.367.351,92)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (238.422,29)	0,00	88.736,80 (327.159,09)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (275.749,98)	0,00	91.916,66 (367.666,64)
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (134.061,91)	0,00	0,00 (134.061,91)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (1.688.998,98)	0,00	539.889,52 (2.228.888,50)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (1.114.987,09)	0,00	388.572,86 (1.503.559,95)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (164.200,00)	0,00	59.400,00 (223.600,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (275.749,98)	0,00	91.916,66 (367.666,64)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (134.061,91)	0,00	0,00 (134.061,91)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (1.688.998,98)	0,00	539.889,52 (2.228.888,50)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (1.114.987,09)	0,00	388.572,86 (1.503.559,95)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (164.200,00)	0,00	59.400,00 (223.600,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (275.749,98)	0,00	91.916,66 (367.666,64)
451100000	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	- (1.688.998,98)	0,00	539.889,52 (2.228.888,50)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (1.114.987,09)	0,00	388.572,86 (1.503.559,95)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (164.200,00)	0,00	59.400,00 (223.600,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (275.749,98)	0,00	91.916,66 (367.666,64)
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	P - (1.688.998,98) C	0,00	539.889,52 (2.228.888,50) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P - (1.114.987,09) C	0,00	388.572,86 (1.503.559,95) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P - (164.200,00) C	0,00	59.400,00 (223.600,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P - (275.749,98) C	0,00	91.916,66 (367.666,64) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P - (134.061,91) C	0,00	0,00 (134.061,91) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (8.069.529,71)	28,79	3.005.289,94 (11.074.790,86)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (4.338.995,59)	28,79	1.875.384,50 (6.214.351,30)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (3.014.494,01)	0,00	878.594,49 (3.893.088,50)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (641.817,82)	0,00	221.974,15 (863.791,97)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	- (74.222,29)	0,00	29.336,80 (103.559,09)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (5.999.002,30)	28,79	1.772.828,57 (7.771.802,08)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (4.338.995,59)	28,79	1.275.384,50 (5.614.351,30)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (943.966,60)	0,00	246.133,12 (1.190.099,72)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 32

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (641.817,82)	0,00	221.974,15	(863.791,97)
452100000 04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	- (74.222,29)	0,00	29.336,80	(103.559,09)
452130000 00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (5.315.133,76)	0,00	1.532.380,92	(6.847.514,68)
452130000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (3.723.119,58)	0,00	1.065.071,91	(4.788.191,49)
452130000 02 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (943.966,60)	0,00	246.133,12	(1.190.099,72)
452130000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (573.825,29)	0,00	191.839,09	(765.664,38)
452130000 04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	- (74.222,29)	0,00	29.336,80	(103.559,09)
452130200 (21)00 COTA-PARTE FPM	P - (3.347.481,61) C	0,00	995.014,52	(4.342.496,13) C
452130200 (21)01 COTA-PARTE FPM	P - (3.347.481,61) C	0,00	995.014,52	(4.342.496,13) C
452130300 (21)00 COTA-PARTE ITR	P - (34,49) C	0,00	0,00	(34,49) C
452130300 (21)01 COTA-PARTE ITR	P - (34,49) C	0,00	0,00	(34,49) C
452130600 (21)00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	- (63.677,35) C	0,00	19.469,33	(83.146,68) C
452130600 (21)01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	- (63.677,35) C	0,00	19.469,33	(83.146,68) C
452130700 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - (573.825,29) C	0,00	191.839,09	(765.664,38) C
452130700 (21)03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - (573.825,29) C	0,00	191.839,09	(765.664,38) C
452130800 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P - (74.222,29) C	0,00	29.336,80	(103.559,09) C
452130800 (21)04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P - (74.222,29) C	0,00	29.336,80	(103.559,09) C
452130900 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (1.255.892,73) C	0,00	296.721,18	(1.552.613,91) C
452130900 (21)01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (311.926,13) C	0,00	50.588,06	(362.514,19) C
452130900 (21)02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - (943.966,60) C	0,00	246.133,12	(1.190.099,72) C
452140000 00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (683.868,54)	28,79	240.447,65	(924.287,40)
452140000 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (615.876,01)	28,79	210.312,59	(826.159,81)
452140000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	- (67.992,53)	0,00	30.135,06	(98.127,59)
452140100 (21)00 COTA-PARTE ICMS	P - (499.204,52) C	0,00	195.439,73	(694.644,25) C
452140100 (21)01 COTA-PARTE ICMS	P - (499.204,52) C	0,00	195.439,73	(694.644,25) C
452140200 (21)00 COTA-PARTE IPVA	P - (113.856,00) C	0,00	13.928,63	(127.784,63) C
452140200 (21)01 COTA-PARTE IPVA	P - (113.856,00) C	0,00	13.928,63	(127.784,63) C
452140300 (21)00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (107,48) C	28,79	67,78	(146,47) C
452140300 (21)01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P - (107,48) C	28,79	67,78	(146,47) C
452140400 (21)00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P - (78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140400 (21)01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P - (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	P - (67.992,53) C	0,00	30.135,06	(98.127,59) C
452140600 (21)03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P - (67.992,53) C	0,00	30.135,06	(98.127,59) C
452149900 (21)00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P - (2.629,35) C	0,00	876,45	(3.505,80) C
452149900 (21)01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P - (2.629,35) C	0,00	876,45	(3.505,80) C
452200000 00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (2.070.527,41)	0,00	632.461,37	(2.702.988,78)
452200000 02 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	- (2.070.527,41)	0,00	632.461,37	(2.702.988,78)
452230000 (21)00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (2.070.527,41) C	0,00	632.461,37	(2.702.988,78) C
452230000 (21)02 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P - (2.070.527,41) C	0,00	632.461,37	(2.702.988,78) C
452400000 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
452400000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
452430000 (21)00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P - 0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00) C
452430000 (21)01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P - 0,00 C	0,00	600.000,00	(600.000,00) C
460000000 00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
460000000 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000 00 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000 00 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 33

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
464000000	03					
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	(43.732,67)	0,00	(43.732,67)	
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	(43.732,67)	0,00	(43.732,67)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO P -	(43.732,67) C	0,00	(43.732,67) C	
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO P -	(43.732,67) C	0,00	(43.732,67) C	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	111.272.693,09	3.887.073,33	1.204.481,70	113.955.284,72
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	39.728.471,85	1.060.155,81	324.481,70	40.464.145,96
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	32.223.095,96	1.864.231,70	720.000,00	33.367.327,66
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	18.388.665,45	722.771,13	140.000,00	18.971.436,58
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	4.009.025,93	109.143,65	20.000,00	4.098.169,58
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	1.322.005,80	71.721,71	0,00	1.393.727,51
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	6.779.366,19	59.049,33	0,00	6.838.415,52
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 -	108.910.072,68	3.887.073,33	1.204.481,70	111.592.664,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO -	38.376.753,75	1.060.155,81	324.481,70	39.112.427,86
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO -	31.927.142,37	1.864.231,70	720.000,00	33.071.374,07
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO -	17.729.032,28	722.771,13	140.000,00	18.311.803,41
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO -	3.954.442,50	109.143,65	20.000,00	4.043.586,15
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO -	1.321.273,68	71.721,71	0,00	1.392.995,39
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO -	6.779.366,19	59.049,33	0,00	6.838.415,52
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
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA -	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA -	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA -	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	20.951.300,00	0,00	0,00	20.951.300,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	51.832.700,00 D	0,00	0,00	51.832.700,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	23.944.900,00 D	0,00	0,00	23.944.900,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA O -	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA -	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

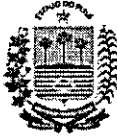
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	60.070.972,68	3.887.073,33	1.204.481,70	62.753.564,31
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.425.453,75	1.060.155,81	324.481,70	18.161.127,86
522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.644.142,37	1.864.231,70	720.000,00	18.788.374,07
522000000 03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.207.732,28	722.771,13	140.000,00	12.790.503,41
522000000 04 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.740.942,50	109.143,65	20.000,00	2.830.086,15
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.321.273,68	71.721,71	0,00	1.392.995,39
522000000 06 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.049.366,19	59.049,33	0,00	4.108.415,52
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	1.180.000,00	1.180.000,00	48.839.100,00
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.937.100,00	300.000,00	300.000,00	13.937.100,00
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.282.000,00	720.000,00	720.000,00	14.282.000,00
522100000 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.864.500,00	140.000,00	140.000,00	9.864.500,00
522100000 04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.374.500,00	20.000,00	20.000,00	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
522110100 (7) 07 CREDITO INICIAL	O	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100 (7) 08 CREDITO INICIAL	O	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100 (7) 09 CREDITO INICIAL	O	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
522120000 00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	692.992,00	590.000,00	0,00	1.282.992,00
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	157.992,00	150.000,00	0,00	307.992,00
522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	420.000,00	360.000,00	0,00	780.000,00
522120000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	111.000,00	70.000,00	0,00	181.000,00
522120000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00
522120100 (8) 00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	692.992,00 D	590.000,00	0,00	1.282.992,00 D
522120100 (8) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	157.992,00 D	150.000,00	0,00	307.992,00 D
522120100 (8) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	420.000,00 D	360.000,00	0,00	780.000,00 D
522120100 (8) 03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	111.000,00 D	70.000,00	0,00	181.000,00 D
522120100 (8) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.000,00 D	10.000,00	0,00	14.000,00 D
522130000 00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
522130000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000 04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300 (8) 00 ANULACAO DE DOTACAO	O	692.992,00 D	590.000,00	0,00	1.282.992,00 D
522130300 (8) 01 ANULACAO DE DOTACAO	O	157.992,00 D	150.000,00	0,00	307.992,00 D
522130300 (8) 02 ANULACAO DE DOTACAO	O	420.000,00 D	360.000,00	0,00	780.000,00 D
522130300 (8) 03 ANULACAO DE DOTACAO	O	111.000,00 D	70.000,00	0,00	181.000,00 D
522130300 (8) 04 ANULACAO DE DOTACAO	O	4.000,00 D	10.000,00	0,00	14.000,00 D
522139900 (8) 00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(692.992,00) X	0,00	590.000,00	(1.282.992,00) X
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(157.992,00) X	0,00	150.000,00	(307.992,00) X
522139900 (8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(420.000,00) X	0,00	360.000,00	(780.000,00) X
522139900 (8) 03 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(111.000,00) X	0,00	70.000,00	(181.000,00) X

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 35**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 04 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (4.000,00) X	0,00	10.000,00	(14.000,00) X
522190000	00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (692.992,00)	0,00	590.000,00	(1.282.992,00)
522190000	01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (267.992,00)	0,00	150.000,00	(417.992,00)
522190000	02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (421.000,00)	0,00	360.000,00	(781.000,00)
522190000	03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- 0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
522190000	04 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	- (4.000,00)	0,00	10.000,00	(14.000,00)
522190400	(8) 00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (692.992,00) C	0,00	590.000,00	(1.282.992,00) C
522190400	(8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (267.992,00) C	0,00	150.000,00	(417.992,00) C
522190400	(8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (421.000,00) C	0,00	360.000,00	(781.000,00) C
522190400	(8) 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - 0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522190400	(8) 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (4.000,00) C	0,00	10.000,00	(14.000,00) C
522900000	00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 11.231.872,68	2.707.073,33	24.481,70	13.914.464,31
522900000	01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 3.488.353,75	760.155,81	24.481,70	4.224.027,86
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 3.362.142,37	1.144.231,70	0,00	4.506.374,07
522900000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.343.232,28	582.771,13	0,00	2.926.003,41
522900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 366.442,50	89.143,65	0,00	455.586,15
522900000	05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 218.273,68	71.721,71	0,00	289.995,39
522900000	06 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 1.319.366,19	59.049,33	0,00	1.378.415,52
522900000	09 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920000	00 EMPENHOS POR EMISSAO	- 11.231.872,68	2.707.073,33	24.481,70	13.914.464,31
522920000	01 EMPENHOS POR EMISSAO	- 3.488.353,75	760.155,81	24.481,70	4.224.027,86
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSAO	- 3.362.142,37	1.144.231,70	0,00	4.506.374,07
522920000	03 EMPENHOS POR EMISSAO	- 2.343.232,28	582.771,13	0,00	2.926.003,41
522920000	04 EMPENHOS POR EMISSAO	- 366.442,50	89.143,65	0,00	455.586,15
522920000	05 EMPENHOS POR EMISSAO	- 218.273,68	71.721,71	0,00	289.995,39
522920000	06 EMPENHOS POR EMISSAO	- 1.319.366,19	59.049,33	0,00	1.378.415,52
522920000	09 EMPENHOS POR EMISSAO	- 134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920100	00 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 11.231.872,68	2.707.073,33	24.481,70	13.914.464,31
522920100	01 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 3.488.353,75	760.155,81	24.481,70	4.224.027,86
522920100	02 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 3.362.142,37	1.144.231,70	0,00	4.506.374,07
522920100	03 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.343.232,28	582.771,13	0,00	2.926.003,41
522920100	04 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 366.442,50	89.143,65	0,00	455.586,15
522920100	05 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 218.273,68	71.721,71	0,00	289.995,39
522920100	06 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 1.319.366,19	59.049,33	0,00	1.378.415,52
522920100	09 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920101	(9) 00 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 11.239.408,90 D	2.707.073,33	0,00	13.946.482,23 D
522920101	(9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 3.488.353,75 D	760.155,81	0,00	4.248.509,56 D
522920101	(9) 02 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 3.362.142,37 D	1.144.231,70	0,00	4.506.374,07 D
522920101	(9) 03 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 2.343.232,28 D	582.771,13	0,00	2.926.003,41 D
522920101	(9) 04 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 373.978,50 D	89.143,65	0,00	463.122,15 D
522920101	(9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 218.273,90 D	71.721,71	0,00	289.995,61 D
522920101	(9) 06 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 1.319.366,19 D	59.049,33	0,00	1.378.415,52 D
522920101	(9) 09 EMISSAO DE EMPENHOS	O - 134.061,91 D	0,00	0,00	134.061,91 D
522920103	(10) 00 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (7.536,22) C	0,00	24.481,70	(32.017,92) C
522920103	(10) 01 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	0,00	24.481,70	(24.481,70) C
522920103	(10) 04 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (7.536,00) C	0,00	0,00	(7.536,00) C
522920103	(10) 05 (-) ANULACAO 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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000 (13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 - 3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531100000 (13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 - 702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531200000 (13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531200000 (13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000 (13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000 (13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000 (13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000 (13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000 (13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 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	0 - 1.269.505,24 D	0,00	0,00	1.269.505,24 D
532100000 (13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 - 873.436,77 D	0,00	0,00	873.436,77 D
532100000 (13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 - 129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532100000 (13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 - 256.745,28 D	0,00	0,00	256.745,28 D
532100000 (13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 - 9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000 (13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 648.122,02 D	0,00	0,00	648.122,02 D
532200000 (13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 304.048,57 D	0,00	0,00	304.048,57 D
532200000 (13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532200000 (13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 135.978,12 D	0,00	0,00	135.978,12 D
532200000 (13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D
532200000 (13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - 30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000 (13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000 (13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (111.272.693,09)	20.331.663,74	23.014.255,37	(113.955.284,72)
600000000 01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (39.728.471,85)	7.676.040,58	8.411.714,69	(40.464.145,96)
600000000 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (32.223.095,96)	7.284.548,21	8.428.779,91	(33.367.327,66)
600000000 03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (18.388.665,45)	3.441.155,65	4.023.926,78	(18.971.436,58)
600000000 04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (4.009.025,93)	524.875,86	614.019,51	(4.098.169,58)
600000000 05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.322.005,80)	360.248,55	431.970,26	(1.393.727,51)
600000000 06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (6.779.366,19)	1.044.281,15	1.103.330,48	(6.838.415,52)
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)	513,74	513,74	(7.334.061,91)
620000000 00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (108.910.072,68)	20.301.161,82	22.983.753,45	(111.592.664,31)
620000000 01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (38.376.753,75)	7.646.738,66	8.382.412,77	(39.112.427,86)
620000000 02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (31.927.142,37)	7.284.548,21	8.428.779,91	(33.071.374,07)
620000000 03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (17.729.032,28)	3.439.955,65	4.022.726,78	(18.311.803,41)
620000000 04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (3.954.442,50)	524.875,86	614.019,51	(4.043.586,15)
620000000 05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.321.273,68)	360.248,55	431.970,26	(1.392.995,39)
620000000 06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (6.779.366,19)	1.044.281,15	1.103.330,48	(6.838.415,52)
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)	513,74	513,74	(7.334.061,91)
621000000 00	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (48.839.100,00)	4.409.520,55	4.409.520,55	(48.839.100,00)
621000000 01	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (20.951.300,00)	2.788.737,33	2.788.737,33	(20.951.300,00)
621000000 02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (14.283.000,00)	1.007.130,93	1.007.130,93	(14.283.000,00)
621000000 03	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (5.521.300,00)	225.742,26	225.742,26	(5.521.300,00)
621000000 04	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (1.213.500,00)	29.774,79	29.774,79	(1.213.500,00)
621000000 06	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (2.730.000,00)	357.621,50	357.621,50	(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)	513,74	513,74	(3.500.000,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

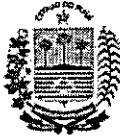
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000 (5) 00 RECEITA A REALIZAR	O -	(38.237.880,12) X	4.165.960,51	243.560,04	(34.315.479,65) X
621100000 (5) 01 RECEITA A REALIZAR	O -	(15.833.528,65) X	2.545.177,30	243.560,03	(13.531.911,38) X
621100000 (5) 02 RECEITA A REALIZAR	O -	(10.560.352,22) X	1.007.130,93	0,00	(9.553.221,29) X
621100000 (5) 03 RECEITA A REALIZAR	O -	(4.864.451,98) X	225.742,26	0,00	(4.638.709,72) X
621100000 (5) 04 RECEITA A REALIZAR	O -	(1.136.893,20) X	29.774,78	0,01	(1.107.118,43) X
621100000 (5) 06 RECEITA A REALIZAR	O -	(1.722.462,77) X	357.621,50	0,00	(1.364.841,27) 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 -	(3.480.191,30) X	513,74	0,00	(3.479.677,56) X
621200000 (6) 00 RECEITA REALIZADA	O -	(11.393.356,73) C	2.675,65	4.165.960,51	(15.556.641,59) C
621200000 (6) 01 RECEITA REALIZADA	O -	(5.909.908,20) C	2.675,64	2.545.177,30	(8.452.409,86) C
621200000 (6) 02 RECEITA REALIZADA	O -	(3.722.647,78) C	0,00	1.007.130,93	(4.729.778,71) C
621200000 (6) 03 RECEITA REALIZADA	O -	(656.848,02) C	0,00	225.742,26	(882.590,28) C
621200000 (6) 04 RECEITA REALIZADA	O -	(76.606,80) C	0,01	29.774,78	(106.381,57) C
621200000 (6) 06 RECEITA REALIZADA	O -	(1.007.537,23) C	0,00	357.621,50	(1.365.158,73) C
621200000 (6) 09 RECEITA REALIZADA	O -	(19.808,70) C	0,00	513,74	(20.322,44) C
621300000 00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
621300000 01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
621310000 00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
621310000 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	792.136,85	240.884,39	0,00	1.033.021,24
621310100 (6) 00 (-) FUNDEB	O -	792.136,85 D	240.884,39	0,00	1.033.021,24 D
621310100 (6) 01 (-) FUNDEB	O -	792.136,85 D	240.884,39	0,00	1.033.021,24 D
622000000 00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(60.070.972,68)	15.891.641,27	18.574.232,90	(62.753.564,31)
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.425.453,75)	4.858.001,33	5.593.675,44	(18.161.127,86)
622000000 02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.644.142,37)	6.277.417,28	7.421.648,98	(18.788.374,07)
622000000 03 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.207.732,28)	3.214.213,39	3.796.984,52	(12.790.503,41)
622000000 04 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.740.942,50)	495.101,07	584.244,72	(2.830.086,15)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.321.273,68)	360.248,55	431.970,26	(1.392.995,39)
622000000 06 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.049.366,19)	686.659,65	745.708,98	(4.108.415,52)
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)	9.594.357,30	9.594.357,30	(48.839.100,00)
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.937.100,00)	2.884.078,57	2.884.078,57	(13.937.100,00)
622100000 02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.282.000,00)	3.890.824,49	3.890.824,49	(14.282.000,00)
622100000 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.864.500,00)	1.933.492,26	1.933.492,26	(9.864.500,00)
622100000 04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.374.500,00)	297.122,36	297.122,36	(2.374.500,00)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.103.000,00)	215.985,13	215.985,13	(1.103.000,00)
622100000 06 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.730.000,00)	372.854,49	372.854,49	(2.730.000,00)
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 DISPONÍVEL	O -	(37.607.227,32) C	3.297.073,33	614.481,70	(34.924.635,69) C
622110000 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.448.746,25) C	910.155,81	174.481,70	(9.713.072,14) C
622110000 (7) 02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.919.857,63) C	1.504.231,70	360.000,00	(9.775.625,93) C
622110000 (7) 03 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.521.267,72) C	652.771,13	70.000,00	(6.938.496,59) C
622110000 (7) 04 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.008.057,50) C	99.143,65	10.000,00	(1.918.913,85) C
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(884.726,32) C	71.721,71	0,00	(813.004,61) C
622110000 (7) 06 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.410.633,81) C	59.049,33	0,00	(1.351.584,48) C
622110000 (7) 07 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
622110000 (7) 08 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
622110000 (7) 09 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.565.938,09) C	0,00	0,00	(3.565.938,09) C
622130000 00 CREDITO UTILIZADO	-	(11.231.872,68)	6.297.283,97	8.979.875,60	(13.914.464,31)
622130000 01 CREDITO UTILIZADO	-	(3.488.353,75)	1.973.922,76	2.709.596,87	(4.224.027,86)
622130000 02 CREDITO UTILIZADO	-	(3.362.142,37)	2.386.592,79	3.530.824,49	(4.506.374,07)
622130000 03 CREDITO UTILIZADO	-	(2.343.232,28)	1.280.721,13	1.863.492,26	(2.926.003,41)
622130000 04 CREDITO UTILIZADO	-	(366.442,50)	197.978,71	287.122,36	(455.586,15)
622130000 05 CREDITO UTILIZADO	-	(218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622130000 06 CREDITO UTILIZADO	-	(1.319.366,19)	313.805,16	372.854,49	(1.378.415,52)
622130000 09 CREDITO UTILIZADO	-	(134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622130100 (9) 00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.881.932,15) C	2.962.725,28	2.731.555,03	(1.650.761,90) C
622130100 (9) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(491.652,88) C	859.694,03	784.637,51	(416.596,36) C
622130100 (9) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.504,70) C	1.175.062,12	1.144.231,70	(17.674,28) C
622130100 (9) 03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(449.904,81) C	612.451,19	582.771,13	(420.224,75) C
622130100 (9) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.465,04) C	89.143,65	89.143,65	(46.465,04) C
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.721,71	71.721,71	0,00 C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 38**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 - (845.404,72) C	154.652,58	59.049,33	(749.801,47) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 - 0,00 C	14.544,84	14.544,84	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 - 0,00 C	14.544,84	14.544,84	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (712.236,82) C	3.295.560,41	2.962.697,02	(379.373,43) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (366.716,48) C	1.075.230,45	859.665,77	(151.151,80) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (135.137,82) C	1.211.530,67	1.175.062,12	(98.669,27) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (160.857,16) C	668.269,94	612.451,19	(105.038,41) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (24.614,07) C	108.835,06	89.143,65	(4.922,66) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (9.698,02) C	72.541,71	71.721,71	(8.878,02) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (15.213,27) C	159.152,58	154.652,58	(10.713,27) C
622130300	(11) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (8.637.703,71) C	24.453,44	3.271.078,71	(11.884.328,98) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (2.629.984,39) C	24.453,44	1.050.748,75	(3.656.279,70) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (3.178.499,85) C	0,00	1.211.530,67	(4.390.030,52) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (1.732.470,31) C	0,00	668.269,94	(2.400.740,25) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (295.363,39) C	0,00	108.835,06	(404.198,45) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (208.575,66) C	0,00	72.541,71	(281.117,37) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (458.748,20) C	0,00	159.152,58	(617.900,78) C
622130400	(12) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 - (134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (11.231.872,68)	6.297.283,97	8.979.875,60	(13.914.464,31)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (3.488.353,75)	1.973.922,76	2.709.596,87	(4.224.027,86)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (3.362.142,37)	2.386.592,79	3.530.824,49	(4.506.374,07)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (2.343.232,28)	1.280.721,13	1.863.492,26	(2.926.003,41)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (366.442,50)	197.978,71	287.122,36	(455.586,15)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (1.319.366,19)	313.805,16	372.854,49	(1.378.415,52)
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	- (11.231.872,68)	6.297.283,97	8.979.875,60	(13.914.464,31)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	- (3.488.353,75)	1.973.922,76	2.709.596,87	(4.224.027,86)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	- (3.362.142,37)	2.386.592,79	3.530.824,49	(4.506.374,07)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	- (2.343.232,28)	1.280.721,13	1.863.492,26	(2.926.003,41)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	- (366.442,50)	197.978,71	287.122,36	(455.586,15)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	- (218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	- (1.319.366,19)	313.805,16	372.854,49	(1.378.415,52)
622920000	09	EMISSAO DE EMPENHO	- (134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (11.231.872,68)	6.297.283,97	8.979.875,60	(13.914.464,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (3.488.353,75)	1.973.922,76	2.709.596,87	(4.224.027,86)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (3.362.142,37)	2.386.592,79	3.530.824,49	(4.506.374,07)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (2.343.232,28)	1.280.721,13	1.863.492,26	(2.926.003,41)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (366.442,50)	197.978,71	287.122,36	(455.586,15)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (218.273,68)	144.263,42	215.985,13	(289.995,39)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (1.319.366,19)	313.805,16	372.854,49	(1.378.415,52)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (134.061,91)	0,00	0,00	(134.061,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (1.881.932,15) C	2.962.725,28	2.731.555,03	(1.650.761,90) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (491.652,88) C	859.694,03	784.637,51	(416.596,36) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (48.504,70) C	1.175.062,12	1.144.231,70	(17.674,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (449.904,81) C	612.451,19	582.771,13	(420.224,75) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (46.465,04) C	89.143,65	89.143,65	(46.465,04) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - 0,00 C	71.721,71	71.721,71	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (845.404,72) C	154.652,58	59.049,33	(749.801,47) 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	14.544,84	14.544,84	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 - 0,00 C	14.544,84	14.544,84	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (712.236,82) C	3.295.560,41	2.962.697,02	(379.373,43) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (366.716,48) C	1.075.230,45	859.665,77	(151.151,80) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (135.137,82) C	1.211.530,67	1.175.062,12	(98.669,27) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (160.857,16) C	668.269,94	612.451,19	(105.038,41) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (24.614,07) C	108.835,06	89.143,65	(4.922,66) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (9.698,02) C	72.541,71	71.721,71	(8.878,02) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - (15.213,27) C	159.152,58	154.652,58	(10.713,27) C
622920103	(11) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104 (12)00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.637.703,71) C	24.453,44	3.271.078,71	(11.884.328,98) C
622920104 (12)01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.629.984,39) C	24.453,44	1.050.748,75	(3.656.279,70) C
622920104 (12)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.178.499,85) C	0,00	1.211.530,67	(4.390.030,52) C
622920104 (12)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.732.470,31) C	0,00	668.269,94	(2.400.740,25) C
622920104 (12)04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(295.363,39) C	0,00	108.835,06	(404.198,45) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(208.575,66) C	0,00	72.541,71	(281.117,37) C
622920104 (12)06 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.748,20) C	0,00	159.152,58	(617.900,78) C
622920104 (12)09 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(134.061,91) C	0,00	0,00	(134.061,91) C
630000000 00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.362.620,41)	30.501,92	30.501,92	(2.362.620,41)
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.351.718,10)	29.301,92	29.301,92	(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)	1.200,00	1.200,00	(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)	29.301,92	29.301,92	(444.993,15)
631000000 01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(174.232,76)	29.301,92	29.301,92	(174.232,76)
631000000 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(266.909,77)	0,00	0,00	(266.909,77)
631000000 04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50)
631000000 05 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(702,12)	0,00	0,00	(702,12)
631100000 (13)00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.831,05) C	0,00	0,00	(31.831,05) C
631100000 (13)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30.299,16) C	0,00	0,00	(30.299,16) C
631100000 (13)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(829,77) C	0,00	0,00	(829,77) C
631100000 (13)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000 (13)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(702,12) C	0,00	0,00	(702,12) C
631300000 (15)00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.301,92) C	29.301,92	0,00	0,00 C
631300000 (15)01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.301,92) C	29.301,92	0,00	0,00 C
631300000 (15)03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000 (15)04 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000 (16)00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(383.860,18) C	0,00	29.301,92	(413.162,10) C
631400000 (16)01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(114.631,68) C	0,00	29.301,92	(143.933,60) C
631400000 (16)03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00) C
631400000 (16)04 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
631700000 00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 05 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 (13)00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (13)01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (13)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (13)04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (13)05 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.917.627,26)	1.200,00	1.200,00	(1.917.627,26)
632000000 01 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.177.485,34)	0,00	0,00	(1.177.485,34)
632000000 02 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632000000 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(392.723,40)	1.200,00	1.200,00	(392.723,40)
632000000 04 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)
632000000 05 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
632100000 (13)00 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(911.573,71) C	1.200,00	0,00	(910.373,71) C
632100000 (13)01 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(545.780,37) C	0,00	0,00	(545.780,37) C
632100000 (13)02 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C
632100000 (13)03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.563,81) C	1.200,00	0,00	(152.363,81) C
632100000 (13)04 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632100000 (13)05 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
632200000 (16)00 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(962.320,88) C	0,00	1.200,00	(963.520,88) C
632200000 (16)01 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(631.704,97) C	0,00	0,00	(631.704,97) C
632200000 (16)02 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C
632200000 (16)03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(195.426,92) C	0,00	1.200,00	(196.626,92) C
632200000 (16)04 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) C
632700000 (13)00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 40

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00 RP PROCESSADOS CANCELADOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632900000	03 RP PROCESSADOS CANCELADOS	- (43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632990000	(14)00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O - (43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
632990000	(14)03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O - (43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
700000000	00 CONTROLES DEVEDORES	- 78.754.632,15	8.544.031,14	3.708.428,70	83.590.234,59
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	- 17.707.072,02	4.542.508,58	2.195.697,70	20.053.882,90
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	- 22.315.290,70	1.712.716,96	503.141,12	23.524.866,54
700000000	03 CONTROLES DEVEDORES	- 18.140.120,12	1.042.067,86	349.431,81	18.832.756,17
700000000	04 CONTROLES DEVEDORES	- 2.135.740,75	223.161,05	126.498,89	2.232.402,91
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	- 1.492.607,38	178.559,16	74.397,53	1.596.769,01
700000000	06 CONTROLES DEVEDORES	- 14.301.052,75	844.503,79	459.261,65	14.686.294,89
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	- 2.453.811,43	513,74	0,00	2.454.325,17
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
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 ALUGUEIS	C - 810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310300	(3) 03 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 41

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	- 43.690.900,11	8.544.031,14	3.708.428,70	48.526.502,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 13.060.121,58	4.542.508,58	2.195.697,70	15.406.932,46
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 4.666.010,18	1.712.716,96	503.141,12	5.875.586,02
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 6.843.065,12	1.042.067,86	349.431,81	7.535.701,17
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.559.885,86	223.161,05	126.498,89	1.656.548,02
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.438.357,38	178.559,16	74.397,53	1.542.519,01
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 14.301.052,75	844.503,79	459.261,65	14.686.294,89
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.613.470,24	513,74	0,00	1.613.983,98
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 30.082.500,11	8.544.031,14	3.708.428,70	34.918.102,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 6.355.921,58	4.542.508,58	2.195.697,70	8.702.732,46
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 4.666.010,18	1.712.716,96	503.141,12	5.875.586,02
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 2.610.865,12	1.042.067,86	349.431,81	3.303.501,17
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 398.885,86	223.161,05	126.498,89	495.548,02
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 335.357,38	178.559,16	74.397,53	439.519,01
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 14.301.052,75	844.503,79	459.261,65	14.686.294,89
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.413.470,24	513,74	0,00	1.413.983,98
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 30.082.500,11	8.544.031,14	3.708.428,70	34.918.102,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 6.355.921,58	4.542.508,58	2.195.697,70	8.702.732,46
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 4.666.010,18	1.712.716,96	503.141,12	5.875.586,02
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 2.610.865,12	1.042.067,86	349.431,81	3.303.501,17
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 398.885,86	223.161,05	126.498,89	495.548,02
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 335.357,38	178.559,16	74.397,53	439.519,01
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 14.301.052,75	844.503,79	459.261,65	14.686.294,89
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 937,00	0,00	0,00	937,00
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.413.470,24	513,74	0,00	1.413.983,98
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 5.617.279,15 D	3.141.229,12	1.367.866,73	7.390.641,54 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 4.443.759,69 D	2.527.356,31	1.193.530,12	5.777.585,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 730.191,78 D	375.525,84	56.379,63	1.049.337,99 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 161.754,21 D	72.032,78	43.559,45	190.227,54 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 275.749,98 D	166.314,19	74.397,53	367.666,64 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 4.886,49 D	0,00	0,00	4.886,49 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C - 22.383.948,80 D	4.913.159,58	2.339.784,31	24.957.324,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C - 1.576.514,38 D	1.853.748,31	1.001.509,56	2.428.753,13 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - 3.799.050,59 D	1.510.272,05	503.141,12	4.806.181,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C - 1.293.802,02 D	588.221,09	293.052,18	1.588.970,93 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C - 111.027,65 D	143.521,24	82.819,80	171.729,09 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C - 14.196.591,28 D	816.883,15	459.261,65	14.554.212,78 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C - 1.406.962,88 D	513,74	0,00	1.407.476,62 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 2.081.272,16 D	489.642,44	777,66	2.570.136,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 335.647,51 D	161.403,96	658,02	496.393,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 866.959,59 D	202.444,91	0,00	1.069.404,50 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 586.871,32 D	78.320,93	0,00	665.192,25 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 126.104,00 D	7.607,03	119,64	133.591,39 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 59.607,40 D	12.744,97	0,00	71.852,37 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 99.574,98 D	27.620,64	0,00	127.195,62 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	- 6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 42

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESEMBOLSO					
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.232.200,00	0,00	4.232.200,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.000,00	0,00	8.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.000,00	0,00	200.000,00
722100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	200.000,00	0,00	200.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.608.400,00	0,00	13.608.400,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.704.200,00	0,00	6.704.200,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.232.200,00	0,00	4.232.200,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.000,00	0,00	8.000,00
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
722110000	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.608.400,00 D	0,00	13.608.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.704.200,00 D	0,00	6.704.200,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.232.200,00 D	0,00	4.232.200,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.161.000,00 D	0,00	1.161.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.103.000,00 D	0,00	1.103.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.000,00 D	0,00	8.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	(78.754.632,15)	18.179.045,61	23.014.648,05 (83.590.234,59)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	(17.707.072,02)	7.212.107,34	9.558.918,22 (20.053.882,90)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	(22.315.290,70)	5.550.830,00	6.760.405,84 (23.524.866,54)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	(18.140.120,12)	3.333.299,76	4.025.935,81 (18.832.756,17)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	(2.135.740,75)	591.990,66	688.652,82 (2.232.402,91)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	(1.492.607,38)	466.590,57	570.752,20 (1.596.769,01)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	(14.301.052,75)	1.024.227,28	1.409.469,42 (14.686.294,89)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	(8.937,00)	0,00	0,00 (8.937,00)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	(200.000,00)	0,00	0,00 (200.000,00)
800000000	09	CONTROLES CREDORES	(2.453.811,43)	0,00	513,74 (2.454.325,17)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(35.063.732,04)	160.959,62	160.959,62 (35.063.732,04)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(4.646.950,44)	62.000,00	62.000,00 (4.646.950,44)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(17.649.280,52)	90.649,86	90.649,86 (17.649.280,52)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(11.297.055,00)	4.302,00	4.302,00 (11.297.055,00)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(575.854,89)	4.007,76	4.007,76 (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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 43

CONTA ENT. TITULOS		GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (35.009,482,04)	160.959,62	160.959,62	(35.009,482,04)
812000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.646,950,44)	62.000,00	62.000,00	(4.646,950,44)
812000000	02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (17.649,280,52)	90.649,86	90.649,86	(17.649,280,52)
812000000	03		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (11.297,055,00)	4.302,00	4.302,00	(11.297,055,00)
812000000	04		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (575,854,89)	4.007,76	4.007,76	(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 C - (662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812210101	(3) 01		CONVÊNIOS A LIBERAR C - (662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (35.008,820,04)	160.959,62	160.959,62	(35.008,820,04)
812300000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (4.646,288,44)	62.000,00	62.000,00	(4.646,288,44)
812300000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (17.649,280,52)	90.649,86	90.649,86	(17.649,280,52)
812300000	03		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (11.297,055,00)	4.302,00	4.302,00	(11.297,055,00)
812300000	04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (575,854,89)	4.007,76	4.007,76	(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)	160.959,62	160.959,62	(35.008,820,04)
812310000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (4.646,288,44)	62.000,00	62.000,00	(4.646,288,44)
812310000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (17.649,280,52)	90.649,86	90.649,86	(17.649,280,52)
812310000	03		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (11.297,055,00)	4.302,00	4.302,00	(11.297,055,00)
812310000	04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (575,854,89)	4.007,76	4.007,76	(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)	160.959,62	160.959,62	(27.069,646,54)
812310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS - (1.686,550,59)	62.000,00	62.000,00	(1.686,550,59)
812310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS - (16.478,310,24)	90.649,86	90.649,86	(16.478,310,24)
812310200	03		CONTRATOS DE SERVIÇOS - (8.011,990,58)	4.302,00	4.302,00	(8.011,990,58)
812310200	04		CONTRATOS DE SERVIÇOS - (52.453,94)	4.007,76	4.007,76	(52.453,94)
812310200	09		CONTRATOS DE SERVIÇOS - (840,341,19)	0,00	0,00	(840,341,19)
812310201	(3) 00		A EXECUTAR C - (26.263,339,63) C	160.959,62	0,00	(26.102,380,01) C
812310201	(3) 01		A EXECUTAR C - (1.438,876,80) C	62.000,00	0,00	(1.376,876,80) C
812310201	(3) 02		A EXECUTAR C - (16.148,351,91) C	90.649,86	0,00	(16.057,702,05) C
812310201	(3) 03		A EXECUTAR C - (7.917,377,70) C	4.302,00	0,00	(7.913,075,70) C
812310201	(3) 04		A EXECUTAR C - (52.453,94) C	4.007,76	0,00	(48.446,18) C
812310201	(3) 09		A EXECUTAR C - (706,279,28) C	0,00	0,00	(706,279,28) C
812310202	(3) 00		EXECUTADOS C - (806,306,91) C	0,00	160.959,62	(967,266,53) C
812310202	(3) 01		EXECUTADOS C - (247,673,79) C	0,00	62.000,00	(309,673,79) C
812310202	(3) 02		EXECUTADOS C - (329,958,33) C	0,00	90.649,86	(420,608,19) C
812310202	(3) 03		EXECUTADOS C - (94,612,88) C	0,00	4.302,00	(98,914,88) C
812310202	(3) 04		EXECUTADOS C - (52,453,94) C	0,00	4.007,76	(4,007,76) 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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 - (7.099,605,37) C	0,00	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 - (1.147,644,28) C	0,00	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 - (26,474,50) C	0,00	0,00	(26,474,50) C
812310402	(3) 02		EXECUTADOS C - (23,326,00) C	0,00	0,00	(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)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 44

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	- (43.690.900,11)	18.018.085,99	22.853.688,43 (48.526.502,55)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (13.060.121,58)	7.150.107,34	9.496.918,22 (15.406.932,46)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (4.666.010,18)	5.460.180,14	6.669.755,98 (5.875.586,02)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (6.843.065,12)	3.328.997,76	4.021.633,81 (7.535.701,17)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.559.885,86)	587.982,90	684.645,06 (1.656.548,02)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.438.357,38)	466.590,57	570.752,20 (1.542.519,01)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (14.301.052,75)	1.024.227,28	1.409.469,42 (14.686.294,89)
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	- (1.613.470,24)	0,00	513,74 (1.613.983,98)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (30.082.500,11)	16.938.306,95	21.773.909,39 (34.918.102,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (6.355.921,58)	6.610.217,82	8.957.028,70 (8.702.732,46)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (4.666.010,18)	5.460.180,14	6.669.755,98 (5.875.586,02)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (2.610.865,12)	2.940.424,90	3.633.060,95 (3.303.501,17)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (398.885,86)	528.582,90	625.245,06 (495.548,02)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (335.357,38)	374.673,91	478.835,54 (439.519,01)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (14.301.052,75)	1.024.227,28	1.409.469,42 (14.686.294,89)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (937,00)	0,00	0,00 (937,00)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.413.470,24)	0,00	513,74 (1.413.983,98)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (30.082.500,11)	16.938.306,95	21.773.909,39 (34.918.102,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (6.355.921,58)	6.610.217,82	8.957.028,70 (8.702.732,46)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (4.666.010,18)	5.460.180,14	6.669.755,98 (5.875.586,02)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (2.610.865,12)	2.940.424,90	3.633.060,95 (3.303.501,17)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (398.885,86)	528.582,90	625.245,06 (495.548,02)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (335.357,38)	374.673,91	478.835,54 (439.519,01)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (14.301.052,75)	1.024.227,28	1.409.469,42 (14.686.294,89)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (937,00)	0,00	0,00 (937,00)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.413.470,24)	0,00	513,74 (1.413.983,98)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (14.331.214,11)	10.250.923,70	11.490.732,54 (15.571.022,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (668.758,18)	4.570.945,22	5.596.998,86 (1.694.811,82)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (233.780,92)	2.858.903,49	2.721.802,72 (96.680,15)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 662.291,00	1.600.472,88	1.632.016,87 630.747,01
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 139.626,95	324.477,60	324.508,72 139.595,83
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (80.175,23)	218.660,95	238.855,90 (100.370,18)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (12.886.998,07)	677.463,56	976.035,73 (13.185.570,24)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 9.481,31	0,00	0,00 9.481,31
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (1.272.900,97)	0,00	513,74 (1.273.414,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (14.331.214,11) X	10.250.923,70	11.490.732,54 (15.571.022,95) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (668.758,18) X	4.570.945,22	5.596.998,86 (1.694.811,82) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (233.780,92) X	2.858.903,49	2.721.802,72 (96.680,15) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 662.291,00 X	1.600.472,88	1.632.016,87 630.747,01 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 139.626,95 X	324.477,60	324.508,72 139.595,83 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (80.175,23) X	218.660,95	238.855,90 (100.370,18) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (12.886.998,07) X	677.463,56	976.035,73 (13.185.570,24) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 9.481,31 X	0,00	0,00 9.481,31 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (1.272.900,97) X	0,00	513,74 (1.273.414,71) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (1.750.306,19)	2.977.270,12	2.746.099,87 (1.519.135,94)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (359.437,15)	874.238,87	799.182,35 (284.380,63)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (48.504,70)	1.175.062,12	1.144.231,70 (17.674,28)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

01612620001-44

Exercício: 2023

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

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120000	03		(450.494,58)	612.451,19	582.771,13	(420.814,52)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120000	04		(46.465,04)	89.143,65	89.143,65	(46.465,04)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120000	05		0,00	71.721,71	71.721,71	0,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120000	06		(845.404,72)	154.652,58	59.049,33	(749.801,47)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120000	09		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 00	C	(1.750.306,19) C	2.962.725,28	2.731.555,03	(1.519.135,94) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 01	C	(359.437,15) C	859.694,03	784.637,51	(284.380,63) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 02	C	(48.504,70) C	1.175.062,12	1.144.231,70	(17.674,28) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 03	C	(450.494,58) C	612.451,19	582.771,13	(420.814,52) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 04	C	(46.465,04) C	89.143,65	89.143,65	(46.465,04) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 05	C	0,00 C	71.721,71	71.721,71	0,00 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 06	C	(845.404,72) C	154.652,58	59.049,33	(749.801,47) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 09	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120200	(1) 00	C	0,00 C	14.544,84	14.544,84	0,00 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821120200	(1) 01	C	0,00 C	14.544,84	14.544,84	0,00 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
821130000	00		(1.377.683,23)	3.685.659,69	3.336.009,47	(1.028.033,01)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	01		(170.095,93)	1.140.580,29	904.859,38	65.624,98
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	02		(507.349,06)	1.426.214,53	1.377.507,03	(458.641,56)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	03		(450.990,10)	727.500,83	690.772,12	(414.261,39)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	04		(170.227,61)	114.961,65	96.631,04	(151.897,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	05		(17.647,82)	84.291,25	83.966,68	(17.323,25)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	06		(50.954,40)	192.111,14	182.273,22	(41.116,48)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	07		(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	09		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 00	C	(154.340,38) C	3.326.062,33	2.962.697,02	209.024,93 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 01	C	103.700,13 C	1.104.532,37	859.665,77	348.566,73 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 02	C	(234.907,47) C	1.211.530,67	1.175.062,12	(198.438,92) C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 03	C	63.477,77 C	669.469,94	612.451,19	120.496,52 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 04	C	(61.669,52) C	108.835,06	89.143,65	(41.978,11) C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 05	C	(9.728,02) C	72.541,71	71.721,71	(8.908,02) C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 06	C	(15.213,27) C	159.152,58	154.652,58	(10.713,27) C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130100	(1) 09	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
821130200	(1) 00	C	(1.217.342,85) C	359.597,36	373.312,45	(1.231.057,94) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 01	C	(267.796,06) C	36.047,92	45.193,61	(276.941,75) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 02	C	(272.441,59) C	214.683,86	202.444,91	(260.202,64) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 03	C	(514.467,87) C	58.030,89	78.320,93	(534.757,91) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 04	C	(108.558,09) C	6.126,59	7.487,39	(109.918,89) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 05	C	(7.919,80) C	11.749,54	12.244,97	(8.415,23) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 06	C	(35.741,13) C	32.958,56	27.620,64	(30.403,21) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 07	C	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
821130200	(1) 09	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Abril

Página 46

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	- (12.623.296,58)	24.453,44	4.201.067,51	(16.799.910,65)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (5.157.630,32)	24.453,44	1.655.988,11	(6.789.164,99)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (3.876.375,50)	0,00	1.426.214,53	(5.302.590,03)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (2.371.671,44)	0,00	727.500,83	(3.099.172,27)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (321.820,16)	0,00	114.961,65	(436.781,81)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (237.534,33)	0,00	84.291,25	(321.825,58)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (517.695,56)	0,00	192.111,14	(709.806,70)
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 - (11.672.883,75) C	24.453,44	3.841.470,15	(15.489.900,46) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (5.065.320,02) C	24.453,44	1.619.940,19	(6.660.806,77) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (3.307.601,36) C	0,00	1.211.530,67	(4.519.132,03) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (2.193.977,23) C	0,00	669.469,94	(2.863.447,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (304.599,37) C	0,00	108.835,06	(413.434,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (208.575,66) C	0,00	72.541,71	(281.117,37) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (458.748,20) C	0,00	159.152,58	(617.900,78) 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 - (950.412,83) C	0,00	359.597,36	(1.310.010,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (92.310,30) C	0,00	36.047,92	(128.358,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (568.774,14) C	0,00	214.683,86	(783.458,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (177.694,21) C	0,00	58.030,89	(235.725,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (17.220,79) C	0,00	6.126,59	(23.347,38) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (28.958,67) C	0,00	11.749,54	(40.708,21) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (58.947,36) C	0,00	32.958,56	(91.905,92) 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)	1.079.779,04	1.079.779,04	(13.608.400,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (6.704.200,00)	539.889,52	539.889,52	(6.704.200,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (4.232.200,00)	388.572,86	388.572,86	(4.232.200,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.161.000,00)	59.400,00	59.400,00	(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)	1.079.779,04	1.079.779,04	(13.608.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (6.704.200,00)	539.889,52	539.889,52	(6.704.200,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (4.232.200,00)	388.572,86	388.572,86	(4.232.200,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.161.000,00)	59.400,00	59.400,00	(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)	1.079.779,04	1.079.779,04	(13.608.400,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (6.704.200,00)	539.889,52	539.889,52	(6.704.200,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (4.232.200,00)	388.572,86	388.572,86	(4.232.200,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.161.000,00)	59.400,00	59.400,00	(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)

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

Exercício: 2023

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

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (13.608.400,00)	1.079.779,04	1.079.779,04	(13.608.400,00)	
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (6.704.200,00)	539.889,52	539.889,52	(6.704.200,00)	
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (4.232.200,00)	388.572,86	388.572,86	(4.232.200,00)	
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.161.000,00)	59.400,00	59.400,00	(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 - (5.215.201,02) C	539.889,52	0,00	(4.675.311,50) C	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (3.117.212,91) C	388.572,86	0,00	(2.728.640,05) C	
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (996.800,00) C	59.400,00	0,00	(937.400,00) C	
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (827.250,02) C	91.916,66	0,00	(735.333,36) 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 - (1.688.998,98) C	0,00	539.889,52	(2.228.888,50) C	
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (1.114.987,09) C	0,00	388.572,86	(1.503.559,95) C	
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (164.200,00) C	0,00	59.400,00	(223.600,00) C	
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (275.749,98) C	0,00	91.916,66	(367.666,64) 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 - (5.015.201,02) C	539.889,52	0,00	(4.475.311,50) C	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C - (5.015.201,02) C	539.889,52	0,00	(4.475.311,50) C	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C - (1.688.998,98) C	0,00	539.889,52	(2.228.888,50) C	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C - (1.688.998,98) C	0,00	539.889,52	(2.228.888,50) C	
				0,00	67.253.801,30	67.253.801,30	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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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 : ABRIL de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	44.852.700,00	4.050.182,63	15.162.823,10	1.188.726,42	30.878.603,32
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.000.660,00	651.992,97	2.168.378,09	251.217,30	2.083.499,21
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.583.760,00	406.733,31	1.527.827,92	251.217,30	1.307.149,38
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	402.000,00	177.064,81	610.615,31	251.217,30	42.601,99
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	152.000,00	50.402,57	109.398,01	0,00	42.601,99
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	152.000,00	50.402,57	109.398,01	0,00	42.601,99
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	126.662,24	501.217,30	251.217,30	0,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	126.662,24	501.217,30	251.217,30	0,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	681.760,00	94.022,57	313.932,45	0,00	367.827,55
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	94.022,57	313.610,70	0,00	286.389,30
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	94.022,57	313.610,70	0,00	286.389,30
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	135.645,93	603.280,16	0,00	896.719,84
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00	135.645,93	603.280,16	0,00	896.719,84
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	135.645,93	603.280,16	0,00	896.719,84
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	135.645,93	603.280,16	0,00	896.719,84
1120.00.0.0.00	TAXAS	266.900,00	16.842,94	43.141,19	0,00	223.758,81
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	253.700,00	16.842,94	43.141,19	0,00	210.558,81
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	1.718,57	28.016,82	0,00	151.983,18
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	1.718,57	28.016,82	0,00	151.983,18
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMU.	57.200,00	15.124,37	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	15.124,37	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAME	57.200,00	15.124,37	15.124,37	0,00	42.075,63
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	228.416,72	597.408,98	0,00	552.591,02
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	228.416,72	597.408,98	0,00	552.591,02
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	228.416,72	597.408,98	0,00	552.591,02
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	228.416,72	597.408,98	0,00	552.591,02
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	128.588,80	411.215,80	30.593,79	319.377,99
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	128.588,80	411.215,80	30.593,79	319.377,99
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	700.000,00	128.588,80	411.215,80	30.593,79	319.377,99
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	530.000,00	113.460,71	380.593,79	30.593,79	180.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	113.460,71	380.593,79	30.593,79	15.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	350.000,00	113.460,71	380.593,79	30.593,79	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 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 : ABRIL de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista 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	15.128,09	30.075,17	0,00	29.924,83
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	50.000,00	14.544,84	28.915,66	0,00	21.084,34
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	10.000,00	583,25	1.159,51	0,00	8.840,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	768.820,00	140.379,44	697.516,48	180.446,88	251.750,40
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÊIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	628.820,00	140.379,44	697.516,48	180.446,88	111.750,40
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	628.820,00	140.379,44	697.516,48	180.446,88	111.750,40
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.820,00	24.448,97	137.392,04	20.322,44	111.750,40
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	228.820,00	24.448,97	137.392,04	20.322,44	111.750,40
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	115.930,47	560.124,44	160.124,44	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	115.930,47	560.124,44	160.124,44	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.123.800,00	3.129.221,42	11.885.712,73	726.468,45	27.964.555,72
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	26.482.800,00	2.256.341,19	8.258.436,55	726.468,45	18.950.831,90
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	14.015.000,00	995.014,52	4.342.530,62	0,00	9.672.469,38
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	14.000.000,00	995.014,52	4.342.496,13	0,00	9.657.503,87
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	12.500.000,00	995.014,52	4.342.496,13	0,00	8.157.503,87
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	12.500.000,00	995.014,52	4.342.496,13	0,00	8.157.503,87
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	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	19.469,33	83.146,68	0,00	216.853,32
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	300.000,00	19.469,33	83.146,68	0,00	216.853,32
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	19.469,33	83.146,68	0,00	216.853,32
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	19.469,33	83.146,68	0,00	216.853,32
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	191.839,09	765.664,38	0,00	3.810.635,62
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	191.839,09	765.664,38	0,00	3.810.635,62
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	163.925,43	654.009,74	0,00	2.772.290,26
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	163.925,43	654.009,74	0,00	2.772.290,26

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	52.500,00	0,00	97.500,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	150.000,00	13.125,00	52.500,00	0,00	97.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	139.000,00	10.967,66	43.870,64	0,00	95.129,36
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	139.000,00	10.967,66	43.870,64	0,00	95.129,36
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	50.000,00	3.821,00	15.284,00	0,00	34.716,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	50.000,00	3.821,00	15.284,00	0,00	34.716,00
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	50.588,06	362.514,19	126.468,45	568.954,26
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	251.000,00	10.178,18	45.063,06	0,00	205.936,94
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	251.000,00	10.178,18	45.063,06	0,00	205.936,94
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	28.994,20	79.567,00	0,00	196.433,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	28.994,20	79.567,00	0,00	196.433,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	11.415,68	11.415,68	0,00	162.584,32
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	11.415,68	11.415,68	0,00	162.584,32
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	226.468,45	126.468,45	0,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	226.468,45	126.468,45	0,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	370.093,39	2.001.021,59	0,00	3.797.978,41
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	370.093,39	2.001.021,59	0,00	3.397.978,41
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	246.133,12	1.190.099,72	0,00	1.409.900,28
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	123.960,27	810.921,87	0,00	1.988.078,13
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	29.336,80	103.559,09	0,00	883.940,91
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	29.336,80	103.559,09	0,00	883.940,91
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	29.336,80	103.559,09	0,00	883.940,91
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS I	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PR	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	4.191.000,00	240.418,86	924.287,40	0,00	3.266.712,60
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.201.000,00	210.283,80	826.159,81	0,00	2.374.840,19
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	195.439,73	694.644,25	0,00	1.505.355,75
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.000,00	195.439,73	694.644,25	0,00	1.505.355,75
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	13.928,63	127.784,63	0,00	122.215,37
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	13.928,63	127.784,63	0,00	122.215,37
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	38,99	146,47	0,00	2.853,53
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	3.000,00	38,99	146,47	0,00	2.853,53
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	3.505,80	0,00	696.494,20

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	3.505,80	0,00	696.494,20
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	30.135,06	98.127,59	0,00	431.872,41
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	30.135,06	98.127,59	0,00	431.872,41
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	30.135,06	98.127,59	0,00	431.872,41
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	632.461,37	2.702.988,78	0,00	5.747.011,22
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	632.461,37	2.702.988,78	0,00	5.747.011,22
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	632.461,37	2.702.988,78	0,00	5.747.011,22
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDI	8.450.000,00	632.461,37	2.702.988,78	0,00	5.747.011,22
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 FUNDI	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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
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	113.102,23	393.818,49	0,00	1.236.181,51
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	113.102,23	393.818,49	0,00	1.236.181,51
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	113.102,23	393.818,49	0,00	1.236.181,51
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	1.630.000,00	113.102,23	393.818,49	0,00	1.236.181,51
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	113.102,23	379.575,87	0,00	1.090.424,13
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.370.000,00	113.102,23	379.575,87	0,00	990.424,13
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.330.000,00	113.102,23	379.575,87	0,00	950.424,13
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	-240.884,39	-1.033.021,24	1.960.578,76	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-240.884,39	-1.033.021,24	1.960.578,76	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-240.884,39	-1.033.021,24	1.960.578,76	0,00
Totais		48.839.100,00	3.922.400,47	14.523.620,35	3.149.305,18	37.464.784,83

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 : ABRIL de 2023	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis		Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
						Disponíveis	Empenhados		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	670.000,00	0,00	0,00	43.516,89	177.159,81	0,00	0,00	492.840,19	43.516,89	177.159,81	43.516,89	177.159,81	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	0,00	8.031,18	25.187,22	0,00	0,00	86.812,78	8.031,18	25.187,22	8.031,18	17.156,04	8.031,18
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	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	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	546,84	9.124,86	0,00	0,00	7.875,14	546,84	9.124,86	0,00	8.578,02	546,84
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	2.890,00	7.320,00	0,00	0,00	22.680,00	2.890,00	7.320,00	2.890,00	7.320,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	2.260,00	4.038,40	0,00	0,00	15.961,60	2.260,00	4.038,40	2.260,00	4.038,40	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	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	14.176,80	57.565,32	0,00	0,00	112.434,90	14.176,80	57.565,10	15.296,80	57.565,10	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	18.200,00	300,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.800,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	0,00	71.721,71	289.995,59	0,00	0,00	813.004,61	72.541,71	289.995,59	72.541,71	281.117,37	8.378,02

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 : ABRIL 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	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	0,00	42.230,52	169.055,63	0,00	0,00	310.944,37	0,00	62.763,64	169.055,63	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	57.000,00	0,00	0,00	8.377,45	33.394,29	0,00	0,00	23.605,71	0,00	8.377,45	33.394,29	0,00	0,00	17.119,58
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	0,00	391,90	1.567,60	0,00	0,00	1.432,40	0,00	391,90	1.567,60	0,00	0,00	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	0,00	1.380,00	24.510,00	0,00	0,00	27.490,00	0,00	2.550,00	24.510,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	189.252,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	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	0,00	52.379,87	229.275,52	0,00	0,00	591.724,48	0,00	74.082,99	229.275,52	0,00	211.764,04	17.511,48

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 :
020203	SEGURANÇA DO GABINETE	Referência : ABRIL 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 Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0002	2058	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:0161626200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FUN	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL DE CREDITOS DISPONIVEIS	CREDITOS ADICIONAIS		DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CREDITOS DISPONIVEIS		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
							ADICIONAIS	ADICIONAIS	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	10.822,30	2.332,20	0,00	0,00	0,00	15.177,70	10.822,30	2.332,20	0,00	10.822,30	10.822,30	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.13.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	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	0002	2070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.500,00	0,00	10.822,30	2.332,20	0,00	0,00	0,00	21.677,70	10.822,30	2.332,20	0,00	10.822,30	10.822,30	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 : ABRIL 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	
TOTAL DA UNIDADE					2.196.992,00	0,00	183.754,50	1.310.366,77	0,00	0,00	886.035,23	708.270,50	1.040.366,57	241.402,78	1.012.426,15	798.530,62		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	Referência : ABRIL 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	128	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	128	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	128	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	128	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	128	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	843	0005	0003	4.6.90.71.00	160.000,00	0,00	0,00	43.158,28	43.158,28	0,00	0,00	116.841,72	14.544,84	43.158,28	43.158,28	14.544,84	43.158,28	0,00
1.500	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	215.000,00	0,00	0,00	4.957,00	142.074,53	0,00	0,00	72.925,47	15.110,56	66.366,89	66.366,89	15.110,56	66.366,89	75.707,64
TOTAL DA UNIDADE						380.000,00	0,00	0,00	19.501,84	185.232,81	0,00	0,00	194.767,19	29.655,40	109.525,17	109.525,17	29.655,40	109.525,17	75.707,64

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 : ABRIL 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	2081	3.190.04.00	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	2081	3.190.11.00	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	2081	3.190.13.00	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	2081	3.390.14.00	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	2081	3.390.30.00	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 :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : ABRIL de 2023

ER	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
1.500	04	123	2083	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	04	123	2083	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	123	2083	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	04	123	2083	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	04	123	2083	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	0,00	
1.500	28	846	0001	3.1.90.91.00	373.000,00	0,00	8.694,20	169.120,55	0,00	203.879,45	169.120,55	169.120,55	142.461,55	142.461,55	26.659,00	26.659,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					378.000,00	0,00	8.694,20	169.120,55	0,00	208.879,45	169.120,55	169.120,55	142.461,55	142.461,55	26.659,00	26.659,00	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 :
020310	ASSESSORIA DE COMPRAS		Referência : ABRIL 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	122	2085	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	2085	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	2085	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	2085	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	2085	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 :
020311	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS	Referência : ABRIL de 2023

ER	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	2086	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : ABRIL 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	122	2087	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	2087	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	2087	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	04	122	2087	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	122	2087	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					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

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 :													
020317		DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA		Referência : ABRIL 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	04	122	0002	2194	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	10.000,00	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	5.000,00	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	4.000,00	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	10.000,00	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	6.000,00	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	10.000,00	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	5.000,00	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	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 : ABRIL 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	15	451	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	32.824,12	133.812,66	0,00	0,00	330.187,34	32.824,12	133.812,66	32.824,12	133.812,66	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	2.018,63	8.116,52	0,00	0,00	15.883,48	2.018,63	8.116,52	2.018,63	8.116,52	6.097,89	2.018,63	2.018,63	
1.500	15	451	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	2.324,03	9.296,12	0,00	0,00	27.203,88	2.324,03	9.296,12	2.324,03	9.296,12	6.972,09	2.324,03	2.324,03	
1.500	15	451	2015	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2015	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	2015	3.3.90.30.00	982.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	782.000,00	35.886,96	190.001,48	190.001,48	190.001,48	154.114,52	45.885,48	45.885,48	
1.750	15	451	2015	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2015	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2015	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	5.681,86	42.795,18	0,00	0,00	22.204,82	5.681,86	42.795,18	5.681,86	42.795,18	41.890,18	905,00	905,00	
1.750	15	451	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	41.285,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2015	3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	38.040,00	56.436,00	0,00	0,00	158.564,00	38.040,00	56.436,00	43.364,00	56.436,00	56.436,00	0,00	0,00	
1.750	15	451	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.750	15	451	2015	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2015	3.3.90.92.00	66.000,00	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	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	15	451	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					1.968.000,00	0,00	80.883,64	451.571,48	0,00	0,00	1.516.428,52	116.775,60	41.572,56	146.387,41	400.436,34	41.133,14	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 :								
020403		COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA										Referência : ABRIL 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 Liquidad		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	0012	2144	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.486,28	0,00	0,00	243.513,72	0,00	82.502,25	235.595,23	7.918,49
1.500	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						647.000,00	0,00	0,00	243.513,72	0,00	0,00	0,00	601.486,28	243.513,72	0,00	82.502,25	235.595,23	7.918,49		

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 : ABRIL de 2023

ER	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	365	0009	2109	3.190.04.00	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	365	0009	2109	3.190.11.00	5.000,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	0,00	3.901,35	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.190.13.00	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	365	0009	2109	3.390.14.00	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	365	0009	2109	3.390.30.00	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	1.098,65	0,00	0,00	0,00	10.901,35	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65	0,00

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

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
020502		GABINETE DO SECRETÁRIO		Referência : ABRIL de 2023	

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Amilada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos 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	12	361	0002	3.1.90.04.00	165.000,00	0,00	0,00	53.707,50	149.708,30	0,00	0,00	15.291,70	53.707,50	149.708,30	53.707,50	149.708,30	0,00	0,00	
1.500	12	361	0002	3.1.90.11.00	569.100,00	0,00	0,00	9.897,30	36.189,20	0,00	0,00	532.910,80	9.897,30	36.189,20	9.897,30	36.189,20	0,00	0,00	
1.500	12	361	0002	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	4.278,32	11.780,72	0,00	0,00	8.219,28	4.278,32	11.780,72	3.622,11	8.533,20	0,00	3.257,52	
1.500	12	361	0002	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	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	209,62	838,48	0,00	0,00	4.161,52	209,62	838,48	209,62	628,86	0,00	209,62	
1.500	12	361	0002	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	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	3.510,00	1.170,00	3.510,00	0,00	0,00	
1.500	12	361	0002	3.3.90.30.00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	61.514,99	0,00	0,00	528.485,01	0,00	61.514,99	0,00	61.514,99	0,00	0,00	
1.500	12	361	0002	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	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	11.032,00	55.238,00	0,00	0,00	34.762,00	12.232,00	31.238,00	12.232,00	31.238,00	0,00	0,00	
1.500	12	361	0002	3.3.90.39.00	238.000,00	85.000,00	0,00	63.759,38	252.242,17	0,00	0,00	70.757,83	66.259,38	229.742,17	63.934,15	227.416,94	24.825,23	24.825,23	
1.500	12	361	0002	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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					1.752.100,00	85.000,00	0,00	142.844,12	573.201,36	0,00	0,00	1.765.898,14	146.588,12	526.701,86	144.762,68	520.859,49	0,00	0,00	52.702,37

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

ER	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidad		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	
TOTAL DA UNIDADE					1.056.000,00	35.000,00	33.848,15	179.915,48	-4.481,70	-4.481,70	24.481,70	915.566,23	9.406,45	155.433,78	62.369,85	155.433,78	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	FUNDEB	Referência : ABRIL de 2023
020504		

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	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	1.328.000,00	0,00	310.045,67	0,00	310.045,67	0,00	0,00	1.017.954,33	0,00	310.045,67	0,00	310.045,67	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	1.974,42	9.094,68	1.974,42	9.094,68	0,00	5.905,32	1.974,42	9.094,68	2.345,42	7.120,26	1.974,42
1.540	12	365	0002	2170	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
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	100.000,00	0,00	9.385,34	47.991,21	9.385,34	47.991,21	0,00	52.008,79	9.385,34	47.991,21	9.469,82	38.605,87	9.385,34
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	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
1.540	12	365	0002	2171	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
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	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
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	73.358,50	73.358,50	73.358,50	73.358,50	0,00	26.641,50	73.358,50	73.358,50	73.358,50	73.358,50	0,00
1.543	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	50.000,00	-40.000,00	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	365	0002	2172	3.1.90.11.00	360.000,00	310.000,00	561.430,37	209.803,37	561.430,37	209.803,37	0,00	108.569,13	209.803,37	561.430,37	209.803,37	561.430,37	0,00
1.540	12	365	0002	2172	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
1.540	12	365	0002	2172	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
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	40.000,00	50.000,00	42.601,57	13.346,92	42.601,57	13.346,92	0,00	47.398,43	13.346,92	42.601,57	17.364,35	29.254,65	13.346,92
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	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
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	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

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 : ABRIL de 2023	

F.R.	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	Até o Mês
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						14.282.000,00	0,00	0,00	4.506.374,07	1.144.231,70	0,00	0,00	9.775.625,33	1.175.062,12	4.488.099,79	12.115.310,67	4.390.030,52	0,00	0,00	116.343,53	

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 :
020505		COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Referência : ABRIL 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	12	361	2110	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	2110	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	2110	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	2110	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	2110	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	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 :
020506	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS	Referência : ABRIL de 2023

FR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidad		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	0006	0004	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0006	0004	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 :
020513	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Referência : ABRIL 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	2118	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	2118	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	2118	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	2118	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	2118	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 :
020516	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	Referência : ABRIL 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 :
02.0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : ABRIL de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amilada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	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
1.500	10	305	0002	2038	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	10	305	0002	2038	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	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
TOTAL DA UNIDADE						5.864.500,00	0,00	582.771,13	2.926.007,41	0,00	0,00	6.938.496,39	612.451,19	2.505.778,68	688.287,94	2.400.740,53	925.863,16	

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020604	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Referência : ABRIL de 2023

RR	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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	304	0011	2132	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 :
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : ABRIL 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. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	
1.500	10	304	0011	2134	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	304	0011	2134	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	304	0011	2134	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	304	0011	2134	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	304	0011	2134	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 :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : ABRIL de 2023

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							Adicionais	Adicionais	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	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	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	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	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	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 :
020608		DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : ABRIL de 2023

ER	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	10	302	0011	2136	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020610	GERÊNCIA DO SAMU	Referência : ABRIL 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 Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							0,00	0,00	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	302	0011	2138	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
1.500	10	302	0011	2138	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
1.500	10	302	0011	2138	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
1.500	10	302	0011	2138	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
1.500	10	302	0011	2138	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
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

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 : ABRIL 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	10	301	2141	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	10	301	2141	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	2141	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	10	301	2141	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	10	301	2141	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :							
020701		GABINETE DO SECRETARIO										Referência : ABRIL 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	2126	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	7.807,82	30.940,68	0,00	0,00	7.807,82	30.940,68	7.807,82	30.940,68	0,00	0,00	30.940,68	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.325,21	5.239,81	0,00	0,00	1.325,21	5.239,81	1.325,21	5.239,81	0,00	0,00	1.325,21	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	209,62	838,48	0,00	0,00	209,62	838,48	209,62	838,48	0,00	0,00	628,86	209,62
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						58.000,00	0,00	9.342,65	38.188,97	0,00	0,00	9.342,65	38.188,97	9.342,65	38.188,97	0,00	0,00	36.641,14	1.534,83

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 :
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : ABRIL de 2023

ER	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	243	0002	2048	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	8.463,00	32.694,66	0,00	0,00	0,00	62.305,34	8.463,00	32.694,66	32.694,66	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.640,52	6.060,81	0,00	0,00	0,00	5.939,19	1.640,52	6.060,81	1.640,52	3.053,19	3.007,62
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	6.000,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	23.214,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						170.000,00	0,00	12.489,52	48.511,47	0,00	0,00	0,00	121.638,51	12.489,52	42.341,71	12.489,52	39.333,85	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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : ABRIL 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	36.227,88	8.914,52	36.227,88	0,00	0,00	118.772,12	8.914,52	36.227,88	15.420,34	36.227,88	36.227,88	0,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	1.872,05	1.872,05	7.471,14	0,00	0,00	12.528,86	1.872,05	7.471,14	1.872,05	5.599,09	1.872,05	1.872,05	0,00
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	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	11.819,04	0,00	0,00	18.180,96	800,00	3.819,04	800,00	3.819,04	800,00	3.819,04	8.000,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	152,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	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	61.166,06	10.786,57	61.166,06	0,00	0,00	166.833,54	11.586,57	51.166,06	18.027,39	51.294,01	4.848,00	8.000,00	9.872,05

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

ER	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		
1.500	23	695	2183	3.1.90.04.00	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	23	695	2183	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	
1.500	23	695	2183	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	23	695	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	23	695	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	23	695	2183	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	23	695	2183	3.3.90.39.00	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	
1.700	23	695	2183	4.4.90.51.00	2.700.000,00	0,00	134.061,91	0,00	0,00	0,00	2.565.938,09	0,00	134.061,91	0,00	134.061,91	0,00	
1.700	23	695	2183	4.4.90.52.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					3.700.000,00	0,00	134.061,91	0,00	0,00	0,00	3.565.938,09	0,00	134.061,91	0,00	134.061,91	0,00	0,00

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

ER	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	04	062	0002	2062	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	12.906,52	48.226,08	0,00	0,00	76.773,92	12.906,52	48.226,08	23.307,42	48.226,08	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	2.710,37	10.127,48	0,00	0,00	5.872,52	2.710,37	10.127,48	2.797,11	5.212,11	4.915,37
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	15.616,89	58.353,56	0,00	0,00	88.646,44	15.616,89	58.353,56	26.104,53	53.436,19	4.915,37

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO	Referência : ABRIL 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	124	0002	2008	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	15.493,59	49.319,20	0,00	0,00	70.680,80	13.493,59	49.319,20	15.493,59	49.319,20	0,00	0,00	
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	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	0002	2008	3.1.91.13.00	8.000,00	0,00	0,00	1.201,07	4.674,16	0,00	0,00	3.325,84	1.201,07	4.674,16	1.459,71	3.473,09	1.201,07	1.201,07	
1.500	04	124	0002	2008	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	124	0002	2008	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	04	124	0002	2008	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	124	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	124	0002	2008	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						136.500,00	0,00	0,00	16.694,66	51.993,36	0,00	0,00	82.506,64	16.694,66	51.993,36	16.693,36	52.792,26	0,00	0,00	1.201,07

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
							No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês	No. Mes	Até o Mês		No. Mes	Até o Mês
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	22.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.973,92	0,00	22.026,08	8.715,98	22.026,08	0,00	0,00	0,00	
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	4.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,52	0,00	4.625,48	1.156,37	4.625,48	1.156,37	2.269,37	2.356,11	
1.500	04	122	0002	2147	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	04	122	0002	2147	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	28.651,56	0,00	6.682,89	0,00	0,00	57.348,44	26.651,56	9.872,35	24.295,45	2.356,11				

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
02.1202	DIRETORIA DE REL. INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	Referência : ABRIL de 2023

FUN	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	
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	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	04	122	0002	2148	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	122	0002	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						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

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 :
021.203	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	Referência : ABRIL 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
1.500	04	131	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	780,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					5.000,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00	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 :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : ABRIL 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 Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0002	2047	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	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	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	374,32	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500	08	244	0013	2106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.11.00	10.000,00	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	
1.660	08	244	0013	2190	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.2.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.660	08	244	0013	2190	3.2.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						46.000,00	0,00	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	45.374,32	0,00	0,00	625,68	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 :													
02.1302		DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		Referência : ABRIL de 2023													
FR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	18.784,80	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00
1.660	08	244	0002	2044	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	26.654,61	99.882,99	0,00	0,00	200.117,01	26.654,61	99.882,99	26.654,61	99.882,99	0,00
1.660	08	244	0002	2044	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
1.500	08	244	0002	2044	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	7.569,99	30.428,61	0,00	0,00	44.571,39	7.569,99	30.428,61	7.569,99	26.835,82	3.592,79
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	1.029,87	4.119,48	0,00	0,00	10.880,52	1.029,87	4.119,48	1.029,87	3.089,61	1.029,87
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	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
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	63.820,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	4.300,00	23.603,00	0,00	0,00	101.397,00	4.300,00	23.603,00	4.300,00	23.603,00	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	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
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	420.000,00	0,00	7.179,22	53.748,52	0,00	0,00	366.251,48	7.179,22	53.748,52	16.212,22	53.748,52	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.47.00	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	08	244	0002	2044	3.3.90.92.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	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
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2044	4.4.90.52.00	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
1.500	08	244	0002	2044	4.4.90.92.00	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
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	230,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
1.660	08	244	0013	2093	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	1.301,60	0,00	0,00	6.198,40	0,00	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00
1.660	08	244	0013	2093	4.4.90.52.00	2.000,00	10.000,00	11.690,00	11.690,00	0,00	0,00	310,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	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 : ABRIL de 2023						
ER	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	08	244	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
1.500	08	244	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
1.500	08	244	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
1.500	08	244	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
1.500	08	244	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
1.660	08	244	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
1.660	08	244	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
1.660	08	244	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
1.660	08	244	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
1.660	08	244	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
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,80	0,00	0,00	0,00	4.587,20	0,00
1.660	08	244	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
1.660	08	244	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	0,00	0,00	1.301,60	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.435.000,00	0,00	0,00	24.720,20	0,00	0,00	0,00	12.007.130	59.193,60	68.220,50	229.805,54	4.022,66	

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 : ABRIL de 2023

ER	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	
1.660	08	241	0018	2154	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
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	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
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,59	0,00	0,00	0,00	17.357,41	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.248,00	6.510,00	25.752,00	25.752,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.081,50	69,00	4.918,50	4.918,50	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	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
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.591,00	2.453,20	43.943,96	2.453,20	43.943,96	46.465,04
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,00	15.341,00	52.585,00	15.341,00	52.585,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.855,64	4.076,76	16.144,36	5.378,36	16.144,36	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.30.00	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
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	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
1.660	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : ABRIL de 2023

FR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
1.500	08	244	0013	2099	3.390,30.00	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	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.390,32.00	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	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.390,48.00	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	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.390,30.00	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	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.390,36.00	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	244	0013	2156	3.390,39.00	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	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.490,52.00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE						810.500,00	0,00	0,00	218.764,27	0,00	0,00	0,00	599.267,73	164.767,21	29.949,96	164.767,21	40.608,37	164.767,21	66.465,04	

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 : ABRIL 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
1.660	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	3.2.90.14.00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	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						52.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
021601	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Referência : ABRIL de 2023		R\$	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
							No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes	No. Mes	Até o Mes		No. Mes	Até o Mes
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	
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	0,00	3.500,00	0,00	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	0,00	1.556,74	0,00	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	
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	
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	
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	38.673,92	3.706,52	3.706,52	11.326,08	11.326,08	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	6.443,26	778,37	778,37	1.556,74	778,37	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	
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	
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	
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	
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	
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	
TOTAL DA UNIDADE						124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.040,44	3.484,89	4.484,89	17.939,56	17.939,56	17.161,19	778,37

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021.602	ASSESSORIA ESPORTE	Referência : ABRIL 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	27	812	0002	2069	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0002	2069	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0002	2069	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0002	2069	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0002	2069	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.30.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.31.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.36.00	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
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	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 :
021702	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE	Referência : ABRIL 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	18	541	0016	2124	3.1.90.04.00	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	18	541	0016	2124	3.1.90.11.00	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	18	541	0016	2124	3.1.90.13.00	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	18	541	0016	2124	3.3.90.14.00	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	18	541	0016	2124	3.3.90.30.00	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	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 :
02.1801		GABINETE OUVIDOR GERAL	Referência : ABRIL 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	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
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	3.692,21	0,00	0,00	0,00	56.307,79	0,00	3.692,21	0,00	3.692,21	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	775,37	0,00	0,00	0,00	9.224,63	0,00	775,37	0,00	775,37	0,00
1.500	04	122	0002	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
1.500	04	122	0002	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
1.500	04	122	0002	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
1.500	04	122	0002	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
1.500	04	122	0002	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
1.500	04	122	0002	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
TOTAL DA UNIDADE III						95.000,00	0,00	0,00	4.467,58	0,00	0,00	0,00	90.532,42	0,00	4.467,58	0,00	4.467,58	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 :
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência : ABRIL de 2023

RR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Ampliada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	6.246,52	32.852,82	0,00	0,00	37.147,18	6.246,52	32.852,82	6.246,52	26.722,82	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	150.000,00	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	600,00	2.400,00	0,00	0,00	7.600,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	10.891,45	32.541,73	0,00	0,00	67.458,27	10.891,45	32.541,73	10.891,45	32.541,73	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	100,00	13.700,00	0,00	0,00	36.300,00	100,00	13.700,00	4.600,00	9.200,00	4.500,00
1.802	09	272	0017	2064	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	1.189.342,92	0,00	0,00	210.657,08	95.603,25	439.541,45	95.603,25	439.541,45	749.801,47
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	800.000,00	0,00	41.211,36	107.578,05	0,00	0,00	692.421,95	41.211,36	107.578,05	41.211,36	107.494,78	83,27
1.802	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.770.000,00	0,00	59.042,33	1.378.418,52	0,00	0,00	1.351.384,78	154.652,58	628.614,05	159.127,48	617.900,78	603.147,4

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 : ABRIL de 2023

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Paga			Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	
1.500	999	0099	9999	9.999.99.00	312.008,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00	162.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	48.839.100,00	0,00	2.707.073,33	13.946.482,23	-24.481,70	-32.017,92	34.924.635,69	2.913.761,88	12.263.702,41	3.246.625,27	11.884.328,98	2.030.135,33
--------------------	---------------	------	--------------	---------------	------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

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 : ABRIL de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00005	30/04/2023	-	-	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 : ABRIL 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
401001	01/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.12	900,00	900,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
403001	03/04/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	FABRÍCIO D SANTOS FONTENELE
403002	03/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00	0,00	R. P. CARDOSO LTDA
403003	03/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00	0,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
403004	03/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	519,00	519,00	0,00	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE
403005	03/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
403006	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	550,00	550,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
403007	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	BERENICE SOUSA FERREIRA
403008	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	LUCÉLIA FONTINELE SANTOS
403009	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403010	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403011	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
403012	03/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	6.678,00	6.678,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
403013	03/04/2023	02.06.01	10	2181	3.1.90.11.51	8.800,00	8.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
403014	03/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
403015	03/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA
403016	03/04/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
403017	03/04/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
403018	03/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
403020	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	26.064,46	26.064,46	0,00	CS CONSULTORIA TRIBUTARIA
403021	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	750,00	750,00	0,00	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA
403022	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	1.500,00	1.500,00	0,00	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA
403023	03/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.22	1.139,00	1.139,00	0,00	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA
403024	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	5.250,00	5.250,00	0,00	JOSE UILAS DAS MERCES
403025	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	8.520,28	8.520,28	0,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
403026	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
403027	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	J B VIEIRA
403028	03/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
403029	03/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
404001	04/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
404002	04/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	8.122,07	8.122,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
404003	04/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	29.631,60	29.631,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
404004	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	11.351,23	11.351,23	0,00	LJENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
404005	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	5.465,18	5.465,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
404006	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	9.647,40	9.647,40	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
404007	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	8.533,00	8.533,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
404008	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	7.346,00	7.346,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
404009	04/04/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	6.530,00	6.530,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
						10.075,00	10.075,00	10.075,00	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
404010	04/04/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	6.515,00		6.515,00	MAIS SAUDE EIRELI
404011	04/04/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	6.526,00		6.526,00	MAIS SAUDE EIRELI
404012	04/04/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	7.033,00		7.033,00	MAIS SAUDE EIRELI
404013	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.302,00	1.302,00		0,00 MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
404014	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00		0,00 MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
404015	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
404016	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 REJANE DOS SANTOS SOUSA
404017	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
404018	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 ANDREIA PEREIRA GOMES
404019	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
404020	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00		0,00 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
404021	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00		0,00 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
404022	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
404023	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00		0,00 LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
404024	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 KARINA CRISTINA ORBE SILVA
404025	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40		0,00 KATRINE DA PENHA FERREIRA
404026	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00		0,00 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
404027	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00		0,00 PRISCILA FONTENELE BRITO
404028	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00		0,00 ROBERTA SOUZA FORTES
404029	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
404030	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.887,90	1.887,90		0,00 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
404031	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40		0,00 MARIANE FIALHO DE CASTRO
404032	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40		0,00 SANDRA PEREIRA DA LUZ
404033	04/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00		0,00 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
404034	04/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.600,00	4.600,00		0,00 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
405001	05/04/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00		0,00 FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
405002	05/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00		0,00 MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
405003	05/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00		0,00 RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
405004	05/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00		0,00 FORTIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
405005	05/04/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00		0,00 JOAN DA SILVA DAMASCENO
405006	05/04/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00		0,00 JAILSON SILVA DOS SANTOS
405007	05/04/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00		0,00 ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
405008	05/04/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00		0,00 VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
405009	05/04/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.74	3.589,50	3.589,50		0,00 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
405010	05/04/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.07	69.297,66	69.297,66		0,00 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
405011	05/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	46.680,60	46.680,60		0,00 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
405012	05/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	9.193,32	9.193,32		0,00 FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
405013	05/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00		0,00 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : ABRIL 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
405014	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
405015	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
405016	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.666,66	3.666,66	0,00	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
405017	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES
405018	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.399,90	0,10	RENATO DE MOURA MORAIS
405019	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	7.221,27		7.221,27	FILIFE TELES TOMAZ
405020	05/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
405021	05/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
405022	05/04/2023	02.06.01	10	2181	3.1.90.11.51	15.623,00	15.623,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
405023	05/04/2023	02.06.01	10	2181	3.1.90.11.51	6.920,00	6.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
405024	05/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.740,00	1.740,00	0,00	RUTHB DA ROCHA FLORÊNCIO
405025	05/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.19	600,00	600,00	0,00	FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS
406001	06/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	7.591,30	7.591,30	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
410001	10/04/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
410002	10/04/2023	02.13.02	08	2093	3.3.90.30.04	770,00	770,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
410003	10/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	2.453,20	2.453,20	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
410004	10/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.375,35	5.375,35	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
410005	10/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	9.776,00	9.776,00	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
410006	10/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	2.090,00	2.090,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
410007	10/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	46.504,68	44.179,45	2.325,23	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
410008	10/04/2023	02.05.02	12	2023	3.3.90.39.13	9.730,00	9.730,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
410009	10/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	55.681,24	55.681,24	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
410010	10/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	19.349,88	19.349,88	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
410011	10/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	100,00	100,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
410012	10/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	398,50	398,50	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
410013	10/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
410014	10/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
411001	11/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
411002	11/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
411003	11/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
411004	11/04/2023	02.08.03	08	2049	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
411005	11/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
411006	11/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.403,00	2.403,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
411007	11/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.22	1.302,00	1.302,00	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
411008	11/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
411009	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO
411010	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	477,00	477,00	0,00	ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR
411011	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	DAVID DOS SANTOS RODRIGUES

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
411012	11/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
411013	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS
411014	11/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
411015	11/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
411016	11/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
411017	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
411018	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
411019	11/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
411020	11/04/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
411021	11/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
411022	11/04/2023	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	4.500,85	4.500,85	0,00	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR
411023	11/04/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO
411024	11/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	10.000,00	10.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
411025	11/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	64.773,86	64.773,86	0,00	ICARAO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
411026	11/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
411027	11/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.50	2.160,00	2.160,00	0,00	AF BRITO MOREIRA
411028	11/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	157,00	157,00	0,00	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE
411029	11/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNICIPIOS
411030	11/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
411031	11/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.34	363,00	363,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
412001	12/04/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	EDMILSON CARVALHO GALENO
412002	12/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.15	1.447,00	1.447,00	0,00	WITHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351
412003	12/04/2023	02.05.03	12	1053	3.3.90.30.22	5.747,80	5.747,80	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
412004	12/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	6.252,18	6.252,18	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
412005	12/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
412006	12/04/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
413001	13/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	363,00	363,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
413002	13/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
414001	14/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
414002	14/04/2023	02.05.03	12	1053	3.3.90.30.16	20.050,00	20.050,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
414003	14/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	24.808,50	24.808,50	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
414004	14/04/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.24	73.358,50	73.358,50	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
414005	14/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	1,00	1,00	1,00	BANCO DO BRASIL SA
414006	14/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.39	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
414007	14/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	322,90	322,90	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
417001	17/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.44	4.007,76	4.007,76	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
417002	17/04/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.44	20.000,00	20.000,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
417003	17/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
417004	17/04/2023	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	3.200,00	3.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
417005	17/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.25	1.786,00	1.786,00	0,00	LEONCIO ALVES DOS SANTOS
417006	17/04/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
417007	17/04/2023	02.06.01	10	1033	4.4.90.51.91	43.411,33	43.411,33	0,00	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
417008	17/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
418001	18/04/2023	02.08.03	08	2092	3.3.90.36.06	1.786,00	1.786,00	0,00	GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS
418002	18/04/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.215,20	1.215,20	0,00	MANOEL FERREIRA CARVALHO
418003	18/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
418004	18/04/2023	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.05	30.332,69	30.332,69	0,00	ET DISTRIBUIDORA LTDA
418005	18/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
418006	18/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	284,15	284,15	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
418007	18/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	339,85	339,85	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
418008	18/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	120,00	120,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
418009	18/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA.
418010	18/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
418011	18/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	100,00	100,00	0,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
419001	19/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
419002	19/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	5.666,00	5.666,00	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
419003	19/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	8.923,95	8.923,95	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
419004	19/04/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	65.496,56	65.496,56	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
419005	19/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	9.490,55	9.490,55	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
419006	19/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	183,57	183,57	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
419007	19/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	120,00	120,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
419008	19/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	260,43	260,43	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
419009	19/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	145,88	145,88	145,88	FOLHA DE PAGAMENTO
420001	20/04/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
420002	20/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.457,53	4.457,53	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420003	20/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.020,80	1.020,80	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420004	20/04/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	12.142,36	12.142,36	0,00	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420005	20/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	486,91	486,91	0,00	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420006	20/04/2023	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	2.402,48	2.402,48	0,00	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420007	20/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	96,34	96,34	0,00	CAJUEIRO-PREV. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420008	20/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.471,77	1.471,77	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420009	20/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	12.205,86	12.205,86	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420010	20/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	3.977,20	3.977,20	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420011	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420012	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.273,10	5.273,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
420013	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420014	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	293,51	293,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420015	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	154,91	154,91	0,00	O I.S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
420016	20/04/2023	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
420017	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
420018	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
420019	20/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	300,00	300,00	300,00	L FONTENELE DOS SANTOS
420020	20/04/2023	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-
424001	24/04/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
424002	24/04/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
424003	24/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	ANDREIA SANTOS DA ROCHA
424004	24/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	96,62	96,62	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
424005	24/04/2023	02.13.02	08	2093	4.4.90.52.19	11.690,00	11.690,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
425001	25/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	3.320,00	3.320,00	0,00	TATIANE FREITAS DOS SANTOS
425002	25/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	3.320,00	3.320,00	0,00	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
425003	25/04/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.18	34.540,00	34.540,00	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
425004	25/04/2023	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	4.957,00	4.957,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
425005	25/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	110,00	110,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
425006	25/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	0,24	0,24	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
426001	26/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	929,00	929,00	0,00	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
426002	26/04/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLE ABDALA FARAH
426003	26/04/2023	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	20.551,24	20.551,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
426004	26/04/2023	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	20.660,12	20.660,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
426005	26/04/2023	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	6.246,52	6.246,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMMISSIONADOS
427001	27/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.429,00	1.429,00	0,00	FAUSTO YENANCIO DAS CHAGAS
427002	27/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
427003	27/04/2023	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	24.960,00	24.960,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
427004	27/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
427005	27/04/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	546,84	546,84	546,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
427006	27/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	108,38	108,38	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428001	28/04/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	864,00	864,00	0,00	ADRIANA LIMA BARROS
428002	28/04/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	8.694,20	8.694,20	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO
428009	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	12.960,14	12.960,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428010	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	4.111,82	4.111,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428011	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428012	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.155,26	3.155,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428013	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	836,20	836,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428014	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	171,86	171,86	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 : ABRIL 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
428015	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.08	1.923,10		1.923,10	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428016	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.302,00	3.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428017	28/04/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	693,42		693,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428025	28/04/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.08	2.586,34		2.586,34	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428026	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	18.309,31	18.309,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428027	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	18.309,31	18.309,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428028	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	3.950,00	3.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428029	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	1.64,62	1.64,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428033	28/04/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.799,00		6.799,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428034	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	43.205,28	43.205,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428035	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	4.231,50	4.231,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428036	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428037	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	5.598,60	5.598,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428038	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	607,60	607,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428039	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428050	28/04/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00		1.281,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428051	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.100,00	6.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428052	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428053	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	35.132,30	35.132,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428054	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	7.382,34		7.382,34	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428055	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	173,60	173,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428056	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.13	868,00	868,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428057	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.14	2.603,99	2.603,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428058	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	218,74		218,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428059	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	187.221,44	187.221,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428060	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	39.822,34	39.822,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428061	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428062	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.982,98	6.982,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428063	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	27.234,55		27.234,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428064	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	8.697,36	8.697,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428065	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	50.610,81	50.610,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428066	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	18.163,66	18.163,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428067	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428068	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428069	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.622,37	1.622,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428070	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.312,63		7.312,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428071	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.277,13	19.277,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428072	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	781,83	781,83	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 : ABRIL 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
428073	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	2.808,25		2.808,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428074	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.465,64	33.465,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428075	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	403,87	403,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428076	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428077	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.231,50	4.231,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428078	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	607,60	607,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428079	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	955,45	955,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428080	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.149,38		5.149,38	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428081	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	98.810,85	98.810,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428082	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	3.502,81	3.502,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428083	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	13.346,92		13.346,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428084	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	878,85	878,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428085	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	813,75	813,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428086	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	878,85	878,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428087	28/04/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	651,00	651,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428088	28/04/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.43	5.061,27	5.061,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428089	28/04/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428090	28/04/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428091	28/04/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37	1.156,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428092	28/04/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428093	28/04/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.13.02	778,37		778,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428094	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	15.006,00	15.006,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428095	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428096	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	3.929,63		3.929,63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428097	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428098	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428099	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428100	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	419,24		419,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428101	28/04/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	8.185,28	8.185,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428102	28/04/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.853,26	1.853,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428103	28/04/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	393,78	393,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428104	28/04/2023	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.201,07		1.201,07	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428105	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428106	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428107	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	65,10	65,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428109	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	191,39		191,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428110	28/04/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
428111	28/04/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	462,00		462,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428112	28/04/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	7.812,00	7.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428113	28/04/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.640,52		1.640,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428114	28/04/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	10.706,52	10.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428115	28/04/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37		2.248,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428116	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.400,74	10.400,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428117	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	2.083,20	2.083,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428118	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	520,80	520,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428119	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	1.749,56	1.749,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428120	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.531,12		1.531,12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428121	28/04/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428122	28/04/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428123	28/04/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.872,05		1.872,05	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428124	28/04/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428125	28/04/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428126	28/04/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.325,21		1.325,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428127	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.906,00	5.906,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428128	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428129	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.018,63		2.018,63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428130	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	200,51		200,51	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428131	28/04/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428132	28/04/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428133	28/04/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.37	130,20	130,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428134	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	14.914,00	14.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428135	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428136	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	3.910,31		3.910,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428137	28/04/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428138	28/04/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428139	28/04/2023	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	209,62		209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428140	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	21.180,09	21.180,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428141	28/04/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82		4.447,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428142	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428143	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428144	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	260,40	260,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428145	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428146	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	455,70	455,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428147	28/04/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	792,91		792,91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428148	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.777,82	11.777,82	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 : ABRIL 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
428149	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428150	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	4.402,00	4.402,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428151	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.432,20	1.432,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428152	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	644,50	644,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428153	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.841,01	1.841,01	1.841,01	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428154	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	12.403,92	12.403,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428155	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.909,11	3.909,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428156	28/04/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.134,64	4.134,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428157	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.506,35	2.506,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428158	28/04/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	4.900,04	4.900,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428159	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.802,00	2.802,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428160	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428161	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79	1.366,79	1.366,79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428162	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428163	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00	336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428164	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428165	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00	882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428166	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428167	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00	1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428168	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	3.770,52	3.770,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428169	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428170	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.45	499,10	499,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428171	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	838,48	838,48	838,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428172	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	1.428,55	1.428,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428173	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428174	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428175	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	65,10	65,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428176	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	191,39	191,39	191,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428177	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	209,62	209,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428178	28/04/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	303,87	303,87	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428179	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	462,04	462,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428180	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	80,50	80,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428181	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428182	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	520,80	520,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428183	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	130,20	130,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428184	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.085,00	1.085,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428185	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	382,79	382,79	382,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428186	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	13.906,52	13.906,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
428187	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428188	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74	3.698,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428189	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.228,00	18.228,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428190	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.645,60	3.645,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428191	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428192	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.994,60	2.994,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428193	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.215,20	1.215,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428194	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.02	2.971,15	2.971,15	2.971,15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428195	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.906,00	3.906,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428196	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	976,50	976,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428197	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428198	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428199	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	601,53	601,53	601,53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428200	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	4.025,64	4.025,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428201	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428202	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	260,40	260,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428203	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	564,20	564,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428204	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	583,30	583,30	583,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428205	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.468,64	11.468,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428206	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428207	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.293,72	2.293,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428208	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428209	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	810,20	810,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428210	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	864,20	864,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428211	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.719,04	1.719,04	1.719,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428212	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	28.823,46	28.823,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428213	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	39,24	39,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428214	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.255,00	3.255,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428215	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.920,38	4.920,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428216	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.551,00	1.551,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428217	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.255,00	3.255,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428218	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	585,90	585,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428219	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.631,30	2.631,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428220	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.465,83	4.465,83	4.465,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428221	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428222	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428223	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	209,62	209,62	209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428224	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
428225	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428226	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428227	28/04/2023	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
428228	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428229	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	651,00	651,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428230	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428231	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428232	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	651,00	651,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428233	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	589,59	589,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428234	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	410,13	410,13	410,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428235	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	10.416,00	10.416,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428236	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.083,20	2.083,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428237	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428238	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.171,80	1.171,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428239	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.171,80	1.171,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428240	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.622,30	1.622,30	1.622,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428241	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	26.040,00	26.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428242	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428243	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	3.515,40	3.515,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428244	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.557,00	4.557,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428245	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.283,58	4.283,58	4.283,58	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428246	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.296,30	1.296,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428247	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	878,85	878,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428248	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99	1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
428249	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66	716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
428250	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35	230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
428251	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70	460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
428252	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35	230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
428253	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37	2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
428254	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38	3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
428255	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70	460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
428256	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68	588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
428262	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428263	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428264	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428265	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428266	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02	1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428267	28/04/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.902,00	7.902,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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
428268	28/04/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.580,40	1.580,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428269	28/04/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428270	28/04/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.020,30	1.020,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428271	28/04/2023	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
428272	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428273	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	840,00	840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428274	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	210,00	210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428275	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428276	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	617,40	617,40	617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428277	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428278	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428279	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428280	28/04/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	294,00	294,00	294,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428281	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428282	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	57,50	57,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428283	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	840,67	840,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428284	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	406,70	406,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428285	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	411,70	411,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428286	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428287	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428288	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	81,63	81,63	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428289	28/04/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	77,00	77,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428290	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	650,00	650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428291	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	240,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428292	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	60,00	60,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428293	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.45	5.277,77	5.277,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428294	28/04/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	274,40	274,40	274,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428295	28/04/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.43	133,33	133,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428296	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428297	28/04/2023	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-
428298	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428299	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428300	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428301	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	209,62	209,62	209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428302	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	20.832,00	20.832,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428303	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	25.063,50	25.063,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428304	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	7.812,00	7.812,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428305	28/04/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.640,52	1.640,52	1.640,52	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 : ABRIL 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
428306	28/04/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	55,21	55,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral						2.707.073,33	2.495.493,50	211.579,83	

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
486	17/03/2023	332,01	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
487	17/03/2023	2.353,26	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA
488	17/03/2023	2.034,06	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA
489	17/03/2023	5.149,38	0,00	10/04/2023	115282	A47529	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
491	17/03/2023	2.094,15	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
492	17/03/2023	2.264,38	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA
493	17/03/2023	2.551,08	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA
494	17/03/2023	507,78	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
495	17/03/2023	6.799,00	0,00	10/04/2023	115282	7819C2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
497	17/03/2023	1.547,63	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
499	17/03/2023	3.098,35	0,00	20/04/2023	115282	6FDDCF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
501	17/03/2023	1.386,24	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA
502	17/03/2023	1.137,20	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA
503	17/03/2023	58,59	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
504	17/03/2023	2.061,39	0,00	10/04/2023	115282	A95D57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
506	17/03/2023	1.184,73	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
507	17/03/2023	258,12	0,00	20/04/2023	115282	5EDB0B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
508	17/03/2023	958,54	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA
509	17/03/2023	698,20	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA
510	17/03/2023	7.081,69	0,00	10/04/2023	115282	5C2355	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
512	17/03/2023	307,46	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
513	17/03/2023	132,50	0,00	20/04/2023	115282	1A1693	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
515	17/03/2023	289,16	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
516	17/03/2023	2.185,49	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA
517	17/03/2023	3.540,85	0,00	10/04/2023	115282	2EBB57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
519	17/03/2023	574,98	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520	17/03/2023	490,41	0,00	20/04/2023	115282	1A1693	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
522	17/03/2023	54,61	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
523	17/03/2023	173,79	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA
524	17/03/2023	673,76	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA
525	17/03/2023	2.670,82	0,00	10/04/2023	115282	09A285	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
527	17/03/2023	1.021,04	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
528	17/03/2023	8.182,01	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
529	17/03/2023	3.646,02	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA				
530	17/03/2023	17.364,35	0,00	10/04/2023	115282	756878	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
532	17/03/2023	2.932,72	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
533	17/03/2023	1.840,88	0,00	10/04/2023	115282	81975F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
534	17/03/2023	9.828,51	0,00	10/04/2023	115282	5EF3C2	BANCO DO BRASIL SA				
535	17/03/2023	7.487,93	0,00	10/04/2023	115282	57A397	BANCO BRADESCO SA				
536	17/03/2023	36.094,14	0,00	10/04/2023	115282	58DE83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
538	17/03/2023	6.548,19	0,00	10/04/2023	115282	90D3BA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
544	17/03/2023	410,13	0,00	10/04/2023	78611	187B86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
546	17/03/2023	423,38	0,00	10/04/2023	78611	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
547	17/03/2023	52,50	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
548	17/03/2023	1.175,30	0,00	10/04/2023	78611	EBF1FB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
551	17/03/2023	156,24	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
552	17/03/2023	1.846,58	0,00	10/04/2023	78611	07CIA8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
553	17/03/2023	356,14	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
554	17/03/2023	342,92	0,00	10/04/2023	78611	E49FFC	BANCO BRADESCO SA				
556	17/03/2023	167,04	0,00	10/04/2023	78611	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
558	17/03/2023	1.182,05	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
559	17/03/2023	1.529,40	0,00	20/04/2023	78611	0CIA0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
560	17/03/2023	156,24	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
561	17/03/2023	3.381,91	0,00	10/04/2023	78611	B9B002	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
562	17/03/2023	1.169,08	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
563	17/03/2023	267,22	0,00	10/04/2023	78611	E49FFC	BANCO BRADESCO SA				
566	17/03/2023	2.191,40	0,00	10/04/2023	78611	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
567	17/03/2023	19,53	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
568	17/03/2023	601,53	0,00	10/04/2023	78611	B1C32F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
569	17/03/2023	330,05	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
570	17/03/2023	708,08	0,00	10/04/2023	78611	E49FFC	BANCO BRADESCO SA				
571	17/03/2023	476,98	0,00	10/04/2023	78611	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
573	17/03/2023	127,70	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
574	17/03/2023	1.311,02	0,00	10/04/2023	78611	552513	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
575	17/03/2023	471,94	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
577	17/03/2023	234,36	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	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 : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
578	17/03/2023	4.875,78	0,00	10/04/2023	78611	9A4C75	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
579	17/03/2023	1.381,88	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
580	17/03/2023	879,29	0,00	10/04/2023	78611	E49FFC	BANCO BRADESCO SA				
581	17/03/2023	2.359,39	0,00	10/04/2023	78611	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
583	17/03/2023	175,77	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
584	17/03/2023	4.465,83	0,00	10/04/2023	78611	6BA409	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
585	17/03/2023	1.150,85	0,00	10/04/2023	78611	7BACAC	BANCO DO BRASIL SA				
586	17/03/2023	1.400,49	0,00	10/04/2023	78611	E49FFC	BANCO BRADESCO SA				
588	17/03/2023	2.577,18	0,00	10/04/2023	78611	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
590	17/03/2023	49,50	0,00	10/04/2023	78611	C07B8F	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
592	17/03/2023	1.928,66	0,00	10/04/2023	78611	6FF304	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
593	17/03/2023	1.267,99	0,00	10/04/2023	78611	E49FFC	BANCO BRADESCO SA				
594	17/03/2023	69,03	0,00	10/04/2023	177288	501441	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
595	17/03/2023	1.249,12	0,00	10/04/2023	177288	384253	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
596	17/03/2023	975,76	0,00	10/04/2023	177288	5B9E51	BANCO BRADESCO SA				
598	17/03/2023	294,00	0,00	10/04/2023	177288	803458	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
599	17/03/2023	598,94	0,00	10/04/2023	177288	5B9E51	BANCO BRADESCO SA				
601	17/03/2023	30,00	0,00	10/04/2023	177288	501441	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
602	17/03/2023	911,40	0,00	10/04/2023	177288	281324	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
603	17/03/2023	1.219,46	0,00	10/04/2023	177288	F440DC	BANCO DO BRASIL SA				
605	17/03/2023	435,71	0,00	10/04/2023	177288	6D3CDB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
606	17/03/2023	149,33	0,00	10/04/2023	177288	F440DC	BANCO DO BRASIL SA				
607	17/03/2023	111,74	0,00	10/04/2023	177288	5B9E51	BANCO BRADESCO SA				
609	17/03/2023	627,59	0,00	10/04/2023	177288	87EC78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
610	17/03/2023	583,30	0,00	10/04/2023	177288	F1D159	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
611	17/03/2023	463,14	0,00	10/04/2023	177288	5B9E51	BANCO BRADESCO SA				
613	17/03/2023	351,54	0,00	20/04/2023	137987	39A6E8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
615	17/03/2023	614,88	0,00	20/04/2023	137987	F3B7A5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
617	17/03/2023	209,62	0,00	10/04/2023	137987	9AE960	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
618	17/03/2023	516,89	0,00	10/04/2023	137987	A99E39	BANCO BRADESCO SA				
619	17/03/2023	561,22	0,00	20/04/2023	73865	9CC35B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
622	17/03/2023	124,47	0,00	20/04/2023	73865	4184A8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
623	17/03/2023	338,94	0,00	20/04/2023	73865	7AEE72	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
625	17/03/2023	392,94	0,00	20/04/2023	73865	DE218F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
627	17/03/2023	39,06	0,00	10/04/2023	73865	6E0008	SINFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
628	17/03/2023	686,05	0,00	10/04/2023	73865	4B198C	BANCO DO BRASIL SA				
629	17/03/2023	405,40	0,00	10/04/2023	73865	E5A1D	BANCO BRADESCO SA				
630	17/03/2023	838,48	0,00	10/04/2023	73865	ABA7EA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
631	17/03/2023	361,18	0,00	10/04/2023	73865	1C59FB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
633	17/03/2023	191,39	0,00	10/04/2023	73865	53512B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
635	17/03/2023	792,91	0,00	10/04/2023	245054	D07698	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
636	17/03/2023	39,06	0,00	10/04/2023	245054	9BBD0B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
637	17/03/2023	385,16	0,00	10/04/2023	245054	A86248	SINFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
638	17/03/2023	740,38	0,00	10/04/2023	245054	573E36	BANCO BRADESCO SA				
639	17/03/2023	209,62	0,00	10/04/2023	245054	4C426B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
640	17/03/2023	19,53	0,00	10/04/2023	245054	9BBD0B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
641	17/03/2023	253,16	0,00	10/04/2023	245054	494EE5	SINFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
642	17/03/2023	200,51	0,00	10/04/2023	245054	7F9B69	BANCO DO BRASIL SA				
643	17/03/2023	197,89	0,00	10/04/2023	245054	A86248	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
644	17/03/2023	543,40	0,00	20/04/2023	72443	E72696	BANCO BRADESCO SA				
645	17/03/2023	738,70	0,00	20/04/2023	72443	25E02C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
646	17/03/2023	987,17	0,00	20/04/2023	72443	a20d7b	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
647	17/03/2023	178,47	0,00	20/04/2023	72443	28518d	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
648	17/03/2023	191,39	0,00	10/04/2023	245054	39249D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
649	17/03/2023	246,88	0,00	10/04/2023	245054	A86248	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
650	17/03/2023	332,86	0,00	10/04/2023	245054	573E36	BANCO BRADESCO SA				
651	17/03/2023	490,57	0,00	20/04/2023	72443	0A24DB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
652	17/03/2023	419,24	0,00	10/04/2023	245054	08580D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
653	17/03/2023	19,53	0,00	10/04/2023	245054	9BBD0B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
654	17/03/2023	312,96	0,00	10/04/2023	245054	A86248	SINFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
655	17/03/2023	220,32	0,00	10/04/2023	245054	573E36	BANCO BRADESCO SA				
656	17/03/2023	1.568,10	0,00	20/04/2023	72443	6731AE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
658	17/03/2023	1.841,01	0,00	10/04/2023	245054	386AD1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
660	17/03/2023	97,65	0,00	10/04/2023	245054	9BBD0B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
661	17/03/2023	694,39	0,00	10/04/2023	245054	A86248	SINFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
662	17/03/2023	1.447,60	0,00	10/04/2023	245054	573E36	BANCO BRADESCO SA				

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

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
663	17/03/2023	1.495,06	0,00	20/04/2023	72443	95BB99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
665	17/03/2023	801,52	0,00	20/04/2023	72443	0F8BB1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
667	17/03/2023	818,97	0,00	10/04/2023	245054	494EE5	BANCO DO BRASIL SA				
668	17/03/2023	1.531,12	0,00	10/04/2023	245054	BC9B22	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
669	17/03/2023	97,65	0,00	10/04/2023	245054	9BBD0B	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
670	17/03/2023	1.130,56	0,00	10/04/2023	245054	A8G248	BANCO BRADESCO SA				
671	17/03/2023	911,09	0,00	10/04/2023	245054	573E36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
673	17/03/2023	585,90	0,00	20/04/2023	72443	002ef	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
697	17/03/2023	5.426,21	0,00	10/04/2023	245054	494BE5	BANCO DO BRASIL SA				
698	17/03/2023	1.741,22	0,00	20/04/2023	72443	E4AC0A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
699	17/03/2023	1.459,71	0,00	10/04/2023	245054	AD177D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
700	17/03/2023	1.239,79	0,00	10/04/2023	245054	499EE5	BANCO DO BRASIL SA				
701	17/03/2023	348,10	0,00	20/04/2023	72443	9348b8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
702	20/03/2023	546,84	0,00	05/04/2023	52361		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
703	20/03/2023	29,30	0,00	05/04/2023	52361		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
705	21/03/2023	3.593,13	0,00	10/04/2023	52361		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
706	27/03/2023	1.667,02	0,00	05/04/2023	52361		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
711	20/04/2023	91.916,66	0,00	20/04/2023	245054	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
712	20/04/2023	2.451,64	0,00	20/04/2023	72443	20F847	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
713	20/04/2023	561,44	0,00	20/04/2023	137987	61F4A0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
714	12/04/2023	647,73	0,00	12/04/2023	115282	78D10D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
715	20/04/2023	809,47	0,00	20/04/2023	78611	B22A7C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
716	20/04/2023	5.724,98	0,00	20/04/2023	177288	FF842A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
717	20/04/2023	2.187,46	0,00	20/04/2023	73865	9AA22B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
829	28/04/2023	1.576,99	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
842	28/04/2023	6.091,46	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
853	28/04/2023	23,76	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
855	28/04/2023	390,60	0,00	28/04/2023	115282	442801	ANTONILDA FERREIRA ROCHA				
868	28/04/2023	68,09	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
870	28/04/2023	435,72	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
876	28/04/2023	26.853,28	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
878	28/04/2023	813,41	0,00	28/04/2023	115282	42803	SERGIANE DE ARAUJO SILVA				
883	28/04/2023	14.308,18	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				

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

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
888	28/04/2023	2.259,06	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
894	28/04/2023	23,76	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
900	28/04/2023	11.189,71	0,00	28/04/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
906	28/04/2023	59,82	0,00	28/04/2023	245054	135	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
917	28/04/2023	299,10	0,00	28/04/2023	245054	135	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
924	28/04/2023	326,15	0,00	28/04/2023	245054	42802	PRISCILA FIALHES CASTRO				
928	28/04/2023	239,28	0,00	28/04/2023	245054	135	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
933	28/04/2023	59,82	0,00	28/04/2023	245054	135	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
943	28/04/2023	260,40	0,00	28/04/2023	245054	42801	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO				
947	28/04/2023	406,71	0,00	28/04/2023	115282	42802	SERGIANE DE ARAUJO SILVA				
950	28/04/2023	119,64	0,00	28/04/2023	73865	21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
964	20/04/2023	11.000,00	0,00	20/04/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
965	26/04/2023	1.000,00	0,00	26/04/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
966	28/04/2023	23.000,00	0,00	28/04/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
980	28/04/2023	347,37	0,00	28/04/2023	78611	42802	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA				
989	28/04/2023	545,28	0,00	28/04/2023	78611	42803	LUCIANA VERAS DE ARAUJO				
1003	28/04/2023	209,62	0,00	28/04/2023	78611	42801	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA				
1009	28/04/2023	1.074,32	0,00	28/04/2023	78611		FABRICIA ALVES GALVÃO				
1046	27/04/2023	29,30	0,00	27/04/2023	52361	15618	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.				
1047	27/04/2023	5.883,95	0,00	27/04/2023	52361	54000	BANCO DO BRASIL SA				
1051	03/04/2023	7.000,00	0,00	03/04/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1053	04/04/2023	10.000,00	0,00	04/04/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1054	10/04/2023	55.000,00	0,00	10/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1055	10/04/2023	72.183,26	0,00	10/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1056	10/04/2023	4,31	0,00	10/04/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1057	11/04/2023	16.000,00	0,00	11/04/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1058	11/04/2023	2.000,00	0,00	11/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1059	18/04/2023	9.070,28	0,00	18/04/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1060	19/04/2023	10.000,00	0,00	19/04/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1061	20/04/2023	18.532,39	0,00	20/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1062	20/04/2023	0,67	0,00	20/04/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1063	25/04/2023	14.833,28	0,00	25/04/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1064	28/04/2023	70.000,00	0,00	28/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

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

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1065	28/04/2023	58.536,50	0,00	28/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1066	28/04/2023	0,84	0,00	28/04/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1067	04/04/2023	2.000,00	0,00	04/04/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1068	10/04/2023	24.400,00	0,00	10/04/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1078	26/04/2023	43.411,33	0,00	26/04/2023	6720019	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1079	20/04/2023	20.110,53	0,00	20/04/2023	71045		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
1080	10/04/2023	12.848,03	0,00	10/04/2023	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1081	25/04/2023	115.552,33	0,00	26/04/2023	672002		ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
102002	02/01/2023	60.374,77	0,00	28/04/2023	72443	5CA518	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
102003	02/01/2023	6.936,98	0,00	05/04/2023	115282	75965C	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
102003	02/01/2023	23.893,44	0,00	05/04/2023	115282	9FC37C	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
102005	02/01/2023	2.947,77	0,00	10/04/2023	78611	A0BD78	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
102005	02/01/2023	59.422,32	0,00	10/04/2023	78611	F41D14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
102010	02/01/2023	4.812,21	0,00	10/04/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	1.235,48	0,00	20/04/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	127,45	0,00	25/04/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	67,24	0,00	27/04/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	3.902,42	0,00	28/04/2023	245054		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102010	02/01/2023	8,76	0,00	28/04/2023	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
102037	02/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	6FAEFA	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO				
103007	03/01/2023	280,00	0,00	27/04/2023	78611	5461B2	FABIO DE ARAUJO SILVA				
103008	03/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	57CD7D	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
104008	04/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	F93689	FABIO DE ARAUJO SILVA				
106067	06/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	CEC69D	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
108001	08/01/2023	280,00	0,00	27/04/2023	78611	1F048B	FABIO DE ARAUJO SILVA				
109007	09/01/2023	100,00	0,00	27/04/2023	78611	D65A5F	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
110008	10/01/2023	600,00	0,00	11/04/2023	73105	92E7E5	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO				
111008	11/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	835FD3	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
113010	13/01/2023	100,00	0,00	27/04/2023	78611	9DAE9D	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
116009	16/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	9C03D4	FABIO DE ARAUJO SILVA				
116010	16/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	E06C01	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
118009	18/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	B0BDBD	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
119005	19/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	63C9AF	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				

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

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
121001	21/01/2023	280,00	0,00	27/04/2023	78611	ESAF8B	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
123007	23/01/2023	100,00	0,00	27/04/2023	78611	CD0412	FABIO DE ARAUJO SILVA				
123008	23/01/2023	100,00	0,00	27/04/2023	78611	5BBE3C	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR				
126003	26/01/2023	74.662,46	20.940,79	26/04/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS				
126003	26/01/2023	20.940,79	0,00	26/04/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS				
127006	27/01/2023	200,00	0,00	27/04/2023	78611	1FB5DF	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS				
201010	01/02/2023	22.916,00	0,00	14/04/2023	245054	DDDI8	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA				
202026	02/02/2023	3.000,00	0,00	20/04/2023	72443	42172F	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
203024	03/02/2023	29.680,06	0,00	03/04/2023	178241		MAIS SAUDE EIRELI				
207003	07/02/2023	2.500,00	0,00	10/04/2023	137987		LUCAS COSTA BARROSO 03413036319				
210011	10/02/2023	1.200,00	0,00	11/04/2023	137987	4312A8	JANIO TEIXEIRA LIMA				
213002	13/02/2023	800,00	0,00	11/04/2023	245054	E2D7E8	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR				
213003	13/02/2023	1.000,00	0,00	11/04/2023	245054	BB4F1C	MARIA MADALENA CHAVES				
217025	17/02/2023	7.159,46	0,00	18/04/2023	126055	C2CBF9	REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
228123	28/02/2023	6.423,95	0,00	25/04/2023	71080	12BAA8	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
301008	01/03/2023	600,00	0,00	26/04/2023	73865		JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
301016	01/03/2023	150,00	0,00	05/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
301017	01/03/2023	120,00	0,00	05/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
301018	01/03/2023	550,00	0,00	05/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
301019	01/03/2023	700,56	0,00	28/04/2023	78611	872A82	FRANCISCO DE ARAUJO				
301019	01/03/2023	133,44	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FRANCISCO DE ARAUJO				
301020	01/03/2023	8.093,80	0,00	18/04/2023	78611	51432B	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA				
301021	01/03/2023	1.200,00	0,00	20/04/2023	78611	5B4669	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
301022	01/03/2023	900,00	0,00	20/04/2023	73865	024144	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
304001	04/03/2023	3.136,81	0,00	28/04/2023	71080	85D81C	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
308012	08/03/2023	78.377,14	4.125,11	10/04/2023	245054	2B773A	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
308012	08/03/2023	4.125,11	0,00	10/04/2023	245054	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
308015	08/03/2023	1.170,00	0,00	18/04/2023	118974	08D828	ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS				
308016	08/03/2023	1.170,00	0,00	26/04/2023	126055	29A586	CLARA PEREIRA SOBRINHO				
313004	13/03/2023	1.170,00	0,00	17/04/2023	137987	D8C233	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI				
313005	13/03/2023	1.170,00	0,00	26/04/2023	72443	96183E	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO				
314007	14/03/2023	300,00	0,00	05/04/2023	52361	40501	L. FONTENELE DOS SANTOS				
315007	15/03/2023	1.301,60	0,00	05/04/2023	166952	1B7EFS	REDE ULTRACONECTA NET LTDA				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:0161626200001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
317010	17/03/2023	5.149,38	0,00	10/04/2023	115282	A47529	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317011	17/03/2023	6.799,00	0,00	10/04/2023	115282	7819C2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317019	17/03/2023	7.929,18	0,00	20/04/2023	115282	6FDDCF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317026	17/03/2023	2.061,39	0,00	10/04/2023	115282	A95D57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317028	17/03/2023	693,42	0,00	20/04/2023	115282	5EDB0B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317035	17/03/2023	7.081,69	0,00	10/04/2023	115282	5C2355	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317039	17/03/2023	371,00	0,00	20/04/2023	115282	1A1693	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317045	17/03/2023	3.540,85	0,00	10/04/2023	115282	2EBB57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317046	17/03/2023	1.281,00	0,00	20/04/2023	115282	1A1693	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317048	17/03/2023	2.670,82	0,00	10/04/2023	115282	09A285	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317057	17/03/2023	17.364,35	0,00	10/04/2023	115282	756878	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317062	17/03/2023	36.094,14	0,00	10/04/2023	115282	58DE83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317069	17/03/2023	410,13	0,00	10/04/2023	78611	1878B6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317073	17/03/2023	1.175,30	0,00	10/04/2023	78611	EBF1FB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317078	17/03/2023	1.846,58	0,00	10/04/2023	78611	07CIA8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317081	17/03/2023	3.698,74	0,00	20/04/2023	78611	0CIA0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317087	17/03/2023	3.381,91	0,00	10/04/2023	78611	B9B002	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317092	17/03/2023	601,53	0,00	10/04/2023	78611	B1C82F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317098	17/03/2023	1.311,02	0,00	10/04/2023	78611	552513	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317103	17/03/2023	4.875,78	0,00	10/04/2023	78611	9A4C75	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317111	17/03/2023	4.465,83	0,00	10/04/2023	78611	6BA409	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317117	17/03/2023	1.928,66	0,00	10/04/2023	78611	6FF304	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317118	17/03/2023	1.074,99	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317119	17/03/2023	716,66	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317120	17/03/2023	230,35	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317121	17/03/2023	691,05	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317122	17/03/2023	230,35	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317123	17/03/2023	2.124,37	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317124	17/03/2023	3.071,38	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317125	17/03/2023	460,70	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317126	17/03/2023	588,68	0,00	10/04/2023	177288	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
317132	17/03/2023	1.249,12	0,00	10/04/2023	177288	384253	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317136	17/03/2023	294,00	0,00	10/04/2023	177288	803458	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
317141	17/03/2023	911,40	0,00	10/04/2023	177288	281324	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317145	17/03/2023	435,71	0,00	10/04/2023	177288	6D3CDB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317150	17/03/2023	583,30	0,00	10/04/2023	177288	FID159	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317153	17/03/2023	984,31	0,00	20/04/2023	137987	39A6E8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317155	17/03/2023	1.617,00	0,00	20/04/2023	137987	F3B7A5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317159	17/03/2023	209,62	0,00	10/04/2023	137987	9AE960	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317164	17/03/2023	1.247,15	119,64	20/04/2023	73865	9CC35B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317164	17/03/2023	119,64	0,00	20/04/2023	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317166	17/03/2023	336,00	0,00	20/04/2023	73865	4184A8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317168	17/03/2023	882,00	0,00	20/04/2023	73865	7AE72	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317170	17/03/2023	1.008,00	0,00	20/04/2023	73865	DF218F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317173	17/03/2023	838,48	0,00	10/04/2023	73865	ABA7EA	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317177	17/03/2023	191,39	0,00	10/04/2023	73865	53512B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317183	17/03/2023	792,91	0,00	10/04/2023	245054	D07698	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317186	17/03/2023	209,62	0,00	10/04/2023	245054	C426B0	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317187	17/03/2023	200,51	0,00	10/04/2023	245054	7F9B69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317194	17/03/2023	1.325,21	0,00	20/04/2023	72443	E72696	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317195	17/03/2023	4.320,34	887,66	04/04/2023	245054	35	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317195	17/03/2023	887,66	0,00	04/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317196	17/03/2023	1.297,82	0,00	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO				
317197	17/03/2023	1.872,05	0,00	20/04/2023	72443	25E02C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317198	17/03/2023	8.200,90	0,00	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO				
317199	17/03/2023	2.335,11	0,00	20/04/2023	72443	a20d7b	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317200	17/03/2023	2.012,72	187,28	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO				
317201	17/03/2023	187,28	0,00	04/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
317206	17/03/2023	462,00	0,00	20/04/2023	72443	28518d	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317208	17/03/2023	191,39	0,00	10/04/2023	245054	39249D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317209	17/03/2023	3.209,46	0,00	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO				
317214	17/03/2023	1.156,37	0,00	20/04/2023	72443	0A24DB	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
317215	17/03/2023	419,24	0,00	10/04/2023	245054	08580D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
317216	17/03/2023	352,24	0,00	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO				
317217	17/03/2023	3.706,52	0,00	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO				
		3.869,81	59,82	20/04/2023	72443	6731AE	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317217	17/03/2023	59,82	0,00	20/04/2023	72443	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317223	17/03/2023	1.841,01	0,00	10/04/2023	245054	386ADI	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317224	17/03/2023	6.253,34	0,00	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO
317226	17/03/2023	3.850,49	59,82	20/04/2023	72443	95BB99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317226	17/03/2023	59,82	0,00	20/04/2023	72443	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317229	17/03/2023	1.779,35	239,28	20/04/2023	72443	0F8BB1	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317229	17/03/2023	239,28	0,00	20/04/2023	72443	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317235	17/03/2023	1.531,12	0,00	10/04/2023	245054	BC9B22	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317238	17/03/2023	299,10	0,00	20/04/2023	72443	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317238	17/03/2023	1.341,42	299,10	20/04/2023	72443	002df	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317244	17/03/2023	5.699,96	10.774,40	04/04/2023	245054	35	FOLHA DE PAGAMENTO
317244	17/03/2023	10.774,40	0,00	04/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
317245	17/03/2023	4.447,82	0,00	20/04/2023	72443	E4AC0A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
317249	17/03/2023	1.459,71	0,00	10/04/2023	245054	AD177D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
317251	17/03/2023	778,37	0,00	20/04/2023	72443	934868	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
321016	21/03/2023	546,84	0,00	11/04/2023	52361	41002	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
321017	21/03/2023	8.031,18	0,00	11/04/2023	52361	41101	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
327009	27/03/2023	1.800,00	0,00	05/04/2023	115282	811451	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
327010	27/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	34B61E	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
327011	27/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	765616	ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507727365
327012	27/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	15F5E0	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
327013	27/03/2023	1.412,00	0,00	05/04/2023	115282	CA92AE	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
327014	27/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	CFC910	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
327015	27/03/2023	1.212,00	0,00	06/04/2023	115282	346872	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
329009	29/03/2023	4.500,00	0,00	05/04/2023	71045	21252	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
329011	29/03/2023	1.243,00	0,00	11/04/2023	73865	AD13E5	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
329013	29/03/2023	1.212,00	0,00	11/04/2023	73865	C9AE89	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
329014	29/03/2023	1.442,00	0,00	12/04/2023	73865	D707C4	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
329015	29/03/2023	1.212,00	0,00	12/04/2023	73865	0485DC	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
329016	29/03/2023	1.212,00	0,00	12/04/2023	73865	F1A558	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
329017	29/03/2023	1.212,00	0,00	11/04/2023	73865	BDBC60	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
329018	29/03/2023	1.442,00	0,00	10/04/2023	245054	BE9F24	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
329019	29/03/2023	1.500,00	0,00	10/04/2023	245054	9289D1	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
							ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
329020	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	E91199	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
329021	29/03/2023	1.400,00	0,00	10/04/2023	245054	6BE568	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
329022	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	F1BA23	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
329023	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	AF2702	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
329024	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	2B97BE	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
329025	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	254991	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
329026	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	3CS7F2	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
329027	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	245054	1B94F6	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
329028	29/03/2023	1.212,00	0,00	20/04/2023	126055	2B7135	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
329029	29/03/2023	1.212,00	0,00	18/04/2023	72443	208BFB	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
329030	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	72443	2D04E6	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
329031	29/03/2023	1.212,00	0,00	10/04/2023	72443	8847DC	ALCIANT SILVA DOS SANTOS 08186289364
329032	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	72443	F6589C	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
329033	29/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	6669D7	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
329034	29/03/2023	1.500,00	0,00	05/04/2023	115282	B9937F	JOCA SANTOS BRITO 43454640300
329035	29/03/2023	1.700,00	0,00	05/04/2023	115282	367F71	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
329036	29/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	884777	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
329037	29/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	2A7E2B	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
329038	29/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	BE8AA8	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
329039	29/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	296C1E	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
329040	29/03/2023	1.212,00	0,00	05/04/2023	115282	27D8D5	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
329041	29/03/2023	1.212,00	0,00	06/04/2023	115282	692182	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
329042	29/03/2023	1.212,00	0,00	06/04/2023	115282	56C85B	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
329043	29/03/2023	1.442,00	0,00	13/04/2023	177288	E1BA95	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
329044	29/03/2023	1.700,00	0,00	13/04/2023	177288	7518B7	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372
329045	29/03/2023	1.500,00	0,00	13/04/2023	177288	AB396B	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
329046	29/03/2023	1.212,00	0,00	13/04/2023	177288	70614A	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
329047	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	1C3502	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
329048	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	BF764B	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
329049	29/03/2023	1.500,00	0,00	14/04/2023	177288	1B0845	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
329050	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	748A95	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
329051	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	1B0845	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
329052	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	E5E93C	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
329053	29/03/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	44B697	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306				
329054	29/03/2023	1.442,00	0,00	14/04/2023	177288	5EA0C0	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337				
330023	30/03/2023	-10.000,00	0,00	05/04/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
330023	30/03/2023	-1.611,91	0,00	17/04/2023	118974		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
330023	30/03/2023	-12.834,27	0,00	17/04/2023	196088		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
330023	30/03/2023	-7,26	0,00	24/04/2023	118974		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
330023	30/03/2023	1.265,14	0,00	28/04/2023	72443		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
330025	30/03/2023	1.200,36	228,64	05/04/2023	118974	28D25F	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS				
330025	30/03/2023	228,64	0,00	05/04/2023	118974	DESCONTO	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS				
330026	30/03/2023	9.356,81	0,00	05/04/2023	173762	69CD32	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
330027	30/03/2023	1.500,00	0,00	24/04/2023	118974	BRE477	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA				
330028	30/03/2023	1.160,00	0,00	27/04/2023	71080	cc5dea	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA				
330029	30/03/2023	28.481,70	0,00	03/04/2023	129011	BBAAE8	A T DA SILVA LTDA				
401001	01/04/2023	900,00	0,00	20/04/2023	73865		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
403001	03/04/2023	3.500,00	0,00	25/04/2023	71080		FABRICIO D SANTOS FONTENELE				
403002	03/04/2023	1.719,00	0,00	06/04/2023	115282	4EDC5C	R. P. CARDOSO LTDA				
403003	03/04/2023	1.445,00	0,00	05/04/2023	115282	8CB7A2	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301				
403004	03/04/2023	519,00	0,00	04/04/2023	78611	B0632B	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MBE				
403005	03/04/2023	400,00	0,00	24/04/2023	78611	31B735	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO				
403006	03/04/2023	550,00	0,00	03/04/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO				
403007	03/04/2023	420,00	0,00	03/04/2023	52361	16674	BERENICE SOUSA FERREIRA				
403008	03/04/2023	420,00	0,00	03/04/2023	52361	11865	LUCELIA FONTINELE SANTOS				
403009	03/04/2023	550,00	0,00	24/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
403010	03/04/2023	150,00	0,00	24/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
403011	03/04/2023	120,00	0,00	24/04/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT				
403012	03/04/2023	6.678,00	0,00	03/04/2023	78611		MAIS SAUDE EIRELI				
403013	03/04/2023	8.800,00	0,00	06/04/2023	21774	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
403014	03/04/2023	4.500,33	1.599,67	24/04/2023	177288		TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS				
403014	03/04/2023	1.599,67	0,00	24/04/2023	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS				
403015	03/04/2023	9.000,00	0,00	03/04/2023	21774		SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA				
403016	03/04/2023	200,00	0,00	04/04/2023	178241		GEORGE RIBEIRO VERAS				
403017	03/04/2023	200,00	0,00	04/04/2023	178241		GEORGE RIBEIRO VERAS				
403018	03/04/2023	3.000,00	0,00	14/04/2023	177288		J B VIEIRA				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
403020	03/04/2023	26.064,46	0,00	14/04/2023	72443		C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA				
403021	03/04/2023	750,00	0,00	13/04/2023	72443		H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA				
403023	03/04/2023	955,16	183,84	12/04/2023	137987	DESCONTO	JOSE UILAS DAS MERCES				
403023	03/04/2023	183,84	0,00	12/04/2023	137987		JOSE UILAS DAS MERCES				
403024	03/04/2023	5.250,00	0,00	26/04/2023	72443		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA				
403026	03/04/2023	3.000,00	0,00	25/04/2023	71080		J B VIEIRA				
403027	03/04/2023	12.000,00	0,00	25/04/2023	126055		AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
403029	03/04/2023	10.000,00	0,00	03/04/2023	71045		FUTUROPREV LTDA				
404001	04/04/2023	8.122,07	0,00	04/04/2023	72443	8A2DFB	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
404002	04/04/2023	29.631,60	0,00	05/04/2023	115282	2C0976	LUENTYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI				
404003	04/04/2023	11.351,23	0,00	04/04/2023	78611	237AED	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
404004	04/04/2023	5.465,18	0,00	14/04/2023	177288	5C4725	MAIS SAUDE EIRELI				
404005	04/04/2023	9.647,40	0,00	14/04/2023	177288	f08866	MAIS SAUDE EIRELI				
404006	04/04/2023	8.533,00	0,00	14/04/2023	177288	0c57bc	MAIS SAUDE EIRELI				
404007	04/04/2023	7.346,00	0,00	14/04/2023	177288	a46a6e	MAIS SAUDE EIRELI				
404008	04/04/2023	6.530,00	0,00	14/04/2023	177288	7A6705	MAIS SAUDE EIRELI				
404013	04/04/2023	1.302,00	0,00	14/04/2023	177288	4B1EDD	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386				
404014	04/04/2023	1.212,00	0,00	14/04/2023	177288	C5A740	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316				
404015	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	BCF740	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS				
404016	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS				
404016	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	4C0000	REJANE DOS SANTOS SOUSA				
404017	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA				
404017	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	99968A	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
404018	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA				
404018	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	619DD9	ANDREIA PEREIRA GOMES				
404018	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES				
404019	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	D78185	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
404019	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA				
404020	04/04/2023	2.728,64	631,36	13/04/2023	177288	16B3BC	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA				
404020	04/04/2023	631,36	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA				
404021	04/04/2023	2.898,20	701,80	13/04/2023	177288	5990E7	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
404021	04/04/2023	701,80	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES				
404022	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	0EF537	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
404022	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO				
404023	04/04/2023	3.419,04	930,96	13/04/2023	177288	05B12D	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO				
404023	04/04/2023	930,96	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO				
404024	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	BE0101	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
404024	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
404025	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	699B62	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
404025	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA				
404026	04/04/2023	2.898,20	701,80	13/04/2023	177288	C24733	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS				
404026	04/04/2023	701,80	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS				
404027	04/04/2023	3.419,04	930,96	13/04/2023	177288	C6C094	PRISCILA FONTENELE BRITO				
404027	04/04/2023	930,96	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO				
404028	04/04/2023	2.898,20	701,80	13/04/2023	177288	BD96A0	ROBERTA SOUZA FORTES				
404028	04/04/2023	701,80	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES				
404029	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	C259F1	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
404029	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA				
404030	04/04/2023	1.585,83	302,07	13/04/2023	177288	2BAC33	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
404030	04/04/2023	302,07	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
404031	04/04/2023	249,98	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO				
404031	04/04/2023	1.312,42	249,98	13/04/2023	177288	ED9113	MARIANE FIALHO DE CASTRO				
404032	04/04/2023	1.312,42	249,98	14/04/2023	177288	BB7F90	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
404032	04/04/2023	249,98	0,00	14/04/2023	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ				
404033	04/04/2023	5.138,00	0,00	04/04/2023	245054	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				
404034	04/04/2023	3.578,98	0,00	14/04/2023	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
404034	04/04/2023	1.021,02	0,00	14/04/2023	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
405001	05/04/2023	1.093,68	208,32	05/04/2023	173762	6818B5	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA				
405001	05/04/2023	208,32	0,00	05/04/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA				
405002	05/04/2023	669,52	0,00	05/04/2023	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
405002	05/04/2023	2.820,48	669,52	05/04/2023	166952	F137E8	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO				
405003	05/04/2023	2.068,19	421,81	05/04/2023	166952	40A87C	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA				
405003	05/04/2023	421,81	0,00	05/04/2023	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA				
405004	05/04/2023	2.820,48	669,52	05/04/2023	166952	641C26	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA				
405004	05/04/2023	669,52	0,00	05/04/2023	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA				
405005	05/04/2023	1.093,68	208,32	12/04/2023	173762	323A18	JOAN DA SILVA DAMASCENO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
405005	05/04/2023	208,32	0,00	12/04/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO				
405006	05/04/2023	1.093,68	208,32	05/04/2023	173762	7ACDSA	JAILSON SILVA DOS SANTOS				
405006	05/04/2023	208,32	0,00	05/04/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS				
405007	05/04/2023	1.093,68	208,32	05/04/2023	173762	BE85C2	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS				
405007	05/04/2023	208,32	0,00	05/04/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS				
405008	05/04/2023	1.093,68	208,32	05/04/2023	173762	35A1BE	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
405008	05/04/2023	208,32	0,00	05/04/2023	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO				
405009	05/04/2023	3.589,50	0,00	20/04/2023	129011	D65566	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR				
405010	05/04/2023	65.832,78	3.464,88	06/04/2023	135801	CRCA32	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
405010	05/04/2023	3.464,88	0,00	06/04/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
405011	05/04/2023	46.680,60	0,00	06/04/2023	115282	AF7228	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
405012	05/04/2023	9.193,32	0,00	06/04/2023	115282	F6670D	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE				
405013	05/04/2023	10.535,00	0,00	06/04/2023	115282	F6E78C	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
405014	05/04/2023	1.093,68	0,00	13/04/2023	177288	6DFEIE	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ				
405014	05/04/2023	208,32	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ				
405015	05/04/2023	1.093,68	208,32	13/04/2023	177288	507BA0	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO				
405015	05/04/2023	208,32	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO				
405016	05/04/2023	721,36	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR				
405016	05/04/2023	2.945,30	721,36	13/04/2023	177288	F16F94	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR				
405017	05/04/2023	2.295,90	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES				
405017	05/04/2023	5.704,10	2.295,90	13/04/2023	177288	FF2E66	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES				
405018	05/04/2023	1.998,50	401,40	13/04/2023	177288	25B07D	RENATO DE MOURA MORAIS				
405018	05/04/2023	401,40	0,00	13/04/2023	177288	DESCONTO	RENATO DE MOURA MORAIS				
405020	05/04/2023	300,00	0,00	05/04/2023	52361	12643	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA				
405021	05/04/2023	300,00	0,00	05/04/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA				
405022	05/04/2023	2.222,57	0,00	06/04/2023	21774	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
405022	05/04/2023	13.400,43	2.222,57	06/04/2023	21774	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO				
405023	05/04/2023	6.551,28	0,00	05/04/2023	21774	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
405023	05/04/2023	368,72	0,00	05/04/2023	21774	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
405024	05/04/2023	1.461,60	278,40	14/04/2023	177288	DESCONTO	RUTHE DA ROCHA FLORENCIO				
405024	05/04/2023	278,40	0,00	14/04/2023	177288	DESCONTO	RUTHE DA ROCHA FLORENCIO				
405025	05/04/2023	600,00	0,00	06/04/2023	245054	DESCONTO	FUNDACAO DR. ROOSEVELT BASTOS				
406001	06/04/2023	7.591,30	0,00	13/04/2023	72443	DESCONTO	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
410001	10/04/2023	600,00	0,00	12/04/2023	166952	49621C	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA				
410002	10/04/2023	770,00	0,00	13/04/2023	166952	C24BED	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
410003	10/04/2023	2.453,20	0,00	13/04/2023	25119	79A28C	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
410004	10/04/2023	5.375,35	0,00	11/04/2023	73865	E48A21	INSTITUTO SAGAZ LTDA				
410005	10/04/2023	9.776,00	0,00	11/04/2023	245054	42D44E	INSTITUTO SAGAZ LTDA				
410006	10/04/2023	2.090,00	0,00	28/04/2023	71080	761CA2	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				
410007	10/04/2023	44.179,45	0,00	11/04/2023	137987	E253F6	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
410008	10/04/2023	9.730,00	0,00	27/04/2023	137987	08AD55	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI				
410009	10/04/2023	55.681,24	0,00	11/04/2023	115282	453D79	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
410010	10/04/2023	19.349,88	0,00	11/04/2023	78611	26512D	INSTITUTO SAGAZ LTDA				
410011	10/04/2023	100,00	0,00	10/04/2023	52361	41001	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME				
410012	10/04/2023	398,50	0,00	10/04/2023	245054	6B8C9F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO				
410013	10/04/2023	5.138,00	0,00	10/04/2023	245054		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				
410014	10/04/2023	797,00	0,00	10/04/2023	245054		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				
411001	11/04/2023	700,00	0,00	11/04/2023	78611	978D89	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
411002	11/04/2023	1.000,00	0,00	11/04/2023	78611	8BC13A	JERRY ADRIANE FERREIRA				
411003	11/04/2023	1.100,00	0,00	11/04/2023	78611	80FA8A	ALAN DAVID SILVA CASTRO				
411004	11/04/2023	600,00	0,00	11/04/2023	77386	69234E	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA				
411005	11/04/2023	1.093,68	0,00	18/04/2023	126055	A42CDB	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO				
411005	11/04/2023	208,32	0,00	18/04/2023	126055	DESCONTO	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO				
411006	11/04/2023	2.000,92	402,08	12/04/2023	25119	7C3B8D	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO				
411006	11/04/2023	402,08	0,00	12/04/2023	25119	DESCONTO	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO				
411007	11/04/2023	208,32	0,00	12/04/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA				
411007	11/04/2023	1.093,68	208,32	12/04/2023	166952	DF970E	ROZELIA FREITAS SOUZA				
411008	11/04/2023	1.093,68	208,32	12/04/2023	166952	CE9689	BRENA DOS SANTOS SILVA				
411008	11/04/2023	208,32	0,00	12/04/2023	166952	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA				
411009	11/04/2023	2.075,93	424,07	24/04/2023	137987	8E62E6	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO				
411009	11/04/2023	424,07	0,00	24/04/2023	137987	DESCONTO	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO				
411010	11/04/2023	400,68	0,00	24/04/2023	137987	9EFDCC	ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR				
411010	11/04/2023	76,32	0,00	24/04/2023	137987	DESCONTO	ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIAR				
411011	11/04/2023	1.093,68	208,32	24/04/2023	137987	9463FD	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES				
411011	11/04/2023	208,32	0,00	24/04/2023	137987	DESCONTO	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES				
411012	11/04/2023	2.000,00	0,00	11/04/2023	73865	731716	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor				
411013	11/04/2023	1.093,68	208,32	24/04/2023	137987	6E33B3	OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS				
411013	11/04/2023	208,32	0,00	24/04/2023	137987	DESCONTO	OCIMAR VENANCIO DAS CHAGAS				
411014	11/04/2023	700,00	0,00	11/04/2023	73865	8E681F	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA				
411015	11/04/2023	700,00	0,00	11/04/2023	73865	786BFB	BRUNA DOS SANTOS SILVA				
411016	11/04/2023	900,00	0,00	11/04/2023	73865	367F1F	JOAO DE DEUS CASTRO				
411017	11/04/2023	1.200,00	0,00	11/04/2023	137987	F2EEC4	VILMARA PEREIRA DA CRUZ				
411018	11/04/2023	600,00	0,00	11/04/2023	137987	B53034	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO				
411019	11/04/2023	1.200,00	0,00	11/04/2023	137987	F989B5	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA				
411020	11/04/2023	800,00	0,00	11/04/2023	245054	08C06D	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE				
411021	11/04/2023	900,00	0,00	11/04/2023	72443	D90639	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA				
411022	11/04/2023	4.500,85	0,00	20/04/2023	129011	47AD38	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR				
411023	11/04/2023	600,00	0,00	19/04/2023	126055	75D9EA	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO				
411024	11/04/2023	10.000,00	0,00	12/04/2023	115282	88F865	THIAGO DO R. LIMA				
411025	11/04/2023	64.126,13	647,73	12/04/2023	115282	78D10D	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
411025	11/04/2023	647,73	0,00	12/04/2023	115282	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
411026	11/04/2023	1.500,00	0,00	12/04/2023	115282	AF6721	FRANCISCO EUEDES PESSOA ALVES 98414879349				
411027	11/04/2023	2.160,00	0,00	12/04/2023	52361	113118	AF BRITO MOREIRA				
411028	11/04/2023	157,00	0,00	12/04/2023	78611		M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE				
411029	11/04/2023	2.662,94	0,00	11/04/2023	126055		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUENSE DE MUNICIPIOS				
411030	11/04/2023	600,00	0,00	11/04/2023	71045	14987	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO				
411031	11/04/2023	363,00	0,00	11/04/2023	71045		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES				
412001	12/04/2023	1.400,00	266,66	17/04/2023	72443	869309	EDMILSON CARVALHO GALENO				
412001	12/04/2023	266,66	0,00	17/04/2023	72443	DESCONTO	EDMILSON CARVALHO GALENO				
412002	12/04/2023	1.447,00	0,00	25/04/2023	137987	640479	WTHALO DE LIMA LOURENCO 04906221351				
412003	12/04/2023	5.747,80	0,00	24/04/2023	22529	EF5F3D	T A COSTA,ALMEIDA COMERCIO				
412004	12/04/2023	6.252,18	0,00	19/04/2023	115282	9FE184	T A COSTA,ALMEIDA COMERCIO				
412005	12/04/2023	1.212,00	0,00	12/04/2023	115282	6C4D0A	NALANE VERAS BARROS 06272256329				
412006	12/04/2023	69,00	0,00	12/04/2023	173762	287158	BANCO DO BRASIL SA				
412007	12/04/2023	363,00	0,00	20/04/2023	71045		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES				
413001	13/04/2023	69,00	0,00	13/04/2023	166952		BANCO DO BRASIL SA				
413002	13/04/2023	600,00	0,00	13/04/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO				
414001	14/04/2023	700,00	0,00	25/04/2023	71080	F1E9CE	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
414002	14/04/2023	20.050,00	0,00	24/04/2023	22529	267BB3	T DO REGO LIMA EIRELI				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
414003	14/04/2023	24.808,50	0,00	19/04/2023	115282	B2850B	T DO REGO LIMA EIRELI				
414004	14/04/2023	73.358,50	0,00	19/04/2023	115282	36BB71	T DO REGO LIMA EIRELI				
414006	14/04/2023	2.603,44	0,00	14/04/2023	177288		REDE ULTRACONECTA NET LTDA				
414007	14/04/2023	322,90	0,00	14/04/2023	72443		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-				
417001	17/04/2023	4.007,76	0,00	18/04/2023	25119	6F8EB4	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
417002	17/04/2023	20.000,00	0,00	19/04/2023	115282	8CC25F	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
417003	17/04/2023	1.100,00	0,00	20/04/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				
417004	17/04/2023	3.200,00	0,00	17/04/2023	177288		FOLHA DE PAGAMENTO				
417005	17/04/2023	1.500,24	285,76	18/04/2023	177288		LEONCIO ALVES DOS SANTOS				
417005	17/04/2023	285,76	0,00	18/04/2023	177288	DESCONTO	LEONCIO ALVES DOS SANTOS				
417006	17/04/2023	780,00	0,00	19/04/2023	126055		MARILIA BRITO DE CASTRO				
417007	17/04/2023	43.411,33	0,00	26/04/2023	67200199		PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA				
417008	17/04/2023	100,00	0,00	17/04/2023	177288		FOLHA DE PAGAMENTO				
418001	18/04/2023	1.500,24	285,76	18/04/2023	126055	8BCAED	GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS				
418001	18/04/2023	285,76	0,00	18/04/2023	126055	DESCONTO	GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS				
418002	18/04/2023	1.020,77	194,43	18/04/2023	126055	08A46A	MANOEL FERREIRA CARVALHO				
418002	18/04/2023	194,43	0,00	18/04/2023	126055	DESCONTO	MANOEL FERREIRA CARVALHO				
418003	18/04/2023	600,00	0,00	20/04/2023	73865	58270	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
418004	18/04/2023	30.332,69	0,00	19/04/2023	115282	24C682	ET DISTRIBUIDORA LTDA				
418005	18/04/2023	1.000,00	0,00	20/04/2023	78611	90F84F	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341				
418006	18/04/2023	284,15	0,00	18/04/2023	78611		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
418007	18/04/2023	339,85	0,00	18/04/2023	78611		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
418008	18/04/2023	120,00	0,00	18/04/2023	78611		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
418009	18/04/2023	1.600,00	0,00	18/04/2023	126055		JET RADIODIFUSÃO LTDA				
418010	18/04/2023	2.000,00	0,00	18/04/2023	126055		TV CIDADE VERDE				
418011	18/04/2023	100,00	0,00	28/04/2023	71045	180733	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA				
419001	19/04/2023	2.075,93	424,07	27/04/2023	118974	319CC3	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
419001	19/04/2023	424,07	0,00	27/04/2023	118974	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
419002	19/04/2023	5.666,00	0,00	19/04/2023	137987	B4A233	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				
419003	19/04/2023	8.923,95	0,00	19/04/2023	72443	0BC340	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				
419004	19/04/2023	62.221,73	0,00	19/04/2023	135801	2336C6	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
419004	19/04/2023	3.274,83	0,00	19/04/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME				
419005	19/04/2023	9.490,55	0,00	19/04/2023	78611	412817	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor
419006	19/04/2023	183,57	0,00	19/04/2023	78611	COCFEB	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LIDA
419007	19/04/2023	120,00	0,00	19/04/2023	78611	CF6A37	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LIDA
419008	19/04/2023	260,43	0,00	19/04/2023	78611	C1D1E1	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LIDA
420001	20/04/2023	320,00	0,00	24/04/2023	118974	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
420001	20/04/2023	1.680,00	320,00	24/04/2023	118974	E8A200	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
420002	20/04/2023	4.457,53	0,00	20/04/2023	72443	20F847	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420003	20/04/2023	1.020,80	0,00	20/04/2023	137987	61F4A0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420004	20/04/2023	12.142,36	0,00	20/04/2023	72443	CCC84A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420005	20/04/2023	486,91	0,00	20/04/2023	72443	CCC84A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420006	20/04/2023	2.402,48	0,00	20/04/2023	72443	7E1E91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420007	20/04/2023	96,34	0,00	20/04/2023	72443	7E1E91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420008	20/04/2023	1.471,77	0,00	20/04/2023	78611	B22A7C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420009	20/04/2023	12.205,86	0,00	20/04/2023	177288	FF842A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420010	20/04/2023	3.977,20	0,00	20/04/2023	73865	9AA22B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420011	20/04/2023	24.370,55	10.073,24	20/04/2023	52361	24036	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420011	20/04/2023	10.073,24	0,00	20/04/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420012	20/04/2023	3.929,04	1.344,06	20/04/2023	52361	24037	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420012	20/04/2023	1.344,06	0,00	20/04/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420013	20/04/2023	3.497,06	302,94	20/04/2023	52361	24038	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420013	20/04/2023	302,94	0,00	20/04/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420014	20/04/2023	293,51	0,00	20/04/2023	52361	42002	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
420015	20/04/2023	154,91	0,00	20/04/2023	52361	42003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
420016	20/04/2023	3.500,00	0,00	20/04/2023	52361	42067	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
420017	20/04/2023	7.000,00	0,00	20/04/2023	52361	42067	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
420018	20/04/2023	1.200,00	0,00	20/04/2023	52361	42001	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
424001	24/04/2023	600,00	0,00	25/04/2023	52361	26879	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
424002	24/04/2023	300,00	0,00	25/04/2023	25119	2C2A4D	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
424003	24/04/2023	1.093,68	208,32	25/04/2023	25119	1519A2	SILAS SANTOS DE SOUZA
424003	24/04/2023	208,32	0,00	25/04/2023	137987	C24E69	ANDREA SANTOS DA ROCHA
424004	24/04/2023	96,62	0,00	24/04/2023	137987	DESCONTO	ANDREA SANTOS DA ROCHA
424005	24/04/2023	11.690,00	0,00	28/04/2023	245054	084C89	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
425001	25/04/2023	2.700,38	619,62	25/04/2023	26138	05CB75	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
425001	25/04/2023	619,62	0,00	25/04/2023	118974	352202	TATIANE FREITAS DOS SANTOS
425001	25/04/2023	619,62	0,00	25/04/2023	118974	DESCONTO	TATIANE FREITAS DOS SANTOS

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
425002	25/04/2023	2.700,38	619,62	25/04/2023	118974	D21600	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS				
425002	25/04/2023	619,62	0,00	25/04/2023	118974	DESCONTO	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS				
425003	25/04/2023	18.000,00	0,00	25/04/2023	72443	91288A	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
425003	25/04/2023	16.540,00	0,00	28/04/2023	245054	EBCCT3	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
425004	25/04/2023	4.957,00	0,00	25/04/2023	72443	8393A5	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP				
425005	25/04/2023	110,00	0,00	25/04/2023	71045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
425006	25/04/2023	0,24	0,00	25/04/2023	71044		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
426001	26/04/2023	780,36	148,64	27/04/2023	72443	C02EDI	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO				
426001	26/04/2023	148,64	0,00	27/04/2023	72443	DESCONTO	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO				
426002	26/04/2023	2.600,00	0,00	26/04/2023	177288		MICHELLY ABDALA FARAH				
426003	26/04/2023	17.646,94	2.904,30	26/04/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
426003	26/04/2023	2.904,30	0,00	26/04/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
426004	26/04/2023	17.648,29	3.011,83	26/04/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
426004	26/04/2023	3.011,83	0,00	26/04/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
426005	26/04/2023	5.084,31	1.162,21	26/04/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
426005	26/04/2023	1.162,21	0,00	26/04/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				
427001	27/04/2023	1.200,36	228,64	27/04/2023	118974	1F085B	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS				
427001	27/04/2023	228,64	0,00	27/04/2023	118974	DESCONTO	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS				
427002	27/04/2023	700,00	0,00	27/04/2023	118974	7694BE	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO				
427003	27/04/2023	24.960,00	0,00	27/04/2023	126055	3970B6	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI				
427004	27/04/2023	300,00	0,00	27/04/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO				
427006	27/04/2023	108,38	0,00	27/04/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA				
428001	28/04/2023	138,24	0,00	28/04/2023	25119	DESCONTO	ADRIANA LIMA BARROS				
428001	28/04/2023	725,76	138,24	28/04/2023	25119	E504DF	ADRIANA LIMA BARROS				
428002	28/04/2023	8.694,20	0,00	28/04/2023	72443	89E858	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO				
428009	28/04/2023	5.693,29	7.266,85	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428009	28/04/2023	7.266,85	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428010	28/04/2023	4.111,82	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428011	28/04/2023	390,60	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428012	28/04/2023	3.155,26	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428013	28/04/2023	836,20	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428014	28/04/2023	171,86	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428016	28/04/2023	3.043,88	258,12	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
428016	28/04/2023	258,12	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428026	28/04/2023	7.126,66	11.182,65	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428026	28/04/2023	11.182,65	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428027	28/04/2023	18.309,31	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428028	28/04/2023	3.950,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428029	28/04/2023	164,62	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428034	28/04/2023	29.121,06	14.084,22	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428034	28/04/2023	14.084,22	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428035	28/04/2023	4.231,50	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428036	28/04/2023	200,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428037	28/04/2023	5.598,60	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428038	28/04/2023	607,60	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428039	28/04/2023	600,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428051	28/04/2023	5.541,50	558,50	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428051	28/04/2023	558,50	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428052	28/04/2023	1.200,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428053	28/04/2023	31.814,03	3.318,27	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428053	28/04/2023	3.318,27	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428055	28/04/2023	95,48	78,12	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428055	28/04/2023	78,12	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428056	28/04/2023	868,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428057	28/04/2023	2.603,99	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428059	28/04/2023	108.216,65	79.004,79	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428059	28/04/2023	79.004,79	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428060	28/04/2023	39.822,34	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428061	28/04/2023	1.300,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428062	28/04/2023	6.982,98	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428064	28/04/2023	8.697,36	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428065	28/04/2023	24.057,25	26.553,56	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428065	28/04/2023	26.553,56	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428066	28/04/2023	18.163,66	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428067	28/04/2023	4.300,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428068	28/04/2023	4.400,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				

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

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
428069	28/04/2023	1.622,37	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428071	28/04/2023	11.160,19	8.116,94	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428071	28/04/2023	8.116,94	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428072	28/04/2023	781,83	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428074	28/04/2023	21.158,31	12.307,33	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428074	28/04/2023	12.307,33	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428075	28/04/2023	403,87	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428076	28/04/2023	300,00	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428077	28/04/2023	4.231,50	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428078	28/04/2023	607,60	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428079	28/04/2023	955,45	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428081	28/04/2023	60.149,73	38.661,12	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428081	28/04/2023	38.661,12	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428082	28/04/2023	3.502,81	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428084	28/04/2023	878,85	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428085	28/04/2023	813,75	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428086	28/04/2023	878,85	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428087	28/04/2023	5.061,27	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428088	28/04/2023	1.160,47	639,53	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428089	28/04/2023	639,53	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428090	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428092	28/04/2023	1.969,67	1.736,85	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428092	28/04/2023	1.736,85	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428094	28/04/2023	13.164,04	1.841,96	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428094	28/04/2023	1.841,96	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428095	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428097	28/04/2023	1.631,95	972,05	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428097	28/04/2023	972,05	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428098	28/04/2023	325,50	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428099	28/04/2023	390,60	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428101	28/04/2023	5.314,98	2.870,30	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428101	28/04/2023	2.870,30	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016162620001-44
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
428102	28/04/2023	1.853,26	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428103	28/04/2023	393,78	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428105	28/04/2023	530,87	771,13	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428105	28/04/2023	771,13	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428106	28/04/2023	750,00	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428107	28/04/2023	65,10	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428108	28/04/2023	220,81	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428110	28/04/2023	2.012,72	187,28	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428110	28/04/2023	187,28	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428112	28/04/2023	7.226,10	585,90	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428112	28/04/2023	585,90	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428114	28/04/2023	9.553,94	1.152,58	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428114	28/04/2023	1.152,58	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428116	28/04/2023	5.193,43	5.207,31	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428116	28/04/2023	5.207,31	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428117	28/04/2023	2.083,20	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428118	28/04/2023	520,80	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428119	28/04/2023	1.749,56	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428121	28/04/2023	4.320,34	887,66	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428121	28/04/2023	887,66	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428122	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428124	28/04/2023	1.911,64	692,36	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428124	28/04/2023	692,36	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428125	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428127	28/04/2023	4.955,52	950,48	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428127	28/04/2023	950,48	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428128	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428131	28/04/2023	633,36	668,64	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428131	28/04/2023	668,64	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428132	28/04/2023	900,00	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428133	28/04/2023	130,20	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428134	28/04/2023	13.254,34	1.659,66	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428134	28/04/2023	1.659,66	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
428135	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428137	28/04/2023	1.072,85	229,15	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428137	28/04/2023	229,15	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428138	28/04/2023	195,30	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428140	28/04/2023	10.405,69	10.774,40	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428140	28/04/2023	10.774,40	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428142	28/04/2023	3.247,63	1.960,37	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428142	28/04/2023	1.960,37	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428143	28/04/2023	390,60	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428144	28/04/2023	260,40	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428145	28/04/2023	450,00	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428146	28/04/2023	455,70	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428148	28/04/2023	7.057,33	4.720,49	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428148	28/04/2023	4.720,49	0,00	28/04/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428149	28/04/2023	325,50	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428150	28/04/2023	4.402,00	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428151	28/04/2023	1.432,20	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428152	28/04/2023	644,50	0,00	28/04/2023	245054	135	FOLHA DE PAGAMENTO				
428154	28/04/2023	11.997,21	406,71	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428154	28/04/2023	406,71	0,00	28/04/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428155	28/04/2023	3.909,11	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428156	28/04/2023	4.134,64	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428157	28/04/2023	2.506,35	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428158	28/04/2023	4.900,04	0,00	28/04/2023	115282	478	FOLHA DE PAGAMENTO				
428159	28/04/2023	2.091,82	710,18	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428159	28/04/2023	710,18	0,00	28/04/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428160	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428162	28/04/2023	1.475,53	124,47	28/04/2023	73865	30A0F0	FOLHA DE PAGAMENTO				
428162	28/04/2023	124,47	0,00	28/04/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428164	28/04/2023	3.838,60	361,40	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428164	28/04/2023	361,40	0,00	28/04/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428166	28/04/2023	4.384,60	415,40	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428166	28/04/2023	415,40	0,00	28/04/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
428168	28/04/2023	1.888,29	1.882,23	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428168	28/04/2023	1.882,23	0,00	28/04/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428169	28/04/2023	781,20	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428170	28/04/2023	499,10	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428172	28/04/2023	1.428,55	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428173	28/04/2023	1.067,70	234,30	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428173	28/04/2023	234,30	0,00	28/04/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428174	28/04/2023	1.490,00	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428175	28/04/2023	65,10	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428177	28/04/2023	209,62	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428178	28/04/2023	303,87	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428179	28/04/2023	462,04	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428180	28/04/2023	80,50	0,00	28/04/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO				
428181	28/04/2023	974,15	1.629,85	28/04/2023	78611	134	BANCO DO BRASIL SA				
428181	28/04/2023	1.629,85	0,00	28/04/2023	21774	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA				
428182	28/04/2023	520,80	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428183	28/04/2023	130,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428184	28/04/2023	1.085,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428186	28/04/2023	10.567,14	3.339,38	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428186	28/04/2023	3.339,38	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428187	28/04/2023	3.706,52	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428189	28/04/2023	9.229,48	8.998,52	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428189	28/04/2023	8.998,52	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428190	28/04/2023	3.645,60	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428191	28/04/2023	200,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428192	28/04/2023	2.994,60	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428193	28/04/2023	1.215,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428195	28/04/2023	1.224,54	2.681,46	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428195	28/04/2023	2.681,46	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428196	28/04/2023	976,50	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428197	28/04/2023	781,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428198	28/04/2023	390,60	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428200	28/04/2023	2.967,78	1.057,86	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
428200	28/04/2023	1.057,86	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428201	28/04/2023	781,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428202	28/04/2023	260,40	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428203	28/04/2023	564,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428205	28/04/2023	7.626,75	3.841,89	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428205	28/04/2023	3.841,89	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428206	28/04/2023	825,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428207	28/04/2023	2.293,72	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428208	28/04/2023	1.800,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428209	28/04/2023	810,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428210	28/04/2023	864,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428212	28/04/2023	18.717,81	10.105,65	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428212	28/04/2023	10.105,65	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428213	28/04/2023	39,24	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428214	28/04/2023	3.255,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428215	28/04/2023	4.920,38	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428216	28/04/2023	1.551,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428217	28/04/2023	3.255,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428218	28/04/2023	585,90	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428219	28/04/2023	2.631,30	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO				
428221	28/04/2023	719,55	582,45	28/04/2023	78611	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
428221	28/04/2023	582,45	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428222	28/04/2023	195,30	0,00	28/04/2023	78611	9	FOLHA DE PAGAMENTO				
428224	28/04/2023	3.480,32	3.819,68	28/04/2023	78611	6	FOLHA DE PAGAMENTO				
428224	28/04/2023	3.819,68	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428225	28/04/2023	1.460,00	0,00	28/04/2023	78611	6	FOLHA DE PAGAMENTO				
428226	28/04/2023	1.095,00	0,00	28/04/2023	78611	6	FOLHA DE PAGAMENTO				
428228	28/04/2023	1.695,97	908,03	28/04/2023	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
428228	28/04/2023	908,03	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428229	28/04/2023	651,00	0,00	28/04/2023	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
428230	28/04/2023	390,60	0,00	28/04/2023	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
428231	28/04/2023	325,50	0,00	28/04/2023	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
428232	28/04/2023	651,00	0,00	28/04/2023	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428233	28/04/2023	589,59	0,00	28/04/2023	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
428235	28/04/2023	6.720,51	3.695,49	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428235	28/04/2023	3.695,49	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428236	28/04/2023	2.083,20	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428237	28/04/2023	400,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428238	28/04/2023	1.171,80	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428239	28/04/2023	1.171,80	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428241	28/04/2023	14.452,70	11.587,30	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428241	28/04/2023	11.587,30	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428242	28/04/2023	5.208,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428243	28/04/2023	3.515,40	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428244	28/04/2023	4.557,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428246	28/04/2023	1.296,30	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428247	28/04/2023	878,85	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428262	28/04/2023	6.122,60	2.390,52	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428262	28/04/2023	2.390,52	0,00	28/04/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428263	28/04/2023	1.702,62	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428264	28/04/2023	500,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428265	28/04/2023	851,31	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428267	28/04/2023	4.778,25	3.123,75	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428267	28/04/2023	3.123,75	0,00	28/04/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428268	28/04/2023	1.580,40	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428269	28/04/2023	1.500,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428270	28/04/2023	1.020,30	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428272	28/04/2023	2.483,53	1.716,47	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428272	28/04/2023	1.716,47	0,00	28/04/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428273	28/04/2023	840,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428274	28/04/2023	210,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428275	28/04/2023	600,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO
428277	28/04/2023	1.084,41	915,59	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428277	28/04/2023	915,59	0,00	28/04/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428278	28/04/2023	400,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO
428279	28/04/2023	100,00	0,00	28/04/2023	78611	134	FOLHA DE PAGAMENTO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL de 2023									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
428281	28/04/2023	69,00	0,00	28/04/2023	118974		BANCO DO BRASIL SA				
428282	28/04/2023	57,50	0,00	28/04/2023	126055		BANCO DO BRASIL SA				
428283	28/04/2023	840,67	0,00	28/04/2023	245054		BANCO DO BRASIL SA				
428284	28/04/2023	406,70	0,00	28/04/2023	72443		BANCO DO BRASIL SA				
428285	28/04/2023	411,70	0,00	28/04/2023	137987		BANCO DO BRASIL SA				
428286	28/04/2023	34,50	0,00	28/04/2023	71080		BANCO DO BRASIL SA				
428287	28/04/2023	11,50	0,00	28/04/2023	73105		BANCO DO BRASIL SA				
428288	28/04/2023	81,63	0,00	28/04/2023	103		Caixa ECONOMICA FEDERAL				
428289	28/04/2023	77,00	0,00	28/04/2023	3886		Caixa ECONOMICA FEDERAL				
428290	28/04/2023	118,37	531,63	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO				
428290	28/04/2023	531,63	0,00	28/04/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428291	28/04/2023	240,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO				
428292	28/04/2023	60,00	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO				
428293	28/04/2023	5.277,77	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO				
428295	28/04/2023	133,33	0,00	28/04/2023	177288	28	FOLHA DE PAGAMENTO				
428296	28/04/2023	7.060,67	639,33	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428296	28/04/2023	639,33	0,00	28/04/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428298	28/04/2023	569,21	732,79	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428298	28/04/2023	732,79	0,00	28/04/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428299	28/04/2023	700,00	0,00	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428300	28/04/2023	195,30	0,00	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428302	28/04/2023	20.832,00	0,00	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428303	28/04/2023	25.063,50	0,00	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428304	28/04/2023	7.112,48	699,52	28/04/2023	137987	53	FOLHA DE PAGAMENTO				
428304	28/04/2023	699,52	0,00	28/04/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO				
428306	28/04/2023	55,21	0,00	28/04/2023	71045		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
502105	02/05/2022	1.200,00	0,00	20/04/2023	78611		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME				
1230063	30/12/2022	12.600,00	0,00	05/04/2023	137987	30CFE2	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
1230063	30/12/2022	16.408,91	293,01	17/04/2023	137987	7562E6	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				
1230063	30/12/2022	293,01	0,00	17/04/2023	137987	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.292.944,06	391.919,79				


 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

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
456	22/12/2022	2	01/03/2023		225.000,00			225.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023		590.000,00			590.000,00	
TOTAIS					1.282.992,00	0,00	0,00	1.282.992,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.282.992,00 (2,627%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.282.992,00 (2,627%)

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	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	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
0.0.0	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:01612620001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	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	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76
0.0.0	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43
0.0.0	1201090	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				4.443,92	4.443,92
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	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
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 : ABRIL de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Pról./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00
0.0.0	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00
0.0.0	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220029	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.216,00	1.216,00
0.0.0	1220039	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.432,68	2.432,68
0.0.0	1220042	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.470,00	1.470,00
0.0.0	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11
0.0.0	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				846,00	846,00
0.0.0	1228032	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				24.568,28	24.568,28
0.0.0	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228033	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				5.800,10	5.800,10
0.0.0	1228034	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				6.202,56	6.202,56
0.0.0	1228023	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1228031	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				3.900,00	3.900,00
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	1130036	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	998001				4.487,44	4.487,44
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : ABRIL de 2023

Entidade: Consolidado		Referência : ABRIL 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	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	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25		
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00		
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10		
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94		
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03		
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05		
0.0.0	720006	20/07/2021	DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO	998001				0,60	0,60		
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04		
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00		
0.0.0	810039	10/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	998001				600,00	600,00		
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00		
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77		
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04		
0.0.0	916002	16/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				500,00	500,00		
0.0.0	922005	22/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				680,00	680,00		
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04		
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Projv. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				10,00	10,00
0.0.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				756,80	756,80
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998056				500,00	500,00
0.0.0	429244	29/04/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998053				104,72	104,72
0.0.0	502101	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				215,92	215,92
0.0.0	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
0.0.0	928002	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	998001				1.442,00	1.442,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado										Referência : ABRIL 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	929002	29/09/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	998001				0,20	0,20				
0.0.0	1003052	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00				
0.0.0	1003065	03/10/2022	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	998001				21.600,00	21.600,00				
0.0.0	1003055	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				9.481,50	9.481,50				
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00				
0.0.0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998056				5.991,73	5.991,73				
0.0.0	1003058	03/10/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	998001				28.918,49	28.918,49				
0.0.0	1003056	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				7.111,20	7.111,20				
0.0.0	1003044	03/10/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	998001				1.400,00	1.400,00				
0.0.0	1003053	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00				
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	1202016	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	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	1230062	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				30.194,44	30.194,44				
Sub Total Geral								942.204,76	942.204,76				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL 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	102010	02/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0002	3.3.90.47.15	120.000,00	75.707,64
1.500.9999	102019	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102018	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102017	02/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	102005	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	37.629,91
1.500.9999	102002	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	200.000,00	45.885,48
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	110008	10/01/2023	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	020301	04	2079	3.3.90.36.14	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	110010	10/01/2023	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	020803	08	2049	3.3.90.36.14	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	124011	24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.11	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	201010	01/02/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	020301	04	2014	3.3.90.35.01	274.992,00	206.244,00
1.500.9999	203022	03/02/2023	MAIS SAÚDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	87.874,80
1.500.9999	206005	06/02/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	7.918,49
1.500.9999	207003	07/02/2023	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	020502	12	2019	3.3.90.39.65	30.000,00	22.500,00
1.500.9999	209010	09/02/2023	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.36.22	1.302,00	208,32
1.500.9999	210011	10/02/2023	JANIO TEIXEIRA LIMA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	10.800,00
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	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	213002	13/02/2023	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	020901	18	2122	3.3.90.36.14	9.600,00	8.000,00
1.500.9999	213003	13/02/2023	MARIA MADALENA CHAVES	020301	04	2079	3.3.90.36.14	12.000,00	10.000,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	EDMILSON CARVALHO GALENO	020401	15	2015	3.3.90.36.22	905,00	905,00
1.500.9999	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	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	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	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	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	222097	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.367,10	1.367,10
1.500.9999	223006	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	5.229,00	0,87
1.500.9999	306001	06/03/2023	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.17	12.000,00	10.000,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	306002	06/03/2023	CONTEINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT	020301	04	2079	3.3.90.40.06	45.960,00	38.300,00
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	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	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	330023	30/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	020308	28	0001	3.1.90.91.20	82.000,00	23.188,30
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	331002	31/03/2023	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.48	17.324,88	17.324,88
1.500.9999	403022	03/04/2023	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.68	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	403023	03/04/2023	JOSE UILAS DAS MERCES	020502	12	2019	3.3.90.36.22	1.149,00	10,00
1.500.9999	403025	03/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	8.520,28	8.520,28
1.500.9999	403028	03/04/2023	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	410007	10/04/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020502	12	2019	3.3.90.39.57	46.504,68	2.325,23
1.500.9999	414005	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	1,00	1,00
1.500.9999	420019	20/04/2023	L FONTENELE DOS SANTOS	010100	01	2001	3.3.90.40.17	300,00	300,00
1.500.9999	420020	20/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18	8.031,18
1.500.9999	427005	27/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	010100	01	2001	3.1.91.13.08	546,84	546,84
1.500.9999	428188	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74
1.500.9999	428194	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.02	2.971,15	2.971,15
1.500.9999	428185	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	382,79	382,79
1.500.9999	428199	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	601,53	601,53
1.500.9999	428204	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	583,30	583,30
1.500.9999	428211	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.719,04	1.719,04
1.500.9999	428176	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	191,39	191,39
1.500.9999	428171	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	838,48	838,48
1.500.9999	428167	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	428165	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	428163	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	428220	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.465,83	4.465,83
1.500.9999	428223	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	209,62	209,62
1.500.9999	428227	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	428234	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	410,13	410,13
1.500.9999	428240	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.622,30	1.622,30
1.500.9999	428245	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.283,58	4.283,58
1.500.9999	428280	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	294,00	294,00
1.500.9999	428297	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.617,00	1.617,00
1.500.9999	428305	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.640,52	1.640,52
1.500.9999	428301	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020502	12	2019	3.1.91.13.08	209,62	209,62
1.500.9999	428120	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.531,12	1.531,12
1.500.9999	428091	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.156,37	1.156,37
1.500.9999	428093	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021601	27	2195	3.1.90.13.02	778,37	778,37
1.500.9999	428096	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	3.929,63	3.929,63
1.500.9999	428100	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	419,24	419,24
1.500.9999	428104	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.201,07	1.201,07
1.500.9999	428109	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	191,39	191,39
1.500.9999	428111	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.500.9999	428113	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.640,52	1.640,52
1.500.9999	428115	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.248,37	2.248,37
1.500.9999	428161	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79	1.366,79
1.500.9999	428123	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	1.872,05	1.872,05
1.500.9999	428126	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.325,21	1.325,21
1.500.9999	428129	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	2.018,63	2.018,63
1.500.9999	428130	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	200,51	200,51
1.500.9999	428136	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	3.910,31	3.910,31
1.500.9999	428139	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020701	04	2126	3.1.91.13.08	209,62	209,62
1.500.9999	428141	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.447,82	4.447,82
1.500.9999	428147	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	792,91	792,91
1.500.9999	428153	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.841,01	1.841,01
Sub Total Geral								1.453.352,82	1.573.317,59

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	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	428063	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	27.234,55	27.234,55
1.540.9999	428080	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.149,38	5.149,38
1.540.9999	428073	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25	2.808,25
1.540.9999	428070	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	7.312,63	7.312,63
1.540.9999	428015	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.923,10	1.923,10
1.540.9999	428058	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	218,74	218,74
1.540.9999	428054	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	7.382,34	7.382,34
1.540.9999	428050	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00	1.281,00
1.540.9999	428017	28/04/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	693,42	693,42
Sub Total Geral								75.937,01	75.937,01
1.541.9999	102003	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	17.674,28
Sub Total Geral								100.000,00	17.674,28
1.542.9999	428083	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	13.346,92	13.346,92
1.542.9999	428033	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.799,00	6.799,00
1.542.9999	428025	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	2.586,34	2.586,34
Sub Total Geral								22.732,26	22.732,26

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado										Referência : ABRIL 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	405018	05/04/2023	RENATO DE MOURA MORAIS	020601	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	0,10			
1.600.9999	405019	05/04/2023	FILIPE TELES TOMAZ	020601	10	2180	3.3.90.36.30	7.221,27	7.221,27			
1.600.9999	419009	19/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	145,88	145,88			
1.600.9999	428266	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02			
1.600.9999	428255	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70			
1.600.9999	428254	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38			
1.600.9999	428271	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.249,12	1.249,12			
1.600.9999	428276	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	617,40	617,40			
1.600.9999	428294	28/04/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	274,40	274,40			
1.600.9999	428256	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68			
1.600.9999	428252	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35			
1.600.9999	428251	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70			
1.600.9999	428250	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35			
1.600.9999	428249	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66			
1.600.9999	428248	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99			
1.600.9999	428253	28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37			
Sub Total Geral							312.413,57	310.013,67				
1.621.7002	130186	30/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	11,50	11,50			
Sub Total Geral							11,50	11,50				
1.621.9999	203024	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	50.000,00	8.720,24			
1.621.9999	404011	04/04/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	6.526,00	6.526,00			
1.621.9999	404012	04/04/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	7.033,00	7.033,00			
1.621.9999	404010	04/04/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	6.515,00	6.515,00			
1.621.9999	404009	04/04/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	10.075,00	10.075,00			
Sub Total Geral							80.149,00	38.869,24				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.9999	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
Sub Total Geral								60.300,00	46.765,04
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	749.801,47
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	749.884,74
1.802.9999	126005	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	022001	09	2064	3.1.90.11.01	6.130,00	6.130,00
1.802.9999	329010	29/03/2023	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	022001	09	2064	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00
Sub Total Geral								10.630,00	10.630,00
Total Geral								4.312.711,52	2.972.340,09



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

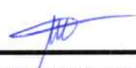

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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 : ABRIL de 2023

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


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XVIII


RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência :

Referência :

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


 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO
 045.237.183-00


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


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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Referência : ABRIL de 2023

Entidade: Consolidado

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: ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		401001	01/04/2023	900,00	1	01/04/2023	3099	20/04/2023	900,00
500	FABRÍCIO D SANTOS FONTENELE	49.186.944/0001-94		403001	03/04/2023	3.500,00	1	03/04/2023	2603	25/04/2023	3.500,00
500	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	07.848.553/0001-48		403004	03/04/2023	519,00	1	03/04/2023	2779	04/04/2023	519,00
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0000-56		403005	03/04/2023	400,00	1	03/04/2023	2792	24/04/2023	400,00
500	JOSE UILAS DAS MERCES	056.143.133-70		403023	03/04/2023	1.149,00	1	03/04/2023	3309	12/04/2023	955,16
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		403006	03/04/2023	550,00	1	03/04/2023	3183	03/04/2023	550,00
500	BERENICE SOUSA FERREIRA	977.049.463-15		403007	03/04/2023	420,00	1	03/04/2023	3184	03/04/2023	420,00
500	LUCÉLIA FONTINELE SANTOS	611.630.713-23		403008	03/04/2023	420,00	1	03/04/2023	3185	03/04/2023	420,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		403009	03/04/2023	550,00	1	03/04/2023	3186	24/04/2023	550,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		403010	03/04/2023	150,00	1	03/04/2023	3187	24/04/2023	150,00
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		403011	03/04/2023	120,00	1	03/04/2023	3188	24/04/2023	120,00
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		403012	03/04/2023	6.678,00	1	03/04/2023	3236	03/04/2023	6.678,00
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		403024	03/04/2023	5.250,00	1	03/04/2023	3315	26/04/2023	5.250,00
500	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	40.762.714/0001-51		207003	07/02/2023	30.000,00	3	03/04/2023	3316	10/04/2023	2.500,00
500	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		403026	03/04/2023	3.000,00	1	03/04/2023	3317	25/04/2023	3.000,00
500	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	11.967.274/0001-70		403027	03/04/2023	12.000,00	1	03/04/2023	3318	25/04/2023	12.000,00
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP.	05.340.639/0001-30		403025	03/04/2023	8.520,28	1	03/04/2023			8.520,28
500	AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	11.967.274/0001-70		403028	03/04/2023	3.000,00	1	03/04/2023			3.000,00
500	C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA	32.269.220/0001-01		403020	03/04/2023	26.064,46	1	03/04/2023			26.064,46
500	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA	34.358.504/0001-69		403021	03/04/2023	750,00	1	03/04/2023			750,00
500	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA	34.838.504/0001-69		403022	03/04/2023	1.500,00	1	03/04/2023			1.500,00
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		404001	04/04/2023	8.122,07	1	04/04/2023			8.122,07
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		404003	04/04/2023	11.351,23	1	04/04/2023			11.351,23
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		404033	04/04/2023	5.138,00	1	04/04/2023			5.138,00
500	OZONMAR BARROZA SIQUEIRA	467.282.603-15		405020	05/04/2023	300,00	1	05/04/2023			300,00
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		405021	05/04/2023	300,00	1	05/04/2023			300,00
500	FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS	05.132.523/0001-05		405025	05/04/2023	600,00	1	05/04/2023			600,00
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		406001	06/04/2023	7.591,30	1	06/04/2023			7.591,30
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		410004	10/04/2023	5.375,35	1	10/04/2023			5.375,35
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		410005	10/04/2023	9.776,00	1	10/04/2023			9.776,00

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMBENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA		
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO	DATA
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		410006	10/04/2023	2.090,00	1	10/04/2023	2.090,00	2617	28/04/2023	2.090,00
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		410007	10/04/2023	46.504,68	1	10/04/2023	46.504,68	2619	11/04/2023	44.179,45
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.593/0001-05		410008	10/04/2023	9.730,00	1	10/04/2023	9.730,00	2624	27/04/2023	9.730,00
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.576/0001-50		410010	10/04/2023	19.349,88	1	10/04/2023	19.349,88	2777	11/04/2023	19.349,88
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		410007	10/04/2023	46.504,68	1	10/04/2023	46.504,68			
500	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME	30.168.845/0001-51		410011	10/04/2023	100,00	1	10/04/2023	100,00	3191	10/04/2023	100,00
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		410012	10/04/2023	398,50	1	10/04/2023	398,50	3269	10/04/2023	398,50
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		410013	10/04/2023	5.138,00	1	10/04/2023	5.138,00	3277	10/04/2023	5.138,00
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	00.703.157/0001-83		410014	10/04/2023	797,00	1	10/04/2023	797,00	3278	10/04/2023	797,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		411001	11/04/2023	700,00	1	11/04/2023	700,00	2529	11/04/2023	700,00
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		411002	11/04/2023	1.000,00	1	11/04/2023	1.000,00	2530	11/04/2023	1.000,00
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		411003	11/04/2023	1.100,00	1	11/04/2023	1.100,00	2531	11/04/2023	1.100,00
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		411004	11/04/2023	600,00	1	11/04/2023	600,00	2533	11/04/2023	600,00
500	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	624.858.333-11		411005	11/04/2023	1.302,00	1	11/04/2023	1.302,00	2536	18/04/2023	1.093,68
500	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	624.858.333-11		411005	11/04/2023	1.302,00	1	11/04/2023	1.302,00	2537	18/04/2023	0,00
500	ADELAIDE ESTER DO SANTOS MELO	026.744.093-63		411009	11/04/2023	2.500,00	1	11/04/2023	2.500,00	2553	24/04/2023	2.075,93
500	ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIA	061.595.394-85		411010	11/04/2023	477,00	1	11/04/2023	477,00	2558	24/04/2023	400,68
500	ISABELLA CARLA DOS SANTOS DE AGUIA	061.595.394-85		411010	11/04/2023	477,00	1	11/04/2023	477,00	2559	24/04/2023	0,00
500	DAVI DOS SANTOS RODRIGUES	049.910.073-56		411011	11/04/2023	1.302,00	1	11/04/2023	1.302,00	2560	24/04/2023	1.093,68
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		411012	11/04/2023	2.000,00	1	11/04/2023	2.000,00	2561	11/04/2023	2.000,00
500	OCEMAR VENANCIO DAS CHAGAS	000.155.883-86		411013	11/04/2023	1.302,00	1	11/04/2023	1.302,00	2562	24/04/2023	1.093,68
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	01.028.971-14		411014	11/04/2023	700,00	1	11/04/2023	700,00	2563	11/04/2023	700,00
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		411015	11/04/2023	700,00	1	11/04/2023	700,00	2565	11/04/2023	700,00
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		411016	11/04/2023	900,00	1	11/04/2023	900,00	2566	11/04/2023	900,00
500	VILMARA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		411017	11/04/2023	1.200,00	1	11/04/2023	1.200,00	2571	11/04/2023	1.200,00
500	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		411018	11/04/2023	600,00	1	11/04/2023	600,00	2572	11/04/2023	600,00
500	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	204.708.003-72		411019	11/04/2023	1.200,00	1	11/04/2023	1.200,00	2573	11/04/2023	1.200,00
500	MARCIA ITELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		411020	11/04/2023	800,00	1	11/04/2023	800,00	2579	11/04/2023	800,00
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		411021	11/04/2023	900,00	1	11/04/2023	900,00	2583	11/04/2023	900,00
500	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	600.501.033-69		411023	11/04/2023	600,00	1	11/04/2023	600,00	2695	19/04/2023	600,00

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	AF BRITO MORTIRA	19.522.415/0001-53		411027	11/04/2023	2.160,00	1	11/04/2023	2.160,00	3192	12/04/2023	2.160,00	
500	M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	07.848.553/0001-48		411028	11/04/2023	157,00	1	11/04/2023	157,00	3237	12/04/2023	157,00	
500	APFM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNI	05.821.962/0001-25		411029	11/04/2023	2.662,94	1	11/04/2023	2.662,94	3287	11/04/2023	2.662,94	
500	EDMILSON CARVALHO GALIANO	227.469.433-87		412001	12/04/2023	1.666,66	1	12/04/2023	1.666,66	2567	17/04/2023	1.400,00	
500	WITHALO DE LIMA LOURENCO 049062213:	37.440.767/0001-41		412002	12/04/2023	1.447,00	1	12/04/2023	1.447,00	2623	25/04/2023	1.447,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		413002	13/04/2023	600,00	1	13/04/2023	600,00	3193	13/04/2023	600,00	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 0158:	40.396.829/0001-70		414001	14/04/2023	700,00	1	14/04/2023	700,00	2615	25/04/2023	700,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		414005	14/04/2023	1,00	1	14/04/2023	1,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		414007	14/04/2023	322,90	1	14/04/2023	322,90	3305	14/04/2023	322,90	
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		417003	17/04/2023	1.100,00	1	17/04/2023	1.100,00	3194	20/04/2023	1.100,00	
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		417006	17/04/2023	780,00	1	17/04/2023	780,00	3311	19/04/2023	780,00	
500	GERLANE MAGALHAES DOS SANTOS	053.153.113-92		418001	18/04/2023	1.786,00	1	18/04/2023	1.786,00	2532	18/04/2023	1.500,24	
500	MANOEL FERREIRA CARVALHO	071.299.183-22		418002	18/04/2023	1.215,20	1	18/04/2023	1.215,20	2538	18/04/2023	1.020,77	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 0158:	40.396.829/0001-70		418003	18/04/2023	600,00	1	18/04/2023	600,00	2588	20/04/2023	600,00	
500	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 0158:	40.396.829/0001-70		418005	18/04/2023	1.000,00	1	18/04/2023	1.000,00	2793	20/04/2023	1.000,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		418006	18/04/2023	284,15	1	18/04/2023	284,15	3249	18/04/2023	284,15	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		418007	18/04/2023	339,85	1	18/04/2023	339,85	3252	18/04/2023	339,85	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		418008	18/04/2023	120,00	1	18/04/2023	120,00	3253	18/04/2023	120,00	
500	JET RADIODIFUSÃO LTDA.	07.714.595/0001-96		418009	18/04/2023	1.600,00	1	18/04/2023	1.600,00	3288	18/04/2023	1.600,00	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		418010	18/04/2023	2.000,00	1	18/04/2023	2.000,00	3289	18/04/2023	2.000,00	
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-04		419001	19/04/2023	2.500,00	1	19/04/2023	2.500,00	2541	27/04/2023	2.075,93	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		419002	19/04/2023	5.666,00	1	19/04/2023	5.666,00	2622	19/04/2023	5.666,00	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		419003	19/04/2023	8.923,95	1	19/04/2023	8.923,95	2626	19/04/2023	8.923,95	
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		419005	19/04/2023	9.490,55	1	19/04/2023	9.490,55	2783	19/04/2023	9.490,55	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		419006	19/04/2023	183,57	1	19/04/2023	183,57	2784	19/04/2023	183,57	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		419007	19/04/2023	120,00	1	19/04/2023	120,00	2789	19/04/2023	120,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		419008	19/04/2023	260,43	1	19/04/2023	260,43	2790	19/04/2023	260,43	
500	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	004.524.503-73		420001	20/04/2023	2.000,00	1	20/04/2023	2.000,00	2551	24/04/2023	1.680,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		420008	20/04/2023	1.471,77	1	20/04/2023	1.471,77	2787	20/04/2023	1.471,77	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		420010	20/04/2023	3.977,20	1	20/04/2023	3.977,20	2806	20/04/2023	3.977,20	

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJEITO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		420002	20/04/2023	4.457,53	1	20/04/2023	4.457,53	2723	20/04/2023	4.457,53	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		420003	20/04/2023	1.020,80	1	20/04/2023	1.020,80	2725	20/04/2023	1.020,80	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		420004	20/04/2023	12.142,36	1	20/04/2023	12.142,36	2727	20/04/2023	12.142,36	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		420005	20/04/2023	486,91	1	20/04/2023	486,91	2728	20/04/2023	486,91	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		420006	20/04/2023	2.402,48	1	20/04/2023	2.402,48	2729	20/04/2023	2.402,48	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		420007	20/04/2023	96,34	1	20/04/2023	96,34	2730	20/04/2023	96,34	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		420011	20/04/2023	34.443,79	1	20/04/2023	34.443,79	3195	20/04/2023	24.370,55	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		420012	20/04/2023	5.273,10	1	20/04/2023	5.273,10	3196	20/04/2023	3.929,04	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		420013	20/04/2023	3.800,00	1	20/04/2023	3.800,00	3197	20/04/2023	3.497,06	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		420014	20/04/2023	293,51	1	20/04/2023	293,51	3198	20/04/2023	293,51	
500	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0004-96		420015	20/04/2023	154,91	1	20/04/2023	154,91	3199	20/04/2023	154,91	
500	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVI	43.849.635/0001-70		420016	20/04/2023	3.500,00	1	20/04/2023	3.500,00	3200	20/04/2023	3.500,00	
500	FRANCISCO BDIVAN CALDAS DE OLIVEIR	22.132.826/0001-47		420017	20/04/2023	7.000,00	1	20/04/2023	7.000,00	3201	20/04/2023	7.000,00	
500	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	42.182.299/0001-92		420018	20/04/2023	1.200,00	1	20/04/2023	1.200,00	3202	20/04/2023	1.200,00	
500	L FONTENELLE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		420019	20/04/2023	300,00	1	20/04/2023	300,00	3203	08/05/2023	300,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		420020	20/04/2023	8.031,18	1	20/04/2023	8.031,18	3206	09/05/2023	8.031,18	
500	ANDREIA SANTOS DA ROCHA	015.419.763-71		424003	24/04/2023	1.302,00	1	24/04/2023	1.302,00	2564	25/04/2023	1.093,68	
500	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	07.135.601/0001-50		424004	24/04/2023	96,62	1	24/04/2023	96,62	2696	24/04/2023	96,62	
500	TATIANE FREITAS DOS SANTOS	022.675.721-84		425001	25/04/2023	3.320,00	1	25/04/2023	3.320,00	2543	25/04/2023	2.700,38	
500	FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS	045.151.553-69		425002	25/04/2023	3.320,00	1	25/04/2023	3.320,00	2544	25/04/2023	2.700,38	
500	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		425003	25/04/2023	34.540,00	1	25/04/2023	34.540,00	2677	25/04/2023	18.000,00	
500	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTI	36.563.839/0001-85		425004	25/04/2023	34.540,00	1	25/04/2023	34.540,00	2680	28/04/2023	16.540,00	
500	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	00.394.460/0058-87		425001	26/04/2023	4.957,00	1	26/04/2023	4.957,00	2699	25/04/2023	4.957,00	
500	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILH	060.633.933-74		427001	27/04/2023	1.429,00	1	27/04/2023	1.429,00	2569	27/04/2023	780,36	
500	FAUSTO VEVANÇIO DAS CITAÇAS	046.946.033-45		427002	27/04/2023	700,00	1	27/04/2023	700,00	2542	27/04/2023	1.200,36	
500	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO	624.861.963-82		427003	27/04/2023	24.960,00	1	27/04/2023	24.960,00	2697	27/04/2023	24.960,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		427003	27/04/2023	24.960,00	1	27/04/2023	24.960,00	2698		0,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		427003	27/04/2023	24.960,00	1	27/04/2023	24.960,00			24.960,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		427004	27/04/2023	300,00	1	27/04/2023	300,00	3204	27/04/2023	300,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	GPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.0002837-11		427006	27/04/2023	108,38	1	27/04/2023	108,38	3205	27/04/2023	108,38	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		427005	27/04/2023	546,84	1	27/04/2023	546,84	3207	09/05/2023	546,84	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428181	28/04/2023	2.604,00	1	28/04/2023	2.604,00	3182	28/04/2023	974,15	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		428002	28/04/2023	8.694,20	1	28/04/2023	8.694,20	2661	28/04/2023	8.694,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428143	28/04/2023	390,60	1	28/04/2023	390,60	2917	28/04/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428142	28/04/2023	5.208,00	1	28/04/2023	5.208,00	2918	28/04/2023	3.247,63	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428140	28/04/2023	21.180,09	1	28/04/2023	21.180,09	2919	28/04/2023	10.405,69	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428138	28/04/2023	195,30	1	28/04/2023	195,30	2920	28/04/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428137	28/04/2023	1.302,00	1	28/04/2023	1.302,00	2921	28/04/2023	1.072,85	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428135	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	2922	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428134	28/04/2023	14.914,00	1	28/04/2023	14.914,00	2923	28/04/2023	13.254,34	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428133	28/04/2023	130,20	1	28/04/2023	130,20	2924	28/04/2023	130,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428132	28/04/2023	900,00	1	28/04/2023	900,00	2925	28/04/2023	900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428131	28/04/2023	1.302,00	1	28/04/2023	1.302,00	2926	28/04/2023	633,36	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428128	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	2927	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428127	28/04/2023	5.906,00	1	28/04/2023	5.906,00	2928	28/04/2023	4.955,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428125	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	2929	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428124	28/04/2023	2.604,00	1	28/04/2023	2.604,00	2930	28/04/2023	1.911,64	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428122	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	2931	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428121	28/04/2023	5.208,00	1	28/04/2023	5.208,00	2932	28/04/2023	4.320,34	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428119	28/04/2023	1.749,56	1	28/04/2023	1.749,56	2933	28/04/2023	1.749,56	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428118	28/04/2023	520,80	1	28/04/2023	520,80	2934	28/04/2023	520,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428117	28/04/2023	2.083,20	1	28/04/2023	2.083,20	2935	28/04/2023	2.083,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428116	28/04/2023	10.400,74	1	28/04/2023	10.400,74	2936	28/04/2023	5.193,43	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428114	28/04/2023	10.706,52	1	28/04/2023	10.706,52	2937	28/04/2023	9.553,94	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428112	28/04/2023	7.812,00	1	28/04/2023	7.812,00	2938	28/04/2023	7.226,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428110	28/04/2023	2.200,00	1	28/04/2023	2.200,00	2939	28/04/2023	2.012,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428090	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	2953	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428089	28/04/2023	1.800,00	1	28/04/2023	1.800,00	2954	28/04/2023	1.160,47	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428088	28/04/2023	5.061,27	1	28/04/2023	5.061,27	2955	28/04/2023	5.061,27	

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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			428087	28/04/2023	651,00	1	28/04/2023	651,00	2956	28/04/2023	651,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428086	28/04/2023	878,85	1	28/04/2023	878,85	2957	28/04/2023	878,85	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428085	28/04/2023	813,75	1	28/04/2023	813,75	2959	28/04/2023	813,75	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428111	28/04/2023	462,00	1	28/04/2023	462,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428113	28/04/2023	1.640,52	1	28/04/2023	1.640,52				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428115	28/04/2023	2.248,37	1	28/04/2023	2.248,37				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428123	28/04/2023	1.872,05	1	28/04/2023	1.872,05				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428126	28/04/2023	1.325,21	1	28/04/2023	1.325,21				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428129	28/04/2023	2.018,63	1	28/04/2023	2.018,63				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428136	28/04/2023	3.910,31	1	28/04/2023	3.910,31				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428141	28/04/2023	4.447,82	1	28/04/2023	4.447,82				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428120	28/04/2023	1.531,12	1	28/04/2023	1.531,12				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428130	28/04/2023	200,51	1	28/04/2023	200,51				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428139	28/04/2023	209,62	1	28/04/2023	209,62				
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428178	28/04/2023	303,87	1	28/04/2023	303,87	3050	28/04/2023	303,87	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428152	28/04/2023	644,50	1	28/04/2023	644,50	2909	28/04/2023	644,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428151	28/04/2023	1.432,20	1	28/04/2023	1.432,20	2910	28/04/2023	1.432,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428150	28/04/2023	4.402,00	1	28/04/2023	4.402,00	2911	28/04/2023	4.402,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428149	28/04/2023	325,50	1	28/04/2023	325,50	2912	28/04/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428148	28/04/2023	11.777,82	1	28/04/2023	11.777,82	2913	28/04/2023	7.057,33	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428146	28/04/2023	455,70	1	28/04/2023	455,70	2914	28/04/2023	455,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428145	28/04/2023	450,00	1	28/04/2023	450,00	2915	28/04/2023	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428144	28/04/2023	260,40	1	28/04/2023	260,40	2916	28/04/2023	260,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428172	28/04/2023	1.428,55	1	28/04/2023	1.428,55	3025	28/04/2023	1.428,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428177	28/04/2023	209,62	1	28/04/2023	209,62	3040	28/04/2023	209,62	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428225	28/04/2023	1.460,00	1	28/04/2023	1.460,00	3146	28/04/2023	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428224	28/04/2023	7.500,00	1	28/04/2023	7.500,00	3147	28/04/2023	3.480,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428222	28/04/2023	195,30	1	28/04/2023	195,30	3148	28/04/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428221	28/04/2023	1.302,00	1	28/04/2023	1.302,00	3149	28/04/2023	719,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428219	28/04/2023	2.631,30	1	28/04/2023	2.631,30	3150	28/04/2023	2.631,30	

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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			428218	28/04/2023	585,90	1	28/04/2023	585,90	3151	28/04/2023	585,90	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428217	28/04/2023	3.255,00	1	28/04/2023	3.255,00	3152	28/04/2023	3.255,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428216	28/04/2023	1.551,00	1	28/04/2023	1.551,00	3153	28/04/2023	1.551,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428215	28/04/2023	4.920,38	1	28/04/2023	4.920,38	3154	28/04/2023	4.920,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428214	28/04/2023	3.255,00	1	28/04/2023	3.255,00	3155	28/04/2023	3.255,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428213	28/04/2023	39,24	1	28/04/2023	39,24	3156	28/04/2023	39,24	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428212	28/04/2023	28.823,46	1	28/04/2023	28.823,46	3157	28/04/2023	18.717,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428210	28/04/2023	864,20	1	28/04/2023	864,20	3158	28/04/2023	864,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428209	28/04/2023	810,20	1	28/04/2023	810,20	3159	28/04/2023	810,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428208	28/04/2023	1.800,00	1	28/04/2023	1.800,00	3160	28/04/2023	1.800,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428207	28/04/2023	2.293,72	1	28/04/2023	2.293,72	3161	28/04/2023	2.293,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428206	28/04/2023	825,00	1	28/04/2023	825,00	3162	28/04/2023	825,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428205	28/04/2023	11.468,64	1	28/04/2023	11.468,64	3163	28/04/2023	7.626,75	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428203	28/04/2023	564,20	1	28/04/2023	564,20	3164	28/04/2023	564,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428202	28/04/2023	260,40	1	28/04/2023	260,40	3165	28/04/2023	260,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428201	28/04/2023	781,20	1	28/04/2023	781,20	3166	28/04/2023	781,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428200	28/04/2023	4.025,64	1	28/04/2023	4.025,64	3167	28/04/2023	2.967,78	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428198	28/04/2023	390,60	1	28/04/2023	390,60	3168	28/04/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428197	28/04/2023	781,20	1	28/04/2023	781,20	3169	28/04/2023	781,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428196	28/04/2023	976,50	1	28/04/2023	976,50	3170	28/04/2023	976,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428195	28/04/2023	3.906,00	1	28/04/2023	3.906,00	3171	28/04/2023	1.224,54	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428192	28/04/2023	2.994,60	1	28/04/2023	2.994,60	3172	28/04/2023	2.994,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428193	28/04/2023	1.215,20	1	28/04/2023	1.215,20	3173	28/04/2023	1.215,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428191	28/04/2023	200,00	1	28/04/2023	200,00	3174	28/04/2023	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428190	28/04/2023	3.645,60	1	28/04/2023	3.645,60	3175	28/04/2023	3.645,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428189	28/04/2023	18.228,00	1	28/04/2023	18.228,00	3176	28/04/2023	9.229,48	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428187	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	3177	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428186	28/04/2023	13.906,52	1	28/04/2023	13.906,52	3178	28/04/2023	10.567,14	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428184	28/04/2023	1.085,00	1	28/04/2023	1.085,00	3179	28/04/2023	1.085,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428183	28/04/2023	130,20	1	28/04/2023	130,20	3180	28/04/2023	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 : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		JUSTIFICATIVA	
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)		NÚMERO
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428182	28/04/2023	520,80	1	28/04/2023	3181	28/04/2023	520,80
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/00001-40		428188	28/04/2023	3.698,74	1	28/04/2023			3.698,74
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428147	28/04/2023	792,91	1	28/04/2023			792,91
500	CAJUEIRO-PRIV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428153	28/04/2023	1.841,01	1	28/04/2023			1.841,01
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428185	28/04/2023	382,79	1	28/04/2023			382,79
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428194	28/04/2023	2.971,15	1	28/04/2023			2.971,15
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428199	28/04/2023	601,53	1	28/04/2023			601,53
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428204	28/04/2023	583,30	1	28/04/2023			583,30
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428211	28/04/2023	1.719,04	1	28/04/2023			1.719,04
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428220	28/04/2023	4.465,83	1	28/04/2023			4.465,83
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/00001-05		428223	28/04/2023	209,62	1	28/04/2023			209,62
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428179	28/04/2023	462,04	1	28/04/2023	3100	28/04/2023	462,04
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428108	28/04/2023	220,81	1	28/04/2023	2940	28/04/2023	220,81
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428107	28/04/2023	65,10	1	28/04/2023	2941	28/04/2023	65,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428106	28/04/2023	750,00	1	28/04/2023	2942	28/04/2023	750,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428105	28/04/2023	1.302,00	1	28/04/2023	2943	28/04/2023	1.302,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428103	28/04/2023	393,78	1	28/04/2023	2944	28/04/2023	393,78
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428102	28/04/2023	1.853,26	1	28/04/2023	2945	28/04/2023	1.853,26
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428101	28/04/2023	8.185,28	1	28/04/2023	2946	28/04/2023	8.185,28
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428099	28/04/2023	390,60	1	28/04/2023	2947	28/04/2023	390,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428098	28/04/2023	325,50	1	28/04/2023	2948	28/04/2023	325,50
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428097	28/04/2023	2.604,00	1	28/04/2023	2949	28/04/2023	2.604,00
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428095	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	2950	28/04/2023	3.706,52
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428094	28/04/2023	15.006,00	1	28/04/2023	2951	28/04/2023	13.164,04
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428092	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	2952	28/04/2023	1.969,67
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428162	28/04/2023	1.600,00	1	28/04/2023	3026	28/04/2023	1.475,53
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428164	28/04/2023	4.200,00	1	28/04/2023	3027	28/04/2023	3.838,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428166	28/04/2023	4.800,00	1	28/04/2023	3028	28/04/2023	4.384,60
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428170	28/04/2023	499,10	1	28/04/2023	3029	28/04/2023	499,10
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428169	28/04/2023	781,20	1	28/04/2023	3030	28/04/2023	781,20

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428168	28/04/2023	3.770,52	1	28/04/2023	3.770,52	3031	28/04/2023	1.888,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428175	28/04/2023	65,10	1	28/04/2023	65,10	3032	28/04/2023	65,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428174	28/04/2023	1.490,00	1	28/04/2023	1.490,00	3033	28/04/2023	1.490,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428173	28/04/2023	1.302,00	1	28/04/2023	1.302,00	3034	28/04/2023	1.067,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428160	28/04/2023	3.706,52	1	28/04/2023	3.706,52	3035	28/04/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428159	28/04/2023	2.802,00	1	28/04/2023	2.802,00	3036	28/04/2023	2.091,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428247	28/04/2023	878,85	1	28/04/2023	878,85	3128	28/04/2023	878,85	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428246	28/04/2023	1.296,30	1	28/04/2023	1.296,30	3129	28/04/2023	1.296,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428244	28/04/2023	4.557,00	1	28/04/2023	4.557,00	3130	28/04/2023	4.557,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428243	28/04/2023	3.515,40	1	28/04/2023	3.515,40	3131	28/04/2023	3.515,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428242	28/04/2023	5.208,00	1	28/04/2023	5.208,00	3132	28/04/2023	5.208,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428241	28/04/2023	26.040,00	1	28/04/2023	26.040,00	3133	28/04/2023	14.452,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428239	28/04/2023	1.171,80	1	28/04/2023	1.171,80	3134	28/04/2023	1.171,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428238	28/04/2023	1.171,80	1	28/04/2023	1.171,80	3135	28/04/2023	1.171,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428237	28/04/2023	400,00	1	28/04/2023	400,00	3136	28/04/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428236	28/04/2023	2.083,20	1	28/04/2023	2.083,20	3137	28/04/2023	2.083,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428235	28/04/2023	10.416,00	1	28/04/2023	10.416,00	3138	28/04/2023	6.720,51	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428233	28/04/2023	589,59	1	28/04/2023	589,59	3139	28/04/2023	589,59	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428232	28/04/2023	651,00	1	28/04/2023	651,00	3140	28/04/2023	651,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428231	28/04/2023	325,50	1	28/04/2023	325,50	3141	28/04/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428230	28/04/2023	390,60	1	28/04/2023	390,60	3142	28/04/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428229	28/04/2023	651,00	1	28/04/2023	651,00	3143	28/04/2023	651,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428228	28/04/2023	2.604,00	1	28/04/2023	2.604,00	3144	28/04/2023	1.695,97	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428226	28/04/2023	1.095,00	1	28/04/2023	1.095,00	3145	28/04/2023	1.095,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428091	28/04/2023	1.156,37	1	28/04/2023	1.156,37				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428093	28/04/2023	778,37	1	28/04/2023	778,37				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428096	28/04/2023	3.929,63	1	28/04/2023	3.929,63				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428161	28/04/2023	1.366,79	1	28/04/2023	1.366,79				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428163	28/04/2023	336,00	1	28/04/2023	336,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428165	28/04/2023	882,00	1	28/04/2023	882,00				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428167	28/04/2023	1.008,00	1	28/04/2023	1.008,00				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428100	28/04/2023	419,24	1	28/04/2023	419,24				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428104	28/04/2023	1.201,07	1	28/04/2023	1.201,07				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428109	28/04/2023	191,39	1	28/04/2023	191,39				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428171	28/04/2023	838,48	1	28/04/2023	838,48				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428176	28/04/2023	191,39	1	28/04/2023	191,39				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428227	28/04/2023	1.175,30	1	28/04/2023	1.175,30				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428234	28/04/2023	410,13	1	28/04/2023	410,13				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428240	28/04/2023	1.622,30	1	28/04/2023	1.622,30				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428245	28/04/2023	4.283,58	1	28/04/2023	4.283,58				
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428281	28/04/2023	69,00	1	28/04/2023	69,00	3241	28/04/2023	69,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428282	28/04/2023	57,50	1	28/04/2023	57,50	3242	28/04/2023	57,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428283	28/04/2023	840,67	1	28/04/2023	840,67	3243	28/04/2023	840,67	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428284	28/04/2023	406,70	1	28/04/2023	406,70	3244	28/04/2023	406,70	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428285	28/04/2023	411,70	1	28/04/2023	411,70	3246	28/04/2023	411,70	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428286	28/04/2023	34,50	1	28/04/2023	34,50	3247	28/04/2023	34,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428287	28/04/2023	11,50	1	28/04/2023	11,50	3250	28/04/2023	11,50	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428288	28/04/2023	81,63	1	28/04/2023	81,63	3251	28/04/2023	81,63	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		428289	28/04/2023	77,00	1	28/04/2023	77,00	3254	28/04/2023	77,00	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		428279	28/04/2023	100,00	1	28/04/2023	100,00	3213	28/04/2023	100,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428278	28/04/2023	400,00	1	28/04/2023	400,00	3214	28/04/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428277	28/04/2023	2.000,00	1	28/04/2023	2.000,00	3215	28/04/2023	1.084,41	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428280	28/04/2023	294,00	1	28/04/2023	294,00	3298	28/04/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428300	28/04/2023	195,30	1	28/04/2023	195,30	3299	28/04/2023	20.832,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428302	28/04/2023	20.832,00	1	28/04/2023	20.832,00	3300	28/04/2023	700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428299	28/04/2023	700,00	1	28/04/2023	700,00	3301	28/04/2023	7.112,48	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428304	28/04/2023	7.812,00	1	28/04/2023	7.812,00	3302	28/04/2023	569,21	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428298	28/04/2023	1.302,00	1	28/04/2023	1.302,00	3303	28/04/2023	25.063,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428303	28/04/2023	25.063,50	1	28/04/2023	25.063,50	3304	28/04/2023	7.700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			428296	28/04/2023	7.700,00	1	28/04/2023	7.700,00				

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428297	28/04/2023	1.617,00	1	28/04/2023	1.617,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428305	28/04/2023	1.640,52	1	28/04/2023	1.640,52				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428301	28/04/2023	209,62	1	28/04/2023	209,62				
540	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01668066	46.323.344/0001-32		403003	03/04/2023	1.445,00	1	03/04/2023	1.445,00	2749	05/04/2023	1.445,00	
540	R. P. CARDOSO LTDA	47.207.561/0001-20		403002	03/04/2023	1.719,00	1	03/04/2023	1.719,00	2745	06/04/2023	1.719,00	
540	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES HIRELLI	11.579.983/0001-89		404002	04/04/2023	29.631,60	1	04/04/2023	29.631,60	2733	05/04/2023	29.631,60	
540	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		405011	05/04/2023	46.680,60	1	05/04/2023	46.680,60	2731	06/04/2023	46.680,60	
540	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		405013	05/04/2023	10.535,00	1	05/04/2023	10.535,00	2738	06/04/2023	10.535,00	
540	FRANCISCO EUBES PESSOA ALVES 9841487	46.106.418/0001-89		411026	11/04/2023	1.500,00	1	11/04/2023	1.500,00	2765	12/04/2023	1.500,00	
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		411024	11/04/2023	10.000,00	1	11/04/2023	10.000,00	2735	12/04/2023	10.000,00	
540	ICARO GUEDES ALCORADO COSTA LITE	36.563.839/0001-85		411025	11/04/2023	64.773,86	1	11/04/2023	64.773,86	2736	12/04/2023	64.126,13	
540	NAJANE VERAS BARROS 0627256329	46.104.830/0001-60		412005	12/04/2023	1.212,00	1	12/04/2023	1.212,00	2766	12/04/2023	1.212,00	
540	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		412004	12/04/2023	6.252,18	1	12/04/2023	6.252,18	2742	19/04/2023	6.252,18	
540	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		414003	14/04/2023	24.808,50	1	14/04/2023	24.808,50	2739	19/04/2023	24.808,50	
540	MAURO SERGIO BRITO VILHENA - ME	00.852.563/0001-08		417002	17/04/2023	20.000,00	1	17/04/2023	20.000,00	2746	19/04/2023	20.000,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428057	28/04/2023	2.603,99	1	28/04/2023	2.603,99	2869	28/04/2023	2.603,99	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428056	28/04/2023	868,00	1	28/04/2023	868,00	2870	28/04/2023	868,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428055	28/04/2023	173,60	1	28/04/2023	173,60	2871	28/04/2023	95,48	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428059	28/04/2023	187.221,44	1	28/04/2023	187.221,44	2875	28/04/2023	108.216,65	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428053	28/04/2023	35.132,30	1	28/04/2023	35.132,30	2876	28/04/2023	31.814,03	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428050	28/04/2023	1.281,00	1	28/04/2023	1.281,00				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428054	28/04/2023	7.382,34	1	28/04/2023	7.382,34				
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		428058	28/04/2023	218,74	1	28/04/2023	218,74				
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428072	28/04/2023	781,83	1	28/04/2023	781,83	2863	28/04/2023	781,83	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428071	28/04/2023	19.277,13	1	28/04/2023	19.277,13	2864	28/04/2023	11.160,19	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428062	28/04/2023	6.982,98	1	28/04/2023	6.982,98	2872	28/04/2023	6.982,98	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428061	28/04/2023	1.300,00	1	28/04/2023	1.300,00	2873	28/04/2023	1.300,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428060	28/04/2023	39.822,34	1	28/04/2023	39.822,34	2874	28/04/2023	39.822,34	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428064	28/04/2023	8.697,36	1	28/04/2023	8.697,36	2896	28/04/2023	8.697,36	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428063	28/04/2023	27.234,55	1	28/04/2023	27.234,55				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREADOR	CPF/CNPJ	OBJEITO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
540	CAJUEIRO-PRIV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428070	28/04/2023	7.312,63	1	28/04/2023	7.312,63				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428073	28/04/2023	2.808,25	1	28/04/2023	2.808,25				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428080	28/04/2023	5.149,38	1	28/04/2023	5.149,38				
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428016	28/04/2023	3.302,00	1	28/04/2023	3.302,00	2883	28/04/2023	3.043,88	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428014	28/04/2023	171,86	1	28/04/2023	171,86	2884	28/04/2023	171,86	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428013	28/04/2023	836,20	1	28/04/2023	836,20	2885	28/04/2023	836,20	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428012	28/04/2023	3.155,26	1	28/04/2023	3.155,26	2886	28/04/2023	3.155,26	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428011	28/04/2023	390,60	1	28/04/2023	390,60	2887	28/04/2023	390,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428010	28/04/2023	4.111,82	1	28/04/2023	4.111,82	2888	28/04/2023	4.111,82	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428009	28/04/2023	12.960,14	1	28/04/2023	12.960,14	2889	28/04/2023	5.693,29	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		428017	28/04/2023	693,42	1	28/04/2023	693,42				
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428015	28/04/2023	1.923,10	1	28/04/2023	1.923,10				
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428155	28/04/2023	3.909,11	1	28/04/2023	3.909,11	2892	28/04/2023	3.909,11	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			428154	28/04/2023	12.403,92	1	28/04/2023	12.403,92	2894	28/04/2023	11.997,21	
541	FLÁBIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE	17.798.597/0001-64		405012	05/04/2023	9.193,32	1	05/04/2023	9.193,32	2732	06/04/2023	9.193,32	
541	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.954/0001-76		410009	10/04/2023	55.681,24	1	10/04/2023	55.681,24	2734	11/04/2023	55.681,24	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428079	28/04/2023	955,45	1	28/04/2023	955,45	2857	28/04/2023	955,45	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428078	28/04/2023	607,60	1	28/04/2023	607,60	2858	28/04/2023	607,60	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428077	28/04/2023	4.231,50	1	28/04/2023	4.231,50	2859	28/04/2023	4.231,50	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428076	28/04/2023	300,00	1	28/04/2023	300,00	2860	28/04/2023	300,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428075	28/04/2023	403,87	1	28/04/2023	403,87	2861	28/04/2023	403,87	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428074	28/04/2023	33.465,64	1	28/04/2023	33.465,64	2862	28/04/2023	21.158,31	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428069	28/04/2023	1.622,37	1	28/04/2023	1.622,37	2865	28/04/2023	1.622,37	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428068	28/04/2023	4.400,00	1	28/04/2023	4.400,00	2866	28/04/2023	4.400,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428067	28/04/2023	4.300,00	1	28/04/2023	4.300,00	2867	28/04/2023	4.300,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428066	28/04/2023	18.163,66	1	28/04/2023	18.163,66	2868	28/04/2023	18.163,66	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428065	28/04/2023	50.610,81	1	28/04/2023	50.610,81	2895	28/04/2023	24.057,25	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428158	28/04/2023	4.900,04	1	28/04/2023	4.900,04	2890	28/04/2023	4.900,04	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			428157	28/04/2023	2.506,35	1	28/04/2023	2.506,35	2891	28/04/2023	2.506,35	
542	T DO REGO LIMA ERELI	27.557.462/0001-17		414004	14/04/2023	73.358,50	1	14/04/2023	73.358,50	2740	19/04/2023	73.358,50	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	GPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
542	IT DISTRIBUIDORA LTDA	38.328.298/0001-56		418004	18/04/2023	30.332,69	1	18/04/2023	30.332,69	2741	19/04/2023	30.332,69	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428051	28/04/2023	6.100,00	1	28/04/2023	6.100,00	2877	28/04/2023	5.541,50	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428052	28/04/2023	1.200,00	1	28/04/2023	1.200,00	2878	28/04/2023	1.200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428084	28/04/2023	878,85	1	28/04/2023	878,85	2848	28/04/2023	878,85	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428082	28/04/2023	3.502,81	1	28/04/2023	3.502,81	2855	28/04/2023	3.502,81	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428081	28/04/2023	98.810,85	1	28/04/2023	98.810,85	2856	28/04/2023	60.149,73	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428083	28/04/2023	13.346,92	1	28/04/2023	13.346,92				
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428039	28/04/2023	600,00	1	28/04/2023	600,00	2849	28/04/2023	600,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428038	28/04/2023	607,60	1	28/04/2023	607,60	2850	28/04/2023	607,60	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428037	28/04/2023	5.598,60	1	28/04/2023	5.598,60	2851	28/04/2023	5.598,60	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428036	28/04/2023	200,00	1	28/04/2023	200,00	2852	28/04/2023	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428035	28/04/2023	4.231,50	1	28/04/2023	4.231,50	2853	28/04/2023	4.231,50	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428034	28/04/2023	43.205,28	1	28/04/2023	43.205,28	2854	28/04/2023	29.121,06	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428029	28/04/2023	164,62	1	28/04/2023	164,62	2879	28/04/2023	164,62	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428028	28/04/2023	3.950,00	1	28/04/2023	3.950,00	2880	28/04/2023	3.950,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428027	28/04/2023	18.309,31	1	28/04/2023	18.309,31	2881	28/04/2023	18.309,31	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428026	28/04/2023	18.309,31	1	28/04/2023	18.309,31	2882	28/04/2023	7.126,66	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428025	28/04/2023	2.586,34	1	28/04/2023	2.586,34				
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428033	28/04/2023	6.799,00	1	28/04/2023	6.799,00				
542	FOLHA DE PAGAMENTO			428156	28/04/2023	4.134,64	1	28/04/2023	4.134,64	2893	28/04/2023	4.134,64	
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONE	18.399.011/0001-28		405009	05/04/2023	3.589,50	1	05/04/2023	3.589,50	2645	20/04/2023	3.589,50	
552	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONE	18.399.011/0001-28		411022	11/04/2023	4.500,85	1	11/04/2023	4.500,85	2644	20/04/2023	4.500,85	
569	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		412003	12/04/2023	5.747,80	1	12/04/2023	5.747,80	2629	24/04/2023	5.747,80	
569	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		414002	14/04/2023	20.050,00	1	14/04/2023	20.050,00	2638	24/04/2023	20.050,00	
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT/	020.041.653-75		403014	03/04/2023	6.100,00	1	03/04/2023	6.100,00	3279	24/04/2023	4.500,33	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		403018	03/04/2023	3.000,00	1	03/04/2023	3.000,00	3294	14/04/2023	3.000,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404004	04/04/2023	5.465,18	1	04/04/2023	5.465,18	3051	14/04/2023	5.465,18	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404005	04/04/2023	9.647,40	1	04/04/2023	9.647,40	3052	14/04/2023	9.647,40	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404006	04/04/2023	8.533,00	1	04/04/2023	8.533,00	3053	14/04/2023	8.533,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404007	04/04/2023	7.346,00	1	04/04/2023	7.346,00	3054	14/04/2023	7.346,00	

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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		404008	04/04/2023	6.530,00	1	04/04/2023	6.530,00	3056	14/04/2023	6.530,00	
600	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		404013	04/04/2023	1.302,00	1	04/04/2023	1.302,00	3073	14/04/2023	1.302,00	
600	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		404014	04/04/2023	1.212,00	1	04/04/2023	1.212,00	3074	14/04/2023	1.212,00	
600	RITNATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		404015	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3075	13/04/2023	1.312,42	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		404016	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3078	13/04/2023	1.312,42	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		404017	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3079	13/04/2023	1.312,42	
600	ANDREIA PEREIRA COMES	045.969.043-40		404018	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3082	13/04/2023	1.312,42	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		404019	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3083	13/04/2023	1.312,42	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		404020	04/04/2023	3.360,00	1	04/04/2023	3.360,00	3084	13/04/2023	2.728,64	
600	LAYS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		404021	04/04/2023	3.600,00	1	04/04/2023	3.600,00	3086	13/04/2023	2.898,20	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		404022	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3087	13/04/2023	1.312,42	
600	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO	074.648.833-57		404023	04/04/2023	4.350,00	1	04/04/2023	4.350,00	3088	13/04/2023	3.419,04	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		404024	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3089	13/04/2023	1.312,42	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		404025	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3090	13/04/2023	1.312,42	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		404026	04/04/2023	3.600,00	1	04/04/2023	3.600,00	3091	13/04/2023	2.898,20	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		404027	04/04/2023	4.350,00	1	04/04/2023	4.350,00	3092	13/04/2023	3.419,04	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		404028	04/04/2023	3.600,00	1	04/04/2023	3.600,00	3093	13/04/2023	2.898,20	
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		404029	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3094	13/04/2023	1.312,42	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		404030	04/04/2023	1.887,90	1	04/04/2023	1.887,90	3095	13/04/2023	1.585,83	
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		404031	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3097	13/04/2023	1.312,42	
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		404032	04/04/2023	1.562,40	1	04/04/2023	1.562,40	3098	14/04/2023	1.312,42	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		404034	04/04/2023	4.600,00	1	04/04/2023	4.600,00	3280	14/04/2023	0,00	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		404034	04/04/2023	4.600,00	1	04/04/2023	4.600,00	3281	14/04/2023	3.578,98	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		405014	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	3076	13/04/2023	1.093,68	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		405014	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	3077	13/04/2023	0,00	
600	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		405015	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	3080	13/04/2023	1.093,68	
600	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	744.546.503-06		405016	05/04/2023	3.666,66	1	05/04/2023	3.666,66	3081	13/04/2023	2.945,30	
600	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	060.884.653-87		405017	05/04/2023	8.000,00	1	05/04/2023	8.000,00	3085	13/04/2023	5.704,10	
600	RENATO DE MOURA MORAIS	000.224.023-81		405018	05/04/2023	2.400,00	1	05/04/2023	2.400,00	3096	13/04/2023	1.998,50	
600	FILIFE TELES TOMAZ	056.740.223-13		405019	05/04/2023	7.221,27	1	05/04/2023	7.221,27				

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO	075.306.293-36		405024	05/04/2023	1.740,00	1	05/04/2023	1.740,00	3282	14/04/2023	1.461,60	
600	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.6970001-85		414006	14/04/2023	2.603,44	1	14/04/2023	2.603,44	3292	14/04/2023	2.603,44	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			417008	17/04/2023	100,00	1	17/04/2023	100,00	3335	17/04/2023	100,00	
600	LEONCIO ALVES DOS SANTOS	049.287.083-77		417005	17/04/2023	1.786,00	1	17/04/2023	1.786,00	3248	18/04/2023	1.500,24	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			417004	17/04/2023	3.200,00	1	17/04/2023	3.200,00	3245	17/04/2023	3.200,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			419009	19/04/2023	145,88	1	19/04/2023	145,88	3118	15/05/2023	145,88	
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.056/0001-40		420009	20/04/2023	12.205,86	1	20/04/2023	12.205,86	2794	20/04/2023	12.205,86	
600	MICHELLELY ABDALA FARAH	372.266.108-09		426002	26/04/2023	2.600,00	1	26/04/2023	2.600,00	3255	26/04/2023	2.600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428256	28/04/2023	588,68	1	28/04/2023	588,68	3119	11/05/2023	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428255	28/04/2023	460,70	1	28/04/2023	460,70	3120	11/05/2023	460,70	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428254	28/04/2023	3.071,38	1	28/04/2023	3.071,38	3121	11/05/2023	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428253	28/04/2023	2.124,37	1	28/04/2023	2.124,37	3122	11/05/2023	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428252	28/04/2023	230,35	1	28/04/2023	230,35	3123	11/05/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428251	28/04/2023	460,70	1	28/04/2023	460,70	3124	11/05/2023	460,70	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428250	28/04/2023	230,35	1	28/04/2023	230,35	3125	11/05/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428249	28/04/2023	716,66	1	28/04/2023	716,66	3126	11/05/2023	716,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428248	28/04/2023	1.074,99	1	28/04/2023	1.074,99	3127	11/05/2023	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428275	28/04/2023	600,00	1	28/04/2023	600,00	3102	28/04/2023	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428274	28/04/2023	210,00	1	28/04/2023	210,00	3103	28/04/2023	210,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428273	28/04/2023	840,00	1	28/04/2023	840,00	3104	28/04/2023	840,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428272	28/04/2023	4.200,00	1	28/04/2023	4.200,00	3105	28/04/2023	2.483,53	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428270	28/04/2023	1.020,30	1	28/04/2023	1.020,30	3106	28/04/2023	1.020,30	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428269	28/04/2023	1.500,00	1	28/04/2023	1.500,00	3107	28/04/2023	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428268	28/04/2023	1.580,40	1	28/04/2023	1.580,40	3108	28/04/2023	1.580,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428267	28/04/2023	7.902,00	1	28/04/2023	7.902,00	3109	28/04/2023	4.778,25	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428265	28/04/2023	851,31	1	28/04/2023	851,31	3110	28/04/2023	851,31	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428264	28/04/2023	500,00	1	28/04/2023	500,00	3111	28/04/2023	500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428263	28/04/2023	1.702,62	1	28/04/2023	1.702,62	3112	28/04/2023	1.702,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428262	28/04/2023	8.513,12	1	28/04/2023	8.513,12	3113	28/04/2023	6.122,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428293	28/04/2023	5.277,77	1	28/04/2023	5.277,77	3256	28/04/2023	5.277,77	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428292	28-04/2023	60,00	1	28/04/2023	60,00	3257	28/04/2023	60,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428291	28-04/2023	240,00	1	28/04/2023	240,00	3258	28/04/2023	240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428290	28-04/2023	650,00	1	28/04/2023	650,00	3259	28/04/2023	118,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			428295	28-04/2023	133,33	1	28/04/2023	133,33	3260	28/04/2023	133,33	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428266	28-04/2023	1.311,02	1	28/04/2023	1.311,02				
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428271	28-04/2023	1.249,12	1	28/04/2023	1.249,12				
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428276	28-04/2023	617,40	1	28/04/2023	617,40				
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		428294	28-04/2023	274,40	1	28/04/2023	274,40				
601	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA	09.653.626/0001-71		417007	17/04/2023	43.411,33	1	17/04/2023	43.411,33	3313	26/04/2023	43.411,33	
621	FOLHA DE PAGAMENTO			403013	03/04/2023	8.800,00	1	03/04/2023	8.800,00	3265	06/04/2023	8.800,00	
621	SALLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.943.986/0001-71		403015	03/04/2023	9.000,00	1	03/04/2023	9.000,00	3283	03/04/2023	9.000,00	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		403016	03/04/2023	200,00	1	03/04/2023	200,00	3284	04/04/2023	200,00	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		403017	03/04/2023	200,00	1	03/04/2023	200,00	3285	04/04/2023	200,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404009	04/04/2023	10.075,00	1	04/04/2023	10.075,00	3057	02/05/2023	10.075,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404010	04/04/2023	6.515,00	1	04/04/2023	6.515,00	3058	02/05/2023	6.515,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404011	04/04/2023	6.526,00	1	04/04/2023	6.526,00	3059	02/05/2023	6.526,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		404012	04/04/2023	7.033,00	1	04/04/2023	7.033,00	3060	02/05/2023	7.033,00	
621	FOLHA DE PAGAMENTO			405022	05/04/2023	15.623,00	1	05/04/2023	15.623,00	3266	06/04/2023	13.400,43	
621	FOLHA DE PAGAMENTO			405023	05/04/2023	6.920,00	1	05/04/2023	6.920,00	3267	05/04/2023	6.551,28	
621	FOLHA DE PAGAMENTO			405023	05/04/2023	6.920,00	1	05/04/2023	6.920,00	3268	05/04/2023	0,00	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		428180	28-04/2023	80,50	1	28/04/2023	80,50	3101	28/04/2023	80,50	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		405001	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	2546	05/04/2023	1.093,68	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		405002	05/04/2023	3.490,00	1	05/04/2023	3.490,00	2547	05/04/2023	2.820,48	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.613-02		405003	05/04/2023	2.490,00	1	05/04/2023	2.490,00	2550	05/04/2023	2.068,19	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		405004	05/04/2023	3.490,00	1	05/04/2023	3.490,00	2552	05/04/2023	2.820,48	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.883-58		405005	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	2554	12/04/2023	1.093,68	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		405006	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	2555	05/04/2023	1.093,68	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		405007	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	2556	05/04/2023	1.093,68	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		405008	05/04/2023	1.302,00	1	05/04/2023	1.302,00	2557	05/04/2023	1.093,68	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		410001	10/04/2023	600,00	1	10/04/2023	600,00	2535	12/04/2023	600,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620001-44
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		410003	10/04/2023	2.453,20	1	10/04/2023	2.453,20	2601	13/04/2023	2.453,20	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		410002	10/04/2023	770,00	1	10/04/2023	770,00	2602	13/04/2023	770,00	
660	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMEN	063.626.873-02		411006	11/04/2023	2.403,00	1	11/04/2023	2.403,00	2545	12/04/2023	2.000,92	
660	ROZELIA FRUITAS SOUZA	342.809.283-04		411007	11/04/2023	1.302,00	1	11/04/2023	1.302,00	2548	12/04/2023	1.093,68	
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		411008	11/04/2023	1.302,00	1	11/04/2023	1.302,00	2549	12/04/2023	1.093,68	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		412006	12/04/2023	69,00	1	12/04/2023	69,00	3038	12/04/2023	69,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		413001	13/04/2023	69,00	1	13/04/2023	69,00	3037	13/04/2023	69,00	
660	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		417001	17/04/2023	4.007,76	1	17/04/2023	4.007,76	2595	18/04/2023	4.007,76	
660	GRACILENE FONTENELH CARVALHO DA S	889.451.543-53		424001	24/04/2023	600,00	1	24/04/2023	600,00	2534	25/04/2023	600,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		424002	24/04/2023	300,00	1	24/04/2023	300,00	2539	25/04/2023	300,00	
660	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		424005	24/04/2023	11.690,00	1	24/04/2023	11.690,00	2196	28/04/2023	11.690,00	
660	ADRIANA LIMA BARROS	708.921.993-34		428001	28/04/2023	864,00	1	28/04/2023	864,00	2585	28/04/2023	725,76	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		405010	05/04/2023	69.297,66	1	05/04/2023	69.297,66	2655	06/04/2023	65.837,78	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		419004	19/04/2023	65.496,56	1	19/04/2023	65.496,56	2657	19/04/2023	62.221,73	
751	CONCHEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		419004	19/04/2023	65.496,56	1	19/04/2023	65.496,56	2658	19/04/2023	0,00	
800	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS			426003	26/04/2023	20.551,24	1	26/04/2023	20.551,24	3319	26/04/2023	17.646,94	
800	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS			426004	26/04/2023	20.660,12	1	26/04/2023	20.660,12	3320	26/04/2023	17.648,29	
802	FUTUROPREV LTDA	17.150.231/0001-84		403029	03/04/2023	10.000,00	1	03/04/2023	10.000,00	3333	03/04/2023	10.000,00	
802	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		411030	11/04/2023	600,00	1	11/04/2023	600,00	3126	11/04/2023	600,00	
802	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	03.773.229/0001-82		411031	11/04/2023	363,00	1	11/04/2023	363,00	3334	11/04/2023	363,00	
802	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	03.773.229/0001-82		412007	12/04/2023	363,00	1	12/04/2023	363,00	3323	20/04/2023	363,00	
802	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	42.422.253/0002-84		418011	18/04/2023	100,00	1	18/04/2023	100,00	3324	28/04/2023	100,00	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		425005	25/04/2023	110,00	1	25/04/2023	110,00	3329	25/04/2023	110,00	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		425006	25/04/2023	0,24	1	25/04/2023	0,24	3332	25/04/2023	0,24	
802	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORI			426005	26/04/2023	6.246,52	1	26/04/2023	6.246,52	3322	26/04/2023	5.084,31	
802	EQUATORIAL-PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		428306	28/04/2023	55,21	1	28/04/2023	55,21	3328	28/04/2023	55,21	

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

ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL 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\$)		

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
 286.912.863-53