



FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.188.888,06	5.918.666,77	ORÇAMENTÁRIA	1.304.097,96	5.810.472,03
RECEITAS CORRENTES	1.188.888,06	5.918.666,77	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.357,85	31.126,19	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.183.530,21	5.887.540,58	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	522.971,15	1.938.980,44	09 Previdência Social		
DESPESA	323.087,76	923.283,78	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	323.087,76	923.283,78	12 Educação	1.304.097,96	5.810.472,03
CONSIGNACOES	199.883,39	1.008.897,84	13 Cultura		
9137 SINDFUP	3.498,59	16.814,84	15 Urbanismo		
9144 CONSIGNADO BB FEB	29.570,05	128.881,72	17 Saneamento		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	17.527,49	98.873,64	18 Gestão Ambiental		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	574,20	2.839,68	20 Agricultura		
9143 INSS FUNDEB	3.878,65	18.251,54	23 Comércio e Serviços		
9151 IRRF FEB	59.189,37	322.940,80	25 Energia		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	26 Transporte		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	67.256,15	334.971,89	27 Desporto e Lazer		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.177,37	77.346,08	28 Encargos Especiais		
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95	99 Reserva de Contingência		
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	274.493,01	1.670.904,99
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.798,82	DESPESA	76.735,67	560.588,14
9155 ISS - FUNDEB		6.798,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	76.735,67	560.588,14
Total ->	1.711.859,21	7.857.647,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	129.101,51
=> SALDO ANTERIOR	614.334,56	371.332,61	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66		CONSIGNACOES	197.757,34	976.739,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	605.538,90	371.332,61	9137 SINDFUP	3.494,00	16.480,47
Total SALDO ANTERIOR	614.334,56	371.332,61	9144 CONSIGNADO BB FEB	26.606,79	120.494,07
TOTAL DA RECEITA	2.326.193,77	8.228.979,82	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	19.586,79	102.535,85
			9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	2.792,70
			9143 INSS FUNDEB	3.709,20	16.672,80
			9151 IRRF FEB	59.189,37	308.351,11
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	67.160,17	326.892,79
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	16.233,13	74.541,58
			9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	4.476,32
			9155 ISS - FUNDEB		4.476,32
			Total ->	1.578.590,97	7.481.377,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	747.602,80	747.602,80
			BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66	8.795,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	738.807,14	738.807,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	747.602,80	747.602,80
			TOTAL DA DESPESA	2.326.193,77	8.228.979,82

FELIPE RIBEIRO DE ARAUJO
Secretária de Educação
045.237.183-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador
286.912.883-53



FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Empenhada**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XXI**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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 XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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 XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	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	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				0,50	0,50
0.0.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				215,92	215,92
0.0.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				295,48	295,48
0.0.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				275,88	275,88
Sub Total Geral								166.852,08	166.852,08

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO 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
1.540.9999	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	505003	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	60.000,00	60.000,00
1.540.9999	512008	12/05/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	516010	16/05/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020504	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31	5.532,31
1.540.9999	526013	26/05/2023	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526014	26/05/2023	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526015	26/05/2023	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526012	26/05/2023	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526017	26/05/2023	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526018	26/05/2023	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526016	26/05/2023	NAIANE VERAS BARROS 06272256329	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526010	26/05/2023	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00
1.540.9999	526009	26/05/2023	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.540.9999	526008	26/05/2023	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526007	26/05/2023	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.540.9999	526006	26/05/2023	ADRIANO DAMASSENIO ARAUJO 04298025365	020504	12	2023	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	526011	26/05/2023	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530252	30/05/2023	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530047	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	7.312,63	7.312,63
1.540.9999	530036	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	697,20	697,20
1.540.9999	530253	30/05/2023	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310	020504	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530254	30/05/2023	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303	020504	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	530049	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	7.890,75	7.890,75
1.540.9999	530034	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.942,26	1.942,26
1.540.9999	530027	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25	2.808,25
1.540.9999	530024	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.229,84	5.229,84
1.540.9999	530017	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00	1.281,00
1.540.9999	530006	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	27.127,63	27.127,63
1.540.9999	531004	31/05/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.30.16	50.207,00	50.207,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO 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
1.540.9999	531005	31/05/2023	T DO REGO LIMA EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.30.16	30.058,50	30.058,50
Sub Total Geral								253.599,97	253.599,97
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
1.541.9999	531006	31/05/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020504	12	2023	3.3.90.30.22	51.677,85	51.677,85
Sub Total Geral								151.677,85	69.352,13
1.542.9999	510033	10/05/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020504	12	2171	4.4.90.52.24	7.672,00	7.672,00
1.542.9999	510034	10/05/2023	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	020504	12	2171	4.4.90.52.17	5.400,00	5.400,00
1.542.9999	530007	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.902,28	6.902,28
1.542.9999	530016	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	13.346,92	13.346,92
1.542.9999	530037	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	2.586,34	2.586,34
1.542.9999	530251	30/05/2023	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	020504	12	2171	4.4.90.52.24	3.836,00	3.836,00
Sub Total Geral								39.743,54	39.743,54
Total Geral								611.873,44	529.547,72

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 14.283.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (7.141.500,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
456	22/12/2022	1	02/01/2023		200.000,00			200.000,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023		220.000,00			220.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023		360.000,00			360.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023		360.000,00			360.000,00	
TOTAIS					1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.140.000,00 (2,334%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.140.000,00 (7,982%)

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825	28/04/2023	1.386,24	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
826	28/04/2023	1.137,20	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
827	28/04/2023	58,59	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
828	28/04/2023	1.923,10	0,00	10/05/2023	115282	F4B5A5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
830	28/04/2023	1.184,73	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831	28/04/2023	258,12	0,00	19/05/2023	115282	0ED4AF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
838	28/04/2023	49,65	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
839	28/04/2023	1.781,44	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
840	28/04/2023	673,76	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
841	28/04/2023	2.586,34	0,00	10/05/2023	115282	8FB0B8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
849	28/04/2023	2.264,38	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
850	28/04/2023	2.551,08	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
851	28/04/2023	507,78	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
852	28/04/2023	6.799,00	0,00	10/05/2023	115282	8029F5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
854	28/04/2023	1.547,62	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
867	28/04/2023	490,41	0,00	19/05/2023	115282	8B24C4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
869	28/04/2023	2.882,55	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
871	28/04/2023	78,12	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
872	28/04/2023	1.679,05	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
873	28/04/2023	9.767,50	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
874	28/04/2023	5.065,53	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
875	28/04/2023	27.234,55	0,00	10/05/2023	115282	COBEA1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
877	28/04/2023	7.591,47	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
879	28/04/2023	172,74	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
880	28/04/2023	2.158,90	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
881	28/04/2023	2.293,65	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
882	28/04/2023	7.312,63	0,00	10/05/2023	115282	BE47E5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
884	28/04/2023	307,46	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
885	28/04/2023	289,16	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
886	28/04/2023	2.185,49	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
887	28/04/2023	2.808,25	0,00	10/05/2023	115282	026BB1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
889	28/04/2023	574,98	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
890	28/04/2023	332,01	0,00	10/05/2023	115282		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: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
891	28/04/2023	2.673,97	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
892	28/04/2023	2.034,06	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
893	28/04/2023	5.149,38	0,00	10/05/2023	115282	2ED045	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
895	28/04/2023	2.094,15	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
896	28/04/2023	971,39	0,00	10/05/2023	115282		SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
897	28/04/2023	6.574,36	0,00	10/05/2023	115282		BANCO DO BRASIL SA
898	28/04/2023	3.646,02	0,00	10/05/2023	115282	2	BANCO BRADESCO SA
899	28/04/2023	13.346,92	0,00	10/05/2023	115282	7F72C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
901	28/04/2023	2.932,72	0,00	10/05/2023	115282	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1092	30/05/2023	25.890,43	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1094	30/05/2023	815,52	0,00	30/05/2023	115282		SERGIANE DE ARAUJO SILVA
1100	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	115282		ANTONILDA FERREIRA ROCHA
1105	30/05/2023	10.963,75	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1116	30/05/2023	2.209,51	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1122	30/05/2023	1.561,39	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1129	30/05/2023	6.767,31	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1134	30/05/2023	11.748,16	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
1137	30/05/2023	48,82	0,00	30/05/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
428015	28/04/2023	1.923,10	0,00	10/05/2023	115282	F4B5A5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428017	28/04/2023	693,42	0,00	19/05/2023	115282	0ED4AF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428025	28/04/2023	2.586,34	0,00	10/05/2023	115282	8FB0B8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428033	28/04/2023	6.799,00	0,00	10/05/2023	115282	8029F5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428050	28/04/2023	1.281,00	0,00	19/05/2023	115282	8B24C4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428054	28/04/2023	7.382,34	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428058	28/04/2023	218,74	0,00	19/05/2023	115282	21819C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428063	28/04/2023	27.234,55	0,00	10/05/2023	115282	COBEA1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428070	28/04/2023	7.312,63	0,00	10/05/2023	115282	BE47E5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428073	28/04/2023	2.808,25	0,00	10/05/2023	115282	026BB1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428080	28/04/2023	5.149,38	0,00	10/05/2023	115282	2ED045	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428083	28/04/2023	13.346,92	0,00	10/05/2023	115282	7F72C9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
502001	02/05/2023	38.340,32	0,00	08/05/2023	115282	ADFB3E	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502002	02/05/2023	2.325,00	0,00	08/05/2023	115282	D20A2D	ARAUJO & PRADO LTDA
502003	02/05/2023	1.700,00	0,00	08/05/2023	115282	3EA9E5	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502004	02/05/2023	1.500,00	0,00	08/05/2023	115282	2D3430	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
502005	02/05/2023	1.412,00	0,00	08/05/2023	115282	666B92	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
502006	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	666E6E	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
502007	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	312132	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
502008	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	AF004E	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
502009	02/05/2023	1.800,00	0,00	08/05/2023	115282	6B5001	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
502010	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	8B86A4	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
502011	02/05/2023	1.500,00	0,00	08/05/2023	115282	29C765	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
502012	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	A89B68	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
502013	02/05/2023	1.212,00	0,00	08/05/2023	115282	4C1244	ADRIANO DAMASSENDO ARAUJO 04298025365
502014	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	04D83F	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
502015	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	1C8A36	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
502016	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	92EB61	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
502017	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	50B694	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
502018	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	8DCF02	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
502019	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	98391A	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
502020	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	0F78A1	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
502021	02/05/2023	1.212,00	0,00	09/05/2023	115282	9E8B82	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
502022	02/05/2023	1.445,00	0,00	08/05/2023	115282	F0D127	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
502023	02/05/2023	5.532,31	0,00	31/05/2023	115282	280808	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502024	02/05/2023	1.719,00	0,00	09/05/2023	115282	ED2F37	R. P. CARDOSO LTDA
502027	02/05/2023	2.100,00	0,00	18/05/2023	115282	3A6174	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
502028	02/05/2023	2.100,00	0,00	18/05/2023	115282	AB9926	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
505004	05/05/2023	2.929,50	0,00	17/05/2023	115282	2B4173	THIAGO DO R. LIMA
509001	09/05/2023	62.128,71	3.269,93	10/05/2023	115282	6BBD79	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
509001	09/05/2023	3.269,93	0,00	10/05/2023	115282	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
510001	10/05/2023	62.307,28	0,00	10/05/2023	115282	C5CBB2	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
511005	11/05/2023	10.535,00	0,00	17/05/2023	115282	52D999	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
512001	12/05/2023	2.100,00	0,00	31/05/2023	115282	0ED541	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
515001	15/05/2023	6.130,00	0,00	17/05/2023	115282	E22329	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
518001	18/05/2023	2.325,00	0,00	31/05/2023	115282	0797c9	ARAUJO & PRADO LTDA
530001	30/05/2023	105.919,20	78.256,86	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530001	30/05/2023	78.256,86	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530002	30/05/2023	39.822,34	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530003	30/05/2023	1.300,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530004	30/05/2023	6.854,73	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530005	30/05/2023	1.929,50	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530008	30/05/2023	29.572,53	14.176,15	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530008	30/05/2023	14.176,15	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530009	30/05/2023	4.290,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530010	30/05/2023	200,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530011	30/05/2023	5.742,00	0,00	30/05/2023	115282	2493	FOLHA DE PAGAMENTO
530012	30/05/2023	1.753,18	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530013	30/05/2023	2.298,84	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530014	30/05/2023	60.678,53	38.435,16	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530014	30/05/2023	38.435,16	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530015	30/05/2023	3.502,81	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530018	30/05/2023	5.610,40	489,60	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530018	30/05/2023	489,60	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530019	30/05/2023	21.349,86	12.450,16	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530019	30/05/2023	12.450,16	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530020	30/05/2023	1.980,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530021	30/05/2023	300,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530022	30/05/2023	4.356,00	0,00	30/05/2023	115282	465	FOLHA DE PAGAMENTO
530023	30/05/2023	1.717,40	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530025	30/05/2023	10.744,74	8.532,39	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530025	30/05/2023	8.532,39	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530026	30/05/2023	781,83	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530028	30/05/2023	5.642,93	7.443,21	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530028	30/05/2023	7.443,21	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530029	30/05/2023	4.116,32	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530030	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530031	30/05/2023	3.173,26	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530032	30/05/2023	847,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530033	30/05/2023	529,98	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530035	30/05/2023	3.060,80	259,20	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530035	30/05/2023	259,20	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530038	30/05/2023	6.450,81	11.858,50	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530038	30/05/2023	11.858,50	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530039	30/05/2023	18.309,31	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530040	30/05/2023	3.950,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530041	30/05/2023	164,62	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530042	30/05/2023	25.807,32	24.803,49	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530042	30/05/2023	24.803,49	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530043	30/05/2023	18.163,66	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530044	30/05/2023	4.300,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530045	30/05/2023	4.400,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530046	30/05/2023	1.622,37	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530048	30/05/2023	34.220,33	3.178,67	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530048	30/05/2023	3.178,67	0,00	30/05/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530050	30/05/2023	1.683,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530051	30/05/2023	4.134,64	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530052	30/05/2023	759,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530053	30/05/2023	4.218,63	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530054	30/05/2023	3.934,68	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530055	30/05/2023	2.824,21	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530056	30/05/2023	891,00	0,00	30/05/2023	115282	464	FOLHA DE PAGAMENTO
530057	30/05/2023	86.656,00	0,00	31/05/2023	115282	BAE866	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
Total Geral		1.255.503,21	203.153,32				

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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: FUNDEB****Referência : MAIO 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
502001	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	38.340,32	38.340,32	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502002	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
502003	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
502004	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
502005	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	0,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
502006	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
502007	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
502008	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
502009	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
502010	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
502011	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
502012	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
502013	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO DAMASSEN ARAUJO 04298025365
502014	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
502015	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
502016	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
502017	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
502018	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
502019	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
502020	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
502021	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
502022	02/05/2023	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00	0,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
502023	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31	5.532,31	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502024	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.719,00	1.719,00	0,00	R. P. CARDOSO LTDA
502027	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
502028	02/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
505003	05/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	60.000,00		60.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
505004	05/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	2.929,50	2.929,50	0,00	THIAGO DO R. LIMA
509001	09/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	65.398,64	65.398,64	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
510001	10/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	62.307,28	62.307,28	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
510033	10/05/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.24	7.672,00		7.672,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
510034	10/05/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.17	5.400,00		5.400,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
511005	11/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
512001	12/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	2.100,00	2.100,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
512008	12/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00		10.535,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
515001	15/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	6.130,00	6.130,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
516010	16/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31		5.532,31	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
518001	18/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO 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
526006	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	1.212,00		1.212,00	ADRIANO DAMASSENDO ARAUJO 04298025365
526007	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
526008	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
526009	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
526010	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
526011	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
526012	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
526013	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
526014	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
526015	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
526016	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	NAIANE VERAS BARROS 06272256329
526017	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
526018	26/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
530001	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	184.176,06	184.176,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530002	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	39.822,34	39.822,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530003	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530004	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.854,73	6.854,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530005	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	1.929,50	1.929,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530006	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	27.127,63		27.127,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530007	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.902,28		6.902,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530008	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	43.748,68	43.748,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530009	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	4.290,00	4.290,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530010	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530011	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530012	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	1.753,18	1.753,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530013	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	2.298,84	2.298,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530014	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	99.113,69	99.113,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530015	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	3.502,81	3.502,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530016	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	13.346,92		13.346,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530017	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.281,00		1.281,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530018	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.100,00	6.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530019	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.800,02	33.800,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530020	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.980,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530021	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530022	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.356,00	4.356,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530023	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.717,40	1.717,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530024	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.229,84		5.229,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530025	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.277,13	19.277,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO 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
530026	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	781,83	781,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530027	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.808,25		2.808,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530028	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	13.086,14	13.086,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530029	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	4.116,32	4.116,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530030	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530031	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.173,26	3.173,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530032	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	847,00	847,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530033	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	529,98	529,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530034	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.942,26		1.942,26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530035	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.320,00	3.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530036	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	697,20		697,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530037	30/05/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	2.586,34		2.586,34	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530038	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	18.309,31	18.309,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530039	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.04	18.309,31	18.309,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530040	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	3.950,00	3.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530041	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530042	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	50.610,81	50.610,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530043	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	18.163,66	18.163,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530044	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530045	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530046	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.622,37	1.622,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530047	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.312,63		7.312,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530048	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	37.399,00	37.399,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530049	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	7.890,75		7.890,75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530050	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	1.683,00	1.683,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530051	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.134,64	4.134,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530052	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530053	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	4.218,63	4.218,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530054	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.934,68	3.934,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530055	30/05/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.45	2.824,21	2.824,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530056	30/05/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	891,00	891,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530057	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	86.656,00	86.656,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
530251	30/05/2023	02.05.04	12	2171	4.4.90.52.24	3.836,00		3.836,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
530252	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
530253	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
530254	30/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00		1.212,00	CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
531004	31/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	50.207,00		50.207,00	T DO REGO LIMA EIRELI
531005	31/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	30.058,50		30.058,50	T DO REGO LIMA EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO 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
531006	31/05/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	51.677,85		51.677,85	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
Total Geral						1.304.097,96	981.010,20	323.087,76	

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/05/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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: FUNDEB**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	150.000,00	60.000,00	37.399,00	177.486,95	0,00	0,00	32.513,05	37.399,00	177.486,95	37.399,00	177.486,95	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	3.154.000,00	-500.000,00	320.725,21	1.518.446,99	0,00	0,00	1.135.553,01	320.725,21	1.518.446,99	320.725,21	1.518.446,99	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	1.399.000,00	0,00	85.720,02	540.006,68	0,00	0,00	858.993,32	85.720,02	540.006,68	85.720,02	540.006,68	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	199.000,00	0,00	0,00	49.995,17	0,00	0,00	149.004,83	0,00	49.995,17	0,00	49.995,17	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	105.000,00	0,00	7.890,75	36.317,32	0,00	0,00	68.682,68	7.890,75	36.317,32	7.601,08	28.426,57	7.890,75
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	650.000,00	0,00	44.420,61	221.543,57	0,00	0,00	428.456,43	44.420,61	221.543,57	44.427,91	177.122,96	44.420,61
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	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	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	460.000,00	0,00	184.735,82	369.725,80	0,00	0,00	90.274,20	124.735,82	309.725,80	44.470,32	229.460,30	140.265,50
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	550.000,00	0,00	51.677,85	164.123,17	0,00	0,00	385.876,83	51.677,85	146.448,89	0,00	94.771,04	69.352,13
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	1.900.000,00	0,00	191.111,28	989.214,05	0,00	0,00	910.785,95	191.111,28	989.214,05	159.532,28	935.701,45	53.512,60
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	630.000,00	0,00	80.963,14	285.084,20	0,00	0,00	344.915,80	80.963,14	285.084,20	80.963,14	285.084,20	0,00
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	42.000,00	0,00	11.064,62	41.062,95	0,00	0,00	937,05	11.064,62	41.062,95	5.532,31	35.530,64	5.532,31
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	120.000,00	0,00	0,00	84.553,02	0,00	0,00	35.446,98	0,00	84.553,02	0,00	84.553,02	0,00
1.543	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	400.000,00	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	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	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	1.978,20	11.072,88	0,00	0,00	3.927,12	1.978,20	11.072,88	1.974,42	9.094,68	1.978,20
1.540	12	365	0002	2170	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
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	100.000,00	0,00	9.488,62	57.479,83	0,00	0,00	42.520,17	9.488,62	57.479,83	9.385,34	47.991,21	9.488,62
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	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
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	291.000,00	0,00	26.325,00	26.325,00	0,00	0,00	264.675,00	26.325,00	26.325,00	26.325,00	26.325,00	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	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	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	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	16.908,00	90.266,50	0,00	0,00	9.733,50	16.908,00	90.266,50	0,00	73.358,50	16.908,00
1.543	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	10.000,00	100.000,00	4.218,63	4.218,63	0,00	0,00	105.781,37	4.218,63	4.218,63	4.218,63	4.218,63	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	670.000,00	200.000,00	216.124,29	777.555,16	0,00	0,00	92.444,84	216.124,29	777.555,16	216.124,29	777.555,16	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	90.000,00	0,00	13.346,92	55.948,49	0,00	0,00	34.051,51	13.346,92	55.948,49	13.346,92	42.601,57	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	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	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	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	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	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	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	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: FUNDEB**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	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
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	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
1.543	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	300.000,00	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	20.000,00	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	50.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						14.282.000,00	-140.000,00	1.304.097,96	5.810.472,03	0,00	0,00	8.331.527,97	1.244.097,96	5.732.797,75	1.057.745,87	5.447.776,39	362.695,64

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

TOTAL GERAL	14.282.000,00	-140.000,00	1.304.097,96	5.810.472,03	0,00	0,00	8.331.527,97	1.244.097,96	5.732.797,75	1.057.745,87	5.447.776,39	362.695,64
-------------	---------------	-------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Entidade: FUNDEB

Referência : MAIO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	14.283.000,00	1.188.888,06	5.918.666,77	992.906,06	9.357.239,29
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	34.000,00	5.357,85	31.126,19	0,00	2.873,81
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.249.000,00	1.183.530,21	5.887.540,58	992.906,06	9.354.365,48
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.799.000,00	451.558,25	2.452.579,84	992.906,06	4.339.326,22
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	451.558,25	2.452.579,84	992.906,06	4.339.326,22
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	-541.347,81	1.459.673,78	0,00	3.939.326,22
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	269.574,06	1.459.673,78	0,00	1.140.326,22
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	-810.921,87	0,00	0,00	2.799.000,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	992.906,06	992.906,06	992.906,06	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	0,00	992.906,06	992.906,06	992.906,06	0,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	8.450.000,00	731.971,96	3.434.960,74	0,00	5.015.039,26
Totais		14.283.000,00	1.188.888,06	5.918.666,77	992.906,06	9.357.239,29

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDEB****Referência : MAIO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		115282 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
FLABIO SILVI		08/03/2023	10.535,00
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL		17/04/2023	1.739,34
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			8.795,66
SALDO FINAL:		8.795,66	

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação
922.370.373-53

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB****FUNDEB (UG:2)**

Maio

Página 1

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO		-	4.444.094,52		3.544.305,74	3.394.129,50	4.594.270,76	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	862.920,64		3.527.397,74	3.394.129,50	996.188,88	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	614.334,56		3.350.984,07	3.217.715,83	747.602,80	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	614.334,56		3.350.984,07	3.217.715,83	747.602,80	
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	614.334,56		3.350.984,07	3.217.715,83	747.602,80	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	8.795,66 D		2.706.025,65	2.706.025,65	8.795,66 D	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)			8.795,66		2.706.025,65	2.706.025,65	8.795,66	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	605.538,90 D		644.958,42	511.690,18	738.807,14 D	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)			605.538,90		644.958,42	511.690,18	738.807,14	
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	248.586,08		0,00	0,00	248.586,08	
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	210,83		0,00	0,00	210,83	
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	210,83		0,00	0,00	210,83	
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	210,83		0,00	0,00	210,83	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		P P	210,83 D		0,00	0,00	210,83 D	
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	248.375,25		0,00	0,00	248.375,25	
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	248.375,25		0,00	0,00	248.375,25	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	25.743,86 D		0,00	0,00	25.743,86 D	
113812800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		P P	222.631,39 D		0,00	0,00	222.631,39 D	
11500000	02	ESTOQUES		-	0,00		176.413,67	176.413,67	0,00	
11560000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00		176.413,67	176.413,67	0,00	
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		176.413,67	176.413,67	0,00	
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		96.148,17	96.148,17	0,00 D	
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		80.265,50	80.265,50	0,00 D	
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	3.581.173,88		16.908,00	0,00	3.598.081,88	
12300000	02	IMOBILIZADO		-	3.581.173,88		16.908,00	0,00	3.598.081,88	
12310000	02	BENS MOVEIS		-	1.198.430,02		16.908,00	0,00	1.215.338,02	
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.198.430,02		16.908,00	0,00	1.215.338,02	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	418.972,33		0,00	0,00	418.972,33	
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		P P	1.890,00 D		0,00	0,00	1.890,00 D	
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	417.082,33 D		0,00	0,00	417.082,33 D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	102.805,62		0,00	0,00	102.805,62	
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	102.805,62 D		0,00	0,00	102.805,62 D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	665.502,07		11.508,00	0,00	677.010,07	
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	37.070,29 D		0,00	0,00	37.070,29 D	
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL		P P	628.431,78 D		11.508,00	0,00	639.939,78 D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00	
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P P	0,00 D		5.400,00	0,00	5.400,00 D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	11.150,00		0,00	0,00	11.150,00	
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS		P P	11.150,00 D		0,00	0,00	11.150,00 D	
12320000	02	BENS IMÓVEIS		-	2.382.743,86		0,00	0,00	2.382.743,86	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.382.743,86		0,00	0,00	2.382.743,86	
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	51.037,03		0,00	0,00	51.037,03	
123210103	(21) 02	EDIFÍCIOS		P P	39.135,89 D		0,00	0,00	39.135,89 D	
123210104	(21) 02	TERRENOS/GLEBAS		P P	3.500,00 D		0,00	0,00	3.500,00 D	
123210108	(21) 02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		P P	8.401,14 D		0,00	0,00	8.401,14 D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	2.256.662,57		0,00	0,00	2.256.662,57	
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO		P P	2.256.662,57 D		0,00	0,00	2.256.662,57 D	
123210800	(21) 02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		P P	75.044,26 D		0,00	0,00	75.044,26 D	
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(4.045.104,08)		1.255.503,21	1.443.981,35	(4.233.582,22)	
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(523.493,28)		1.255.503,21	1.443.981,35	(711.971,42)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(76.006,24)		740.922,82	741.312,25	(76.395,67)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR		-	2.230,71		664.187,15	664.187,15	2.230,71	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	2.230,71		664.187,15	664.187,15	2.230,71	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	2.230,71		664.187,15	664.187,15	2.230,71	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		643.988,81	643.988,81	0,00 C	
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C		15.620,95	15.620,95	0,00 C	
211110103	(20) 02	FÉRIAS		P P	2.230,71 C		0,00	0,00	2.230,71 C	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB****FUNDEB (UG:2)**

Maio

Página 2

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110103	(20)	02		FÉRIAS	P	F	0,00	C 4.577,39	4.577,39	0,00	C
211400000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(78.236,95)	76.735,67	77.125,10	(78.626,38)	
211420000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		(67.947,45)	67.160,17	67.256,15	(68.043,43)	
211420100	(20)	02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(67.947,45)	C 67.160,17	67.256,15	(68.043,43)	C
211430000		02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		(10.289,50)	9.575,50	9.868,95	(10.582,95)	
211430100		02		INSS A PAGAR	-		(10.289,50)	9.575,50	9.868,95	(10.582,95)	
211430101	(20)	02		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.289,50)	C 9.575,50	9.868,95	(10.582,95)	C
213000000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213100000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213110000		02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213110100		02		FORNECEDORES NACIONAIS	-		(187.284,40)	316.823,05	502.785,71	(373.247,06)	
213110101	(3)	02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(165.350,30)	C 193.433,60	325.376,95	(297.293,65)	C
213110199	(3)	02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(21.934,10)	C 123.389,45	177.408,76	(75.953,41)	C
218000000		02		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(260.202,64)	197.757,34	199.883,39	(262.328,69)	
218800000		02		VALORES RESTITUIVEIS	-		(260.202,64)	197.757,34	199.883,39	(262.328,69)	
218810000		02		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		(135.745,80)	134.858,77	136.815,37	(137.702,40)	
218810100		02		CONSIGNACOES	-		(135.745,80)	134.858,77	136.815,37	(137.702,40)	
218810103	(20)	02		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(461,00)	C 0,00	0,00	(461,00)	C
218810110	(20)	02		PENSAO ALIMENTICIA	P	F	138,29	C 1.211,52	1.211,52	138,29	C
218810111	(20)	02		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(23.274,11)	C 67.160,17	67.256,15	(23.370,09)	C
218810113	(20)	02		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.307,02)	C 566,37	574,20	(10.314,85)	C
218810115	(20)	02		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(73.624,22)	C 46.193,58	47.097,54	(74.528,18)	C
218810199	(20)	02		OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(28.217,74)	C 19.727,13	20.675,96	(29.166,57)	C
218820000		02		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-		(56.979,81)	59.189,37	59.189,37	(56.979,81)	
218820100		02		CONSIGNAÇÕES	-		(56.979,81)	59.189,37	59.189,37	(56.979,81)	
218820104	(20)	02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.686,94)	C 59.189,37	59.189,37	(36.686,94)	C
218820108	(20)	02		ISS	P	F	(20.292,87)	C 0,00	0,00	(20.292,87)	C
218830000		02		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(67.477,03)	3.709,20	3.878,65	(67.646,48)	
218830100		02		CONSIGNAÇÕES	-		(67.477,03)	3.709,20	3.878,65	(67.646,48)	
218830102	(20)	02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(67.477,03)	C 3.709,20	3.878,65	(67.646,48)	C
230000000		02		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)	
231000000		02		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231100000		02		PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)	
231110000	(21)	02		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(127.031,02)	C 0,00	0,00	(127.031,02)	C
237000000		02		RESULTADOS ACUMULADOS	-		(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)	
237100000		02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)	
237110000		02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		22.113.551,44	0,00	0,00	22.113.551,44	
237110100	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	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)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	14.626.071,91	X 0,00	0,00	14.626.071,91	X
237120000		02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		2.026.732,18	0,00	0,00	2.026.732,18	
237120100	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	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
237130000		02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)	
237130100	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	X	(2.871.797,89)	X 0,00	0,00	(2.871.797,89)	X
237130200	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(13.039.669,31)	X 0,00	0,00	(13.039.669,31)	X
237140000		02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)	
237140200	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(4.960.037,18)	X 0,00	0,00	(4.960.037,18)	X
237140200	(21)	02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	X	(6.663.359,02)	X 0,00	0,00	(6.663.359,02)	X
300000000		02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		4.330.788,27	1.227.189,96	0,00	5.557.978,23	
310000000		02		PESSOAL E ENCARGOS	-		3.018.805,09	741.312,25	0,00	3.760.117,34	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB****FUNDEB (UG:2)**

Maio

Página 3

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 2.713.568,10	664.187,15	0,00	3.377.755,25
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 2.529.527,73	617.368,15	0,00	3.146.895,88
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.529.527,73	617.368,15	0,00	3.146.895,88
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 2.529.527,73	617.368,15	0,00	3.146.895,88
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 1.916.729,62 D	464.051,34	0,00	2.380.780,96 D
311110102	(21)02	ADICIONAL NOTURNO	P - 2.035,48 D	0,00	0,00	2.035,48 D
311110105	(21)02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P - 1.562,40 D	396,00	0,00	1.958,40 D
311110114	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P - 11.800,00 D	4.300,00	0,00	16.100,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 278.672,15 D	100.004,89	0,00	378.677,04 D
311110118	(21)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 91.284,25 D	23.871,36	0,00	115.155,61 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P - 107.123,81 D	15.620,95	0,00	122.744,76 D
311110124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 111.600,67 D	4.577,39	0,00	116.178,06 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 8.719,35 D	4.546,22	0,00	13.265,57 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 184.040,37	46.819,00	0,00	230.859,37
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 184.040,37	46.819,00	0,00	230.859,37
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 43.952,42	9.420,00	0,00	53.372,42
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 42.252,42 D	9.420,00	0,00	51.672,42 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P - 500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210124	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 140.087,95	37.399,00	0,00	177.486,95
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 135.386,30 D	37.399,00	0,00	172.785,30 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P - 1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
311210414	(21)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 3.616,65 D	0,00	0,00	3.616,65 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 305.236,99	77.125,10	0,00	382.362,09
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 267.715,74	67.256,15	0,00	334.971,89
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 267.715,74	67.256,15	0,00	334.971,89
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 267.715,74 D	67.256,15	0,00	334.971,89 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 37.521,25	9.868,95	0,00	47.390,20
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 37.521,25	9.868,95	0,00	47.390,20
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 37.521,25 D	9.868,95	0,00	47.390,20 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.311.983,18	485.877,71	0,00	1.797.860,89
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 279.761,02	176.413,67	0,00	456.174,69
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 279.761,02	176.413,67	0,00	456.174,69
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 279.761,02	176.413,67	0,00	456.174,69
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 82.325,72 D	38.340,32	0,00	120.666,04 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 1.320,00 D	6.130,00	0,00	7.450,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P - 3.252,00 D	0,00	0,00	3.252,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 107.783,50 D	80.265,50	0,00	188.049,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 28.421,55 D	51.677,85	0,00	80.099,40 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P - 56.339,25 D	0,00	0,00	56.339,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 1.032.222,16	309.464,04	0,00	1.341.686,20
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 1.032.222,16	309.464,04	0,00	1.341.686,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 1.032.222,16	309.464,04	0,00	1.341.686,20
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 374.760,75 D	1.212,00	0,00	375.972,75 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 209.975,92 D	109.638,64	0,00	319.614,56 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
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P - 23.170,00 D	27.370,00	0,00	50.540,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P - 29.998,33 D	11.064,62	0,00	41.062,95 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P - 148.745,00 D	148.963,28	0,00	297.708,28 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P - 53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 86.640,30 D	4.650,00	0,00	91.290,30 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P - 74.533,26 D	6.565,50	0,00	81.098,76 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (4.729.778,71)	810.921,87	1.999.809,93	(5.918.666,77)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (836.690,21)	810.921,87	5.357,85	(31.126,19)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (810.921,87)	810.921,87	0,00	0,00
442900000	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (810.921,87)	810.921,87	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB****FUNDEB (UG:2)**

Maio

Página 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442910000	(21)02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(810.921,87) C	810.921,87	0,00	0,00 C
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.768,34)	0,00	5.357,85	(31.126,19)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.768,34)	0,00	5.357,85	(31.126,19)
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.768,34) C	0,00	5.357,85	(31.126,19) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.893.088,50)	0,00	1.994.452,08	(5.887.540,58)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.893.088,50)	0,00	1.994.452,08	(5.887.540,58)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.190.099,72)	0,00	1.262.480,12	(2.452.579,84)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.190.099,72)	0,00	1.262.480,12	(2.452.579,84)
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.190.099,72) C	0,00	1.262.480,12	(2.452.579,84) C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.702.988,78)	0,00	731.971,96	(3.434.960,74)
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.702.988,78) C	0,00	731.971,96	(3.434.960,74) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.367.327,66	2.024.097,96	860.000,00	34.531.425,62
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.071.374,07	2.024.097,96	860.000,00	34.235.472,03
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521110000	(6)02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.788.374,07	2.024.097,96	860.000,00	19.952.472,03
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.282.000,00	720.000,00	860.000,00	14.142.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	780.000,00	360.000,00	0,00	1.140.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	780.000,00 D	360.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	780.000,00 D	360.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(780.000,00) X	0,00	360.000,00	(1.140.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(781.000,00)	0,00	500.000,00	(1.281.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(781.000,00) C	0,00	500.000,00	(1.281.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.506.374,07	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.506.374,07	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.506.374,07	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.506.374,07 D	1.304.097,96	0,00	5.810.472,03 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.367.327,66)	9.218.517,42	10.382.615,38	(34.531.425,62)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.071.374,07)	9.218.517,42	10.382.615,38	(34.235.472,03)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.283.000,00)	2.810.731,80	2.810.731,80	(14.283.000,00)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.553.221,29) X	1.999.809,93	810.921,87	(8.364.333,23) X
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.729.778,71) C	810.921,87	1.999.809,93	(5.918.666,77) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.788.374,07)	6.407.785,62	7.571.883,58	(19.952.472,03)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.282.000,00)	4.105.941,79	3.965.941,79	(14.142.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.775.625,93) C	1.804.097,96	360.000,00	(8.331.527,97) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.674,28) C	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(98.669,27) C	1.057.745,87	1.244.097,96	(285.021,36) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.390.030,52) C	0,00	1.057.745,87	(5.447.776,39) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.506.374,07)	2.301.843,83	3.605.941,79	(5.810.472,03)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.674,28) C	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(98.669,27) C	1.057.745,87	1.244.097,96	(285.021,36) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.390.030,52) C	0,00	1.057.745,87	(5.447.776,39) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51) C

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB**

FUNDEB (UG:2)

Maio

Página 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 23.524.866,54	3.350.984,07	1.962.212,62	24.913.637,99
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	- 17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 1.170.970,28 D	0,00	0,00	1.170.970,28 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 5.875.586,02	3.350.984,07	1.962.212,62	7.264.357,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 5.875.586,02	3.350.984,07	1.962.212,62	7.264.357,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 5.875.586,02	3.350.984,07	1.962.212,62	7.264.357,47
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - 4.806.181,52 D	3.151.100,68	1.962.212,62	5.995.069,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 1.069.404,50 D	199.883,39	0,00	1.269.287,89 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	- (23.524.866,54)	6.855.037,62	8.243.809,07	(24.913.637,99)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (17.649.280,52)	31.380,00	31.380,00	(17.649.280,52)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (16.478.310,24)	31.380,00	31.380,00	(16.478.310,24)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C - (16.057.702,05) C	31.380,00	0,00	(16.026.322,05) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C - (420.608,19) C	0,00	31.380,00	(451.988,19) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (1.170.970,28)	0,00	0,00	(1.170.970,28)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C - (1.147.644,28) C	0,00	0,00	(1.147.644,28) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C - (23.326,00) C	0,00	0,00	(23.326,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (5.875.586,02)	6.823.657,62	8.212.429,07	(7.264.357,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (5.875.586,02)	6.823.657,62	8.212.429,07	(7.264.357,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (5.875.586,02)	6.823.657,62	8.212.429,07	(7.264.357,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (96.680,15)	4.324.056,45	4.208.846,55	18.529,75
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (96.680,15) X	4.324.056,45	4.208.846,55	18.529,75 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (17.674,28)	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (17.674,28) C	1.244.097,96	1.304.097,96	(77.674,28) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (458.641,56)	1.255.503,21	1.443.981,35	(647.119,70)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (198.438,92) C	1.057.745,87	1.244.097,96	(384.791,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (260.202,64) C	197.757,34	199.883,39	(262.328,69) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (5.302.590,03)	0,00	1.255.503,21	(6.558.093,24)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (4.519.132,03) C	0,00	1.057.745,87	(5.576.877,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (783.458,00) C	0,00	197.757,34	(981.215,34) C
			0,00	28.286.557,85	28.286.557,85	0,00

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
922.370.373-53

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53



FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Empenhada**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.188.888,06	5.918.666,77	ORÇAMENTÁRIA	1.304.097,96	5.810.472,03
RECEITAS CORRENTES	1.188.888,06	5.918.666,77	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.357,85	31.126,19	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.183.530,21	5.887.540,58	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	522.971,15	1.938.980,44	09 Previdência Social		
DESPESA	323.087,76	923.283,78	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	323.087,76	923.283,78	12 Educação	1.304.097,96	5.810.472,03
CONSIGNACOES	199.883,39	1.008.897,84	13 Cultura		
9137 SINDFUP	3.498,59	16.814,84	15 Urbanismo		
9144 CONSIGNADO BB FEB	29.570,05	128.881,72	17 Saneamento		
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	17.527,49	98.873,64	18 Gestão Ambiental		
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	574,20	2.839,68	20 Agricultura		
9143 INSS FUNDEB	3.878,65	18.251,54	23 Comércio e Serviços		
9151 IRRF FEB	59.189,37	322.940,80	25 Energia		
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00	26 Transporte		
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	67.256,15	334.971,89	27 Desporto e Lazer		
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	17.177,37	77.346,08	28 Encargos Especiais		
9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95	99 Reserva de Contingência		
9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	274.493,01	1.670.904,99
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	6.798,82	DESPESA	76.735,67	560.588,14
9155 ISS - FUNDEB		6.798,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	76.735,67	560.588,14
Total ->	1.711.859,21	7.857.647,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	129.101,51
=> SALDO ANTERIOR	614.334,56	371.332,61	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66		CONSIGNACOES	197.757,34	976.739,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	605.538,90	371.332,61	9137 SINDFUP	3.494,00	16.480,47
Total SALDO ANTERIOR	614.334,56	371.332,61	9144 CONSIGNADO BB FEB	26.606,79	120.494,07
TOTAL DA RECEITA	2.326.193,77	8.228.979,82	9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	19.586,79	102.535,85
			9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	2.792,70
			9143 INSS FUNDEB	3.709,20	16.672,80
			9151 IRRF FEB	59.189,37	308.351,11
			9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
			9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	67.160,17	326.892,79
			9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	16.233,13	74.541,58
			9465 PENSÃO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	815,52	5.172,95
			9470 PENSÃO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	396,00	2.153,70
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	4.476,32
			9155 ISS - FUNDEB		4.476,32
			Total ->	1.578.590,97	7.481.377,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	747.602,80	747.602,80
			BANCO CONTA MOVIMENTO	8.795,66	8.795,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	738.807,14	738.807,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	747.602,80	747.602,80
			TOTAL DA DESPESA	2.326.193,77	8.228.979,82

FELIPE RIBEIRO DE ARAUJO
Secretária de Educação
045.237.183-00

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador
286.912.883-53



FUNDEB
AV SOUSA, S/N
01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Empenhada**

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