

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.576,22</b>	<b>153.957,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.632,20</b>	<b>592.218,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.576,22</b>	<b>153.957,79</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	436,75	3.259,23	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.139,47	150.698,56	08 Assistência Social	136.632,20	592.218,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.844,86</b>	<b>436.819,53</b>	09 Previdência Social		
<b>DESPESA</b>	<b>9.438,01</b>	<b>104.202,86</b>	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.438,01	104.202,86	12 Educação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>569,25</b>	13 Cultura		
9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	569,25	15 Urbanismo		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.152,65</b>	17 Saneamento		
9481 REPONSABILIDADE FINANCEIRA		8.152,65	18 Gestão Ambiental		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.072,76</b>	<b>32.978,87</b>	20 Agricultura		
9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	2.027,00	23 Comércio e Serviços		
9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	553,00	1.997,72	25 Energia		
9201 CONSIGNADO BB FMAS	838,24	2.671,78	26 Transporte		
9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.044,12	5.163,60	27 Desporto e Lazer		
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,60	195,84	28 Encargos Especiais		
9200 INSS FMAS	3.867,47	18.525,55	99 Reserva de Contingência		
9203 IRRF FMAS	324,93	2.397,38	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.637,10</b>	<b>87.082,15</b>
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>1.114,45</b>	<b>5.215,90</b>	<b>DESPESA</b>	<b>4.622,66</b>	<b>47.999,81</b>
9207 ISS - FMAS	1.114,45	5.215,90	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.622,66	47.999,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.100,00</b>	<b>285.700,00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>119,64</b>	<b>604,18</b>
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	62.100,00	285.700,00	9205 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	604,18
<b>Total -&gt;</b>	<b>127.421,08</b>	<b>590.777,32</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,98</b>
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>66.733,09</b>	<b>135.408,05</b>	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	-41.098,57	3.972,84	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.442,61	131.435,21	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.894,80</b>	<b>29.242,18</b>
BANCO CONTA VINCULADA	46.389,05		9202 CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	2.027,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>66.733,09</b>	<b>135.408,05</b>	9449 CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	1.805,90
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>194.154,17</b>	<b>726.185,37</b>	9201 CONSIGNADO BB FMAS	238,11	2.288,23
			9204 CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	5.078,16
			9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	192,60
			9200 INSS FMAS	3.821,18	17.850,29
			<b>Total -&gt;</b>	<b>147.269,30</b>	<b>679.300,50</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>46.884,87</b>	<b>46.884,87</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-61.906,12	-61.906,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	43.859,44	43.859,44
			BANCO CONTA VINCULADA	64.931,55	64.931,55
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>46.884,87</b>	<b>46.884,87</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>194.154,17</b>	<b>726.185,37</b>

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador  
286.912.883-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

AV SOUSA, S/N

01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**

**Despesa Empenhada**

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

---

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE- I SOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

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	04	ATIVO		-	697.241,05		281.627,08	301.475,30	677.392,83	
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	70.555,21		281.627,08	301.475,30	50.706,99	
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	66.733,09		250.395,02	270.243,24	46.884,87	
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	66.733,09		250.395,02	270.243,24	46.884,87	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	66.733,09		250.395,02	270.243,24	46.884,87	
111110200	(2) 04	CONTA UNICA		P F	21.074,99 D		46.593,21	30.776,20	36.892,00 D	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)			21.074,99		15.817,01	0,00	36.892,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)			0,00		30.776,20	30.776,20	0,00	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	(15.784,51) D		140.610,72	158.692,78	(33.866,57) D	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (PM CP FMDCA 11.815-X)					3.694,40	3.694,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF 16.690-1)					26.107,97	26.107,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)			(21.074,99)		18.479,81	34.296,82	(36.892,00)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18737-2 (18737-2 FUNDO M A SOCIAL)			4.054,40		3.000,00	7.054,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)			24,28		3.001,35	0,00	3.025,63	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)			0,00		450,00	450,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)			0,00		16.572,90	16.572,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26138-6 (FMAS PROCAD-SUAS)			0,00		0,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)			1.211,80		69.304,29	70.516,29	(0,20)	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)			0,00		0,00	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)			0,00		0,00	0,00	0,00	
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	61.442,61 D		63.191,09	80.774,26	43.859,44 D	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)			4.282,00		24,85	3.694,40	612,45	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMAS BPC ESC APLIC 16.689)			1.039,32		9,32	0,00	1.048,64	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF APLIC 16.690-1)			230,61		14.340,31	11.840,82	2.730,10	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB APLIC 16.695-2)			15.866,32		15.810,66	15.817,01	15.859,97	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)			19.575,10		28.926,26	29.734,60	18.766,76	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)			41,35		0,37	0,00	41,72	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2317380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)			123,17		1,11	0,00	124,28	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:232912-0 (APLICAÇÃO DSI SIGTV ESTR4)			4,60		0,05	0,00	4,65	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:235890-0 (APLICAÇÃO FMAS DABL IGD-PAB)			704,41		3,74	450,00	258,15	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:251194-0 (APLIC GND3)			18.723,83		72,13	16.572,90	2.223,06	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:261386-0 (FMAS PROCAD-SUAS)			397,75		3,57	0,00	401,32	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)			454,15		3.998,72	2.664,53	1.788,34	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	325,12		119,64	119,64	325,12	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	325,12		119,64	119,64	325,12	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	325,12		119,64	119,64	325,12	
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO		P F	325,12 D		119,64	119,64	325,12 D	
115000000	04	ESTOQUES		-	0,00		31.112,42	31.112,42	0,00	
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	0,00		31.112,42	31.112,42	0,00	
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		31.112,42	31.112,42	0,00	
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		14.339,82	14.339,82	0,00 D	
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	0,00 D		10.772,60	10.772,60	0,00 D	
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		6.000,00	6.000,00	0,00 D	
119000000	04	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		-	3.497,00		0,00	0,00	3.497,00	
119800000	04	DEMAIS VPD A APROPRIAR		-	3.497,00		0,00	0,00	3.497,00	
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		P P	3.497,00 D		0,00	0,00	3.497,00 D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	626.685,84		0,00	0,00	626.685,84	
123000000	04	IMOBILIZADO		-	626.685,84		0,00	0,00	626.685,84	
123100000	04	BENS MOVEIS		-	610.677,09		0,00	0,00	610.677,09	
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	610.677,09		0,00	0,00	610.677,09	
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	191.497,65		0,00	0,00	191.497,65	
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		P P	2.494,40 D		0,00	0,00	2.494,40 D	
123110121	(21) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		P P	1.560,00 D		0,00	0,00	1.560,00 D	
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	187.443,25 D		0,00	0,00	187.443,25 D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	188.825,87		0,00	0,00	188.825,87	
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	188.825,87 D		0,00	0,00	188.825,87 D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	63.784,05		0,00	0,00	63.784,05	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

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
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P	P		26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL		P	P		37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-			1.083,52	0,00	0,00	1.083,52
123110405	(21) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P	P		1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52 D
123110500	04	VEÍCULOS		-			148.821,00	0,00	0,00	148.821,00
123110501	(21) 04	VEÍCULOS EM GERAL		P	P		36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00 D
123110503	(21) 04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		P	P		112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-			16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS		P	P		16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS		-			16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-			16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-			16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210601	(21) 04	OBRAS EM ANDAMENTO		P	P		16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-			(766.273,09)	137.711,65	144.819,41	(773.380,85)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-			(160.189,00)	137.711,65	144.819,41	(167.296,76)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-			(7.350,83)	36.072,13	36.086,38	(7.365,08)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-			0,00	27.079,27	27.079,27	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-			0,00	27.079,27	27.079,27	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-			0,00	27.079,27	27.079,27	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P	F		0,00 C	25.561,27	25.561,27	0,00 C
211110102	(20) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P	F		0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
211110103	(20) 04	FÉRIAS		P	F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-			(7.350,83)	8.992,86	9.007,11	(7.365,08)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-			(2.211,12)	1.029,87	1.044,12	(2.225,37)
211420100	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P	F		(2.211,12) C	1.029,87	1.044,12	(2.225,37) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-			(5.139,71)	7.962,99	7.962,99	(5.139,71)
211430100	04	INSS A PAGAR		-			(5.139,71)	7.962,99	7.962,99	(5.139,71)
211430101	(20) 04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P	F		(5.139,71) C	7.962,99	7.962,99	(5.139,71) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-			(42.479,28)	90.394,72	95.195,82	(47.280,38)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-			(42.479,28)	90.394,72	95.195,82	(47.280,38)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-			(42.479,28)	90.394,72	95.195,82	(47.280,38)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-			(42.479,28)	90.394,72	95.195,82	(47.280,38)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F		(34.048,28) C	27.753,32	31.112,42	(37.407,38) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F		(8.431,00) C	62.641,40	64.083,40	(9.873,00) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-			(110.358,89)	11.244,80	13.537,21	(112.651,30)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-			(109.918,89)	5.894,80	8.187,21	(112.211,30)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-			(7.653,32)	2.073,62	2.880,36	(8.460,06)
218810100	04	CONSIGNACOES		-			(7.653,32)	2.073,62	2.880,36	(8.460,06)
218810111	(20) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		P	F		(1.364,44) C	1.029,87	1.044,12	(1.378,69) C
218810113	(20) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		P	F		(409,70) C	39,06	39,60	(410,24) C
218810115	(20) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P	F		(5.456,68) C	643,51	1.243,64	(6.056,81) C
218810199	(20) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS		P	F		(422,50) C	361,18	553,00	(614,32) C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-			(62.481,40)	0,00	1.439,38	(63.920,78)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES		-			(62.481,40)	0,00	1.439,38	(63.920,78)
218820104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		P	F		(18.406,55) C	0,00	324,93	(18.731,48) C
218820108	(20) 04	ISS		P	F		(44.074,85) C	0,00	1.114,45	(45.189,30) C
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-			(39.784,17)	3.821,18	3.867,47	(39.830,46)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES		-			(39.784,17)	3.821,18	3.867,47	(39.830,46)
218830102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		P	F		(39.784,17) C	3.821,18	3.867,47	(39.830,46) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-			(440,00)	5.350,00	5.350,00	(440,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-			(440,00)	5.350,00	5.350,00	(440,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR		P	F		(440,00) C	5.350,00	5.350,00	(440,00) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-			(606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-			(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL		-			(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	P		(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-			(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-			(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-			3.260.327,89	0,00	0,00	3.260.327,89

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

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
CONSOLIDAÇÃO										
237110100	(21)	04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)	04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.971.301,77 X	0,00	0,00	1.971.301,77 X
237110200	(21)	04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	1.289.026,12 X	0,00	0,00	1.289.026,12 X
237120000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(2.091.664,19)	0,00	0,00	(2.091.664,19)
237120100	(21)	04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)	04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01) X
237120200	(21)	04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18) X
237130000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)
237130100	(21)	04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)	04		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
237140000		04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
237140100	(21)	04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)	04		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
300000000		04		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		399.013,61	136.632,20	0,00	535.645,81
310000000		04		PESSOAL E ENCARGOS	-		136.271,96	36.086,38	0,00	172.358,34
311000000		04		REMUNERACAO A PESSOAL	-		101.723,87	27.079,27	0,00	128.803,14
311100000		04		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		36.264,45	9.970,75	0,00	46.235,20
311110000		04		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	-		36.264,45	9.970,75	0,00	46.235,20
311110100		04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		36.264,45	9.970,75	0,00	46.235,20
311110101	(21)	04		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.991,60 D	6.164,09	0,00	31.155,69 D
311110116	(21)	04		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	5.960,00 D	1.490,00	0,00	7.450,00 D
311110118	(21)	04		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	P	-	3.385,20 D	648,38	0,00	4.033,58 D
311110122	(21)	04		13. SALARIO	P	-	1.428,55 D	1.518,00	0,00	2.946,55 D
311110124	(21)	04		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	499,10 D	0,00	0,00	499,10 D
311110199	(21)	04		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	150,28	0,00	150,28 D
311200000		04		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		65.459,42	17.108,52	0,00	82.567,94
311210000		04		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	-		65.459,42	17.108,52	0,00	82.567,94
311210100		04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		63.618,54	17.108,52	0,00	80.727,06
311210101	(21)	04		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.792,46 D	13.402,00	0,00	62.194,46 D
311210131	(21)	04		SUBSIDIOS	P	-	14.619,56 D	3.706,52	0,00	18.326,08 D
311210199	(21)	04		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	206,52 D	0,00	0,00	206,52 D
311210400		04		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-		1.840,88	0,00	0,00	1.840,88
311210401	(21)	04		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.406,88 D	0,00	0,00	1.406,88 D
311210414	(21)	04		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000		04		ENCARGOS PATRONAIS	-		34.548,09	9.007,11	0,00	43.555,20
312100000		04		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		4.119,48	1.044,12	0,00	5.163,60
312120000		04		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		4.119,48	1.044,12	0,00	5.163,60
312120100	(21)	04		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.119,48 D	1.044,12	0,00	5.163,60 D
312200000		04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		30.428,61	7.962,99	0,00	38.391,60
312230000		04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		30.428,61	7.962,99	0,00	38.391,60
312230100	(21)	04		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	-	30.428,61 D	7.962,99	0,00	38.391,60 D
330000000		04		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		262.741,65	100.545,82	0,00	363.287,47
331000000		04		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		79.387,07	31.112,42	0,00	110.499,49
331100000		04		CONSUMO DE MATERIAL	-		79.387,07	31.112,42	0,00	110.499,49
331110000		04		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	-		79.387,07	31.112,42	0,00	110.499,49
331110100	(21)	04		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.891,77 D	9.436,32	0,00	32.328,09 D
331110300	(21)	04		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.210,00 D	880,00	0,00	2.090,00 D
331110600	(21)	04		GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.220,40 D	10.772,60	0,00	18.993,00 D
331111600	(21)	04		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.549,10 D	6.000,00	0,00	25.549,10 D

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

Maio

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21) 04 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.501,31 D	0,00	0,00	16.501,31 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) 04 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.023,50	0,00	4.023,50 D
331113900	(21) 04 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.999,29 D	0,00	0,00	6.999,29 D
332000000	04 SERVIÇOS	-	183.354,58	69.433,40	0,00	252.787,98
332100000	04 DIÁRIAS	-	4.000,00	5.350,00	0,00	9.350,00
332110000	04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	5.350,00	0,00	9.350,00
332110100	(21) 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.000,00 D	5.350,00	0,00	9.350,00 D
332200000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	101.940,00	26.589,00	0,00	128.529,00
332210000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	101.940,00	26.589,00	0,00	128.529,00
332210800	(21) 04 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.033,00 D	1.302,00	0,00	5.335,00 D
332211500	(21) 04 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.279,00 D	11.873,00	0,00	55.152,00 D
332212100	(21) 04 LOCACOES	P -	19.800,00 D	4.300,00	0,00	24.100,00 D
332212600	(21) 04 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	34.351,00 D	9.114,00	0,00	43.465,00 D
332219900	(21) 04 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
332300000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	77.414,58	37.494,40	0,00	114.908,98
332310000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	77.414,58	37.494,40	0,00	114.908,98
332310400	(21) 04 COMUNICAÇÃO	P -	2.603,20 D	1.301,60	0,00	3.904,80 D
332310600	(21) 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.990,00 D	0,00	0,00	4.990,00 D
332310700	(21) 04 SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.174,15 D	14.350,35	0,00	56.524,50 D
332310800	(21) 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.926,31 D	1.762,15	0,00	6.688,46 D
332310900	(21) 04 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.782,30	0,00	8.782,30 D
332311000	(21) 04 LOCAÇÕES	P -	6.500,00 D	4.700,00	0,00	11.200,00 D
332311200	(21) 04 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332313200	(21) 04 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.508,66 D	468,00	0,00	1.976,66 D
332314600	(21) 04 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.007,76 D	0,00	0,00	4.007,76 D
332315400	(21) 04 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.884,50 D	6.130,00	0,00	16.014,50 D
332319900	(21) 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
400000000	04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(329.981,57)	14.118,00	123.794,22	(439.657,79)
440000000	04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.822,48)	0,00	436,75	(3.259,23)
445000000	04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.822,48)	0,00	436,75	(3.259,23)
445100000	04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.822,48)	0,00	436,75	(3.259,23)
445110000	(21) 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.822,48) C	0,00	436,75	(3.259,23) C
450000000	04 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(327.159,09)	14.118,00	123.357,47	(436.398,56)
451000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(223.600,00)	0,00	62.100,00	(285.700,00)
451100000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(223.600,00)	0,00	62.100,00	(285.700,00)
451120000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(223.600,00)	0,00	62.100,00	(285.700,00)
451120200	(19) 04 REPASSE RECEBIDO	P -	(223.600,00) C	0,00	62.100,00	(285.700,00) C
452000000	04 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(103.559,09)	14.118,00	61.257,47	(150.698,56)
452100000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(103.559,09)	14.118,00	61.257,47	(150.698,56)
452130000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(103.559,09)	14.118,00	58.257,47	(147.698,56)
452130800	(21) 04 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(103.559,09) C	14.118,00	58.257,47	(147.698,56) C
452140000	04 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
452149900	(21) 04 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
500000000	04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.098.169,58	198.632,20	35.000,00	4.261.801,78
520000000	04 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.043.586,15	198.632,20	35.000,00	4.207.218,35
521000000	04 PREVISÃO DA RECEITA	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521100000	04 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521110000	(6) 04 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
522000000	04 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.830.086,15	198.632,20	35.000,00	2.993.718,35
522100000	04 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.374.500,00	62.000,00	35.000,00	2.401.500,00
522110000	04 DOTAÇÃO INICIAL	-	2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522110100	(7) 04 CREDITO INICIAL	O -	2.374.500,00 D	0,00	0,00	2.374.500,00 D
522120000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.000,00	31.000,00	0,00	45.000,00
522120100	(8) 04 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.000,00 D	31.000,00	0,00	45.000,00 D
522130000	04 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
522130300	(8) 04 ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.000,00 D	31.000,00	0,00	45.000,00 D
522139900	(8) 04 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.000,00) X	0,00	31.000,00	(45.000,00) X

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

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

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
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (14.000,00)	0,00	4.000,00	(18.000,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (14.000,00) C	0,00	4.000,00	(18.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 455.586,15	136.632,20	0,00	592.218,35
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 455.586,15	136.632,20	0,00	592.218,35
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 455.586,15	136.632,20	0,00	592.218,35
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 463.122,15 D	136.632,20	0,00	599.754,35 D
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (7.536,00) C	0,00	0,00	(7.536,00) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 54.583,43	0,00	0,00	54.583,43
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 3.148,50	0,00	0,00	3.148,50
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 51.434,93	0,00	0,00	51.434,93
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (4.098.169,58)	753.342,52	916.974,72	(4.261.801,78)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (4.043.586,15)	753.342,52	916.974,72	(4.207.218,35)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (1.213.500,00)	75.812,22	75.812,22	(1.213.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O - (1.107.118,43) X	61.694,22	14.118,00	(1.059.542,21) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O - (106.381,57) C	14.118,00	61.694,22	(153.957,79) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (2.830.086,15)	677.530,30	841.162,50	(2.993.718,35)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (2.374.500,00)	409.081,25	436.081,25	(2.401.500,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O - (1.918.913,85) C	140.632,20	31.000,00	(1.809.281,65) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	- (455.586,15)	268.449,05	405.081,25	(592.218,35)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (46.465,04) C	136.632,20	136.632,20	(46.465,04) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O - (4.922,66) C	131.816,85	136.632,20	(9.738,01) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O - (404.198,45) C	0,00	131.816,85	(536.015,30) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (455.586,15)	268.449,05	405.081,25	(592.218,35)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	- (455.586,15)	268.449,05	405.081,25	(592.218,35)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (455.586,15)	268.449,05	405.081,25	(592.218,35)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (46.465,04) C	136.632,20	136.632,20	(46.465,04) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O - (4.922,66) C	131.816,85	136.632,20	(9.738,01) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O - (404.198,45) C	0,00	131.816,85	(536.015,30) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (54.583,43)	0,00	0,00	(54.583,43)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50)
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O - (45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	- 2.232.402,91	250.514,66	132.651,23	2.350.266,34
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	- 575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 52.453,94 D	0,00	0,00	52.453,94 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 523.400,95 D	0,00	0,00	523.400,95 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.656.548,02	250.514,66	132.651,23	1.774.411,45
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 495.548,02	250.514,66	132.651,23	613.411,45
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 495.548,02	250.514,66	132.651,23	613.411,45
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 190.227,54 D	71.763,25	9.562,75	252.428,04 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C - 171.729,09 D	170.444,56	122.968,84	219.204,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 133.591,39 D	8.306,85	119,64	141.778,60 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 1.161.000,00 D	0,00	0,00	1.161.000,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	- (2.232.402,91)	737.544,13	855.407,56	(2.350.266,34)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-I SOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Maio

Página 6

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		
81000000	04		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
81200000	04		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
81230000	04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812310000	04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812310200	04		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.453,94)	0,00	0,00	(52.453,94)
812310201	(3) 04		A EXECUTAR	C	(48.446,18)	0,00	0,00	(48.446,18) C
812310202	(3) 04		EXECUTADOS	C	(4.007,76)	0,00	0,00	(4.007,76) C
812310400	04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(523.400,95)	0,00	0,00	(523.400,95)
812310401	(3) 04		A EXECUTAR	C	(520.252,45)	0,00	0,00	(520.252,45) C
812310402	(3) 04		EXECUTADOS	C	(3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50) C
82000000	04		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.656.548,02)	737.544,13	855.407,56	(1.774.411,45)
821000000	04		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(495.548,02)	675.444,13	793.307,56	(613.411,45)
821100000	04		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(495.548,02)	675.444,13	793.307,56	(613.411,45)
821110000	04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	139.595,83	401.100,28	374.144,30	166.551,81
821110100	(1) 04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	139.595,83	401.100,28	374.144,30	166.551,81 X
821120000	04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(46.465,04)	136.632,20	136.632,20	(46.465,04)
821120100	(1) 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(46.465,04)	136.632,20	136.632,20	(46.465,04) C
821130000	04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(151.897,00)	137.711,65	144.819,41	(159.004,76)
821130100	(1) 04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(41.978,11)	131.816,85	136.632,20	(46.793,46) C
821130200	(1) 04		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(109.918,89)	5.894,80	8.187,21	(112.211,30) C
821140000	04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(436.781,81)	0,00	137.711,65	(574.493,46)
821140100	(1) 04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(413.434,43)	0,00	131.816,85	(545.251,28) C
821140200	(1) 04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(23.347,38)	0,00	5.894,80	(29.242,18) C
822000000	04		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.161.000,00)	62.100,00	62.100,00	(1.161.000,00)
822100000	04		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.161.000,00)	62.100,00	62.100,00	(1.161.000,00)
822110000	04		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.161.000,00)	62.100,00	62.100,00	(1.161.000,00)
822110200	04		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.161.000,00)	62.100,00	62.100,00	(1.161.000,00)
822110201	(1) 04		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(937.400,00)	62.100,00	0,00	(875.300,00) C
822110202	(1) 04		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(223.600,00)	0,00	62.100,00	(285.700,00) C
				0,00	2.510.122,44	2.510.122,44	0,00	

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
889.451.543-53

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR  
286.912.883-53



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : MAIO de 2023**

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

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

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : MAIO de 2023**

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

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

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

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

Nenhum dado encontrado

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : 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.	1.213.500,00	47.576,22	153.957,79	0,00	1.059.542,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	436,75	3.259,23	0,00	2.740,77
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	436,75	3.259,23	0,00	2.740,77
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	436,75	3.259,23	0,00	2.740,77
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	6.000,00	436,75	3.259,23	0,00	2.740,77
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	6.000,00	436,75	3.259,23	0,00	2.740,77
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.207.500,00	47.139,47	150.698,56	0,00	1.056.801,44
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	987.500,00	44.139,47	147.698,56	0,00	839.801,44
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	44.139,47	147.698,56	0,00	839.801,44
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	44.139,47	147.698,56	0,00	839.801,44
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	987.500,00	44.139,47	147.698,56	0,00	839.801,44
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	220.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	217.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	200.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	197.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD	200.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	197.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD	200.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	197.000,00
Totais		1.213.500,00	47.576,22	153.957,79	0,00	1.059.542,21

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

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

\_\_\_\_\_  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador CRC-3951 PI  
 286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	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	
1.500	08	244	0002	2047	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	08	244	0002	2047	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	08	244	0002	2047	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	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	08	244	0013	2092	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	08	244	0013	2106	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	374,32	0,00	625,68	0,00	625,68	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	5.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	10.000,00	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	2.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2190	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						46.000,00	0,00	0,00	625,68	0,00	0,00	45.374,32	0,00	625,68	0,00	625,68	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	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	
1.500	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	27.079,27	126.962,26	0,00	0,00	173.037,74	27.079,27	126.962,26	27.079,27	126.962,26	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	7.962,99	38.391,60	0,00	0,00	36.608,40	7.962,99	38.391,60	7.962,99	34.798,81	3.592,79
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	1.044,12	5.163,60	0,00	0,00	9.836,40	1.044,12	5.163,60	1.029,87	4.119,48	1.044,12
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	600,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4.054,40	4.054,40	0,00	0,00	70.945,60	4.054,40	4.054,40	4.054,40	4.054,40	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	27.903,00	0,00	0,00	97.097,00	4.300,00	27.903,00	4.300,00	27.903,00	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	21.073,50	74.822,02	0,00	0,00	345.177,98	21.073,50	74.822,02	19.631,50	73.380,02	1.442,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	3.694,40	3.694,40	0,00	0,00	62.305,60	3.694,40	3.694,40	3.694,40	3.694,40	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	0,00	770,00	0,00	0,00	230,00	0,00	770,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	310,00	0,00	11.690,00	0,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	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	
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2094	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	08	244	0013	2094	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
1.660	08	244	0013	2105	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	2105	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	2105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2105	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
1.660	08	244	0013	2105	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
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	750,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	750,00	1.650,00	750,00	1.350,00	300,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	7.000,00	13.125,32	17.712,52	0,00	0,00	787,48	13.125,32	17.712,52	9.766,22	14.353,42	3.359,10
1.660	08	244	0013	2152	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
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	23,00	1.324,60	0,00	0,00	3.175,40	23,00	1.324,60	23,00	1.324,60	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.435.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>83.707,00</b>	<b>318.435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.564,80</b>	<b>83.707,00</b>	<b>318.435,20</b>	<b>78.891,65</b>	<b>308.697,19</b>	<b>9.738,01</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021303	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	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	
1.500	08	244	0013	2095	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2095	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2095	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2095	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	08	244	0013	2095	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
1.660	08	244	0013	2098	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	2098	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	2098	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2098	3.3.90.14.00	10.000,00	-4.000,00	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	0013	2098	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
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : 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	
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	241	0018	2154	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	2.050,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	25.000,00	20.000,00	9.029,20	26.386,61	0,00	0,00	18.613,39	9.029,20	26.386,61	9.029,20	26.386,61	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	6.510,00	34.866,00	0,00	-2.604,00	57.738,00	6.510,00	32.262,00	6.510,00	32.262,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	69,00	4.987,50	0,00	0,00	35.012,50	69,00	4.987,50	69,00	4.987,50	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.92.00	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	243	0014	2067	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	4.903,50	95.312,50	0,00	0,00	204.687,50	4.903,50	48.847,46	4.903,50	48.847,46	46.465,04
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	15.779,00	71.854,00	0,00	-3.490,00	1.636,00	15.779,00	68.364,00	15.779,00	68.364,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	12.634,50	30.220,86	0,00	-1.442,00	96.221,14	12.634,50	28.778,86	12.634,50	28.778,86	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	3.3.90.14.00	3.000,00	4.000,00	3.550,00	6.050,00	0,00	0,00	950,00	3.550,00	6.050,00	3.550,00	6.050,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2097	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2099	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : 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	
1.500	08	244	0013	2099	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2155	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2156	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>810.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>52.925,20</b>	<b>271.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.536,00</b>	<b>570.342,53</b>	<b>52.925,20</b>	<b>217.692,43</b>	<b>52.925,20</b>	<b>217.692,43</b>	<b>46.465,04</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : 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	
1.660	08	244	0002	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	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
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0002	2046	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0013	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021306	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA	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	
1.665	08	244	0013	2101	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
1.665	08	244	0013	2101	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
1.665	08	244	0013	2101	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
1.665	08	244	0013	2101	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
1.665	08	244	0013	2101	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
1.665	08	244	0013	2102	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
1.665	08	244	0013	2102	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
1.665	08	244	0013	2102	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
1.665	08	244	0013	2102	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
1.665	08	244	0013	2102	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
1.665	08	244	0013	2103	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
1.665	08	244	0013	2103	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
1.665	08	244	0013	2103	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
1.665	08	244	0013	2103	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
1.665	08	244	0013	2103	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
1.665	08	244	0013	2104	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
1.665	08	244	0013	2104	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
1.665	08	244	0013	2104	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
1.665	08	244	0013	2104	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
1.665	08	244	0013	2104	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						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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TOTAL GERAL	2.374.500,00	27.000,00	136.632,20	599.754,35	0,00	-7.536,00	1.809.281,65	136.632,20	545.753,31	131.816,85	536.015,30	56.203,05
-------------	--------------	-----------	------------	------------	------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------

---

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

---

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

---

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : MAIO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>0,00</b>
00004	31/05/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Atual</b>				<b>0,00</b>

---

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

---

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

---

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : 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
502029	02/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.27	5.099,40	5.099,40	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
502030	02/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.78	130,00	130,00	0,00	LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME
502031	02/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502032	02/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	3.029,20	3.029,20	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502043	02/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	4.054,40	4.054,40	0,00	ROMULO F DO REGO LIMA
502053	02/05/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.01	6.407,12	6.407,12	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502054	02/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.26	4.023,50	4.023,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
502061	02/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.13	4.700,00	4.700,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
503005	03/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.78	6.000,00	6.000,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
505005	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.375,35	5.375,35	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
505008	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
505009	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
505010	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
505011	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
505012	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
505013	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00	1.243,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
505014	05/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.27	3.682,90	3.682,90	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
508001	08/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.403,00	2.403,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
508002	08/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
508003	08/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.22	1.302,00	1.302,00	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
508004	08/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
508005	08/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
508006	08/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
508007	08/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
508008	08/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
508009	08/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
508010	08/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
508011	08/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
509002	09/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
509003	09/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
509004	09/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
510002	10/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
510003	10/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
510004	10/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
510005	10/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
510006	10/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
510007	10/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	6.000,00	6.000,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
510008	10/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	1.762,15	1.762,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****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
515002	15/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA
515003	15/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	880,00	880,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
515004	15/05/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	3.359,10	3.359,10	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
515005	15/05/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	3.359,10		3.359,10	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
517002	17/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
517003	17/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
517004	17/05/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	TAINA DE CASTRO LIMA
517005	17/05/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
518002	18/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
519001	19/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	4.370,20	4.370,20	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
523001	23/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
524001	24/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
529001	29/05/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
529002	29/05/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	103,50	103,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529003	29/05/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
530145	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530146	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.802,00	2.802,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530147	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530148	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79		1.366,79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530149	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530150	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00		336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530151	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530152	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00		882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530153	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530154	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530155	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.844,09	4.844,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530156	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	582,38	582,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530157	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	150,28	150,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530158	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	850,08		850,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530159	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530160	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530161	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	66,00	66,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530162	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	194,04		194,04	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530244	30/05/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
530245	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	261,00	261,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
530246	30/05/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.442,00		1.442,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : 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
Total Geral						136.632,20	127.194,19	9.438,01	

---

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

---

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

---

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
948	28/04/2023	561,22	0,00	19/05/2023	73865	F281FC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
951	28/04/2023	124,47	0,00	19/05/2023	73865	1A99N2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
952	28/04/2023	338,94	0,00	19/05/2023	73865	D03FC4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
954	28/04/2023	392,94	0,00	19/05/2023	73865	0FF73A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
956	28/04/2023	39,06	0,00	10/05/2023	73865	07D0B3	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
957	28/04/2023	238,11	0,00	10/05/2023	73865	128C3C	BANCO DO BRASIL SA
958	28/04/2023	405,40	0,00	10/05/2023	73865	6B1ADF	BANCO BRADESCO SA
959	28/04/2023	838,48	0,00	10/05/2023	73865	2BCB0F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
960	28/04/2023	361,18	0,00	10/05/2023	73865	3971B0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
962	28/04/2023	191,39	0,00	10/05/2023	73865	82AE7B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1196	30/05/2023	119,64	0,00	30/05/2023	73865	21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1280	19/05/2023	2.403,61	0,00	19/05/2023	73865	277E1A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428161	28/04/2023	119,64	0,00	19/05/2023	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428161	28/04/2023	1.247,15	119,64	19/05/2023	73865	F281RC	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428163	28/04/2023	336,00	0,00	19/05/2023	73865	1A99B2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428165	28/04/2023	882,00	0,00	19/05/2023	73865	D03DC4	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428167	28/04/2023	1.008,00	0,00	19/05/2023	73865	0FF73A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428171	28/04/2023	838,48	0,00	10/05/2023	73865	2BCB0F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428176	28/04/2023	191,39	0,00	10/05/2023	73865	82AE7B	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
502029	02/05/2023	5.099,40	0,00	25/05/2023	25119	0BB391	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
502030	02/05/2023	130,00	0,00	17/05/2023	166952	13EE49	LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME
502031	02/05/2023	1.301,60	0,00	15/05/2023	166901	2a4436	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502032	02/05/2023	3.029,20	0,00	10/05/2023	173762	852034	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502043	02/05/2023	4.054,40	0,00	02/05/2023	187372		ROMULO F DO REGO LIMA
502053	02/05/2023	6.407,12	0,00	30/05/2023	166901		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
502054	02/05/2023	4.023,50	0,00	02/05/2023	25119		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
502061	02/05/2023	4.700,00	0,00	17/05/2023	73865		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
503005	03/05/2023	6.000,00	0,00	03/05/2023	25119		THIAGO DO R. LIMA
505005	05/05/2023	5.375,35	0,00	10/05/2023	73865	89D32F	INSTITUTO SAGAZ LTDA
505008	05/05/2023	1.212,00	0,00	10/05/2023	73865		MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
505009	05/05/2023	1.442,00	0,00	10/05/2023	73865		BRUNO DE ARAUJO DOURADO
505010	05/05/2023	1.212,00	0,00	10/05/2023	73865		MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
505011	05/05/2023	1.212,00	0,00	10/05/2023	73865		FRANCISCO SERGIO DE SOUZA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505012	05/05/2023	1.212,00	0,00	10/05/2023	73865		CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
505013	05/05/2023	1.243,00	0,00	10/05/2023	73865		ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
505014	05/05/2023	3.682,90	0,00	18/05/2023	11815X		A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
508001	08/05/2023	2.016,52	386,48	08/05/2023	166952	48A278	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
508001	08/05/2023	386,48	0,00	08/05/2023	166952	DESCONTO	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
508002	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	166952	64DFCF	BRENA DOS SANTOS SILVA
508002	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	166952	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
508003	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	166952	C9006A	ROZELIA FREITAS SOUZA
508003	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	166952	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA
508004	08/05/2023	2.836,08	653,92	08/05/2023	166952	9F4178	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
508004	08/05/2023	653,92	0,00	08/05/2023	166952	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
508005	08/05/2023	2.083,79	406,21	08/05/2023	166952	B4C8A2	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
508005	08/05/2023	406,21	0,00	08/05/2023	166952	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
508006	08/05/2023	2.836,08	653,92	08/05/2023	166952	12B798	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
508006	08/05/2023	653,92	0,00	08/05/2023	166952	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
508007	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	173762	DC5618	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
508007	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
508008	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	173762	7F742C	JOAN DA SILVA DAMASCENO
508008	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
508009	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	173762	B697C8	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
508009	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
508010	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	173762	48E4E8	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
508010	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
508011	08/05/2023	208,32	0,00	08/05/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
508011	08/05/2023	1.093,68	208,32	08/05/2023	173762	F08511	JAILSON SILVA DOS SANTOS
509002	09/05/2023	600,00	0,00	11/05/2023	166952	3F7E7B	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
509003	09/05/2023	450,00	0,00	11/05/2023	23589	5ABF53	SILAS SANTOS DE SOUZA
509004	09/05/2023	450,00	0,00	11/05/2023	173762	F008DA	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
510002	10/05/2023	700,00	0,00	10/05/2023	73865	88a7e0	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
510003	10/05/2023	700,00	0,00	10/05/2023	73865	5ff05b	BRUNA DOS SANTOS SILVA
510004	10/05/2023	2.000,00	0,00	10/05/2023	73865	5c25b2	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
510005	10/05/2023	900,00	0,00	10/05/2023	73865	000c84	JOAO DE DEUS CASTRO
510006	10/05/2023	450,00	0,00	11/05/2023	166952	A1D58B	SILAS SANTOS DE SOUZA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
510007	10/05/2023	6.000,00	0,00	10/05/2023	173762	DAC6BE	T DO REGO LIMA EIRELI
510008	10/05/2023	1.762,15	0,00	10/05/2023	73865	AA4FE4	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515002	15/05/2023	1.093,68	208,32	15/05/2023	166952	C3EBF9	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA
515002	15/05/2023	208,32	0,00	15/05/2023	166952	DESCONTO	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA
515003	15/05/2023	880,00	0,00	18/05/2023	166952	66DC8D	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
515004	15/05/2023	3.359,10	0,00	18/05/2023	166901	DF0A0F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
517002	17/05/2023	450,00	0,00	18/05/2023	25119	E5EFC5	SILAS SANTOS DE SOUZA
517003	17/05/2023	600,00	0,00	18/05/2023	25119	29B386	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
517004	17/05/2023	300,00	0,00	18/05/2023	166901	CEC6B2	TAINA DE CASTRO LIMA
517005	17/05/2023	450,00	0,00	18/05/2023	166901	9A66FC	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
518002	18/05/2023	11,50	0,00	18/05/2023	11815X		BANCO DO BRASIL SA
519001	19/05/2023	4.370,20	0,00	19/05/2023	73865	277E1A	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
523001	23/05/2023	600,00	0,00	29/05/2023	73865	A64658	SILAS SANTOS DE SOUZA
524001	24/05/2023	400,00	0,00	29/05/2023	25119	6B765E	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
529001	29/05/2023	600,00	0,00	31/05/2023	166952	73C148	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
529002	29/05/2023	103,50	0,00	30/05/2023	166952		BANCO DO BRASIL SA
529003	29/05/2023	69,00	0,00	30/05/2023	173762		BANCO DO BRASIL SA
530145	30/05/2023	1.518,00	0,00	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530146	30/05/2023	2.134,94	667,06	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530146	30/05/2023	667,06	0,00	30/05/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530147	30/05/2023	3.706,52	0,00	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530149	30/05/2023	1.475,80	124,20	30/05/2023	73865	035065	FOLHA DE PAGAMENTO
530149	30/05/2023	124,20	0,00	30/05/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530151	30/05/2023	3.861,60	338,40	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530151	30/05/2023	338,40	0,00	30/05/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530153	30/05/2023	4.407,60	392,40	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530153	30/05/2023	392,40	0,00	30/05/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530155	30/05/2023	2.157,77	2.686,32	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530155	30/05/2023	2.686,32	0,00	30/05/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530156	30/05/2023	582,38	0,00	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530157	30/05/2023	150,28	0,00	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530159	30/05/2023	1.108,26	211,74	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530159	30/05/2023	211,74	0,00	30/05/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530160	30/05/2023	1.490,00	0,00	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530161	30/05/2023	66,00	0,00	30/05/2023	73865	21	FOLHA DE PAGAMENTO
530244	30/05/2023	23,00	0,00	30/05/2023	166901		BANCO DO BRASIL SA
530245	30/05/2023	261,00	0,00	30/05/2023	73865		BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>		<b>137.831,29</b>	<b>8.306,85</b>				

---

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

---

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

---

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO IX****DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : MAIO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.213.500,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 606.750,00 )

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
456	22/12/2022	1	02/01/2023		0,00				
456	22/12/2022	2	01/03/2023		4.000,00			4.000,00	
456	22/12/2022	3	03/04/2023		10.000,00			10.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023		31.000,00			31.000,00	
<b>TOTAIS</b>					45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 45.000,00 ( 0,092% )

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 45.000,00 ( 1,895% )

---

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

---

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

---

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : 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
1.500.9999	530148	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.366,79	1.366,79
1.500.9999	530150	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	530152	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	530154	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	530158	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	850,08	850,08
1.500.9999	530162	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	194,04	194,04
1.500.9999	530246	30/05/2023	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	021302	08	2044	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>6.078,91</b>	<b>6.078,91</b>
1.660.9999	102004	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	60.000,00	46.465,04
1.660.9999	202019	02/02/2023	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	021302	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.660.9999	515005	15/05/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021302	08	2152	3.3.90.30.07	3.359,10	3.359,10
<b>Sub Total Geral</b>								<b>63.659,10</b>	<b>50.124,14</b>
<b>Total Geral</b>								<b>115.085,46</b>	<b>101.550,50</b>

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

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

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XII****DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Referência : **MAIO de 2023**

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

---

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

---

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

---

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

No Data Found



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

---

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

---

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

---

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

No Data Found

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XVIII****RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Referência :

Referência :

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

---

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

---

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

---

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

---

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

---

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

---

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

# PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

## ANEXO ÚNICO

### EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : MAIO 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	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		502061	02/05/2023	4.700,00	1	02/05/2023	4.700,00	3965	17/05/2023	4.700,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		505005	05/05/2023	5.375,35	1	05/05/2023	5.375,35	3707	10/05/2023	5.375,35	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		505008	05/05/2023	1.212,00	1	05/05/2023	1.212,00	3889	10/05/2023	1.212,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		505009	05/05/2023	1.442,00	1	05/05/2023	1.442,00	3890	10/05/2023	1.442,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		505010	05/05/2023	1.212,00	1	05/05/2023	1.212,00	3891	10/05/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		505011	05/05/2023	1.212,00	1	05/05/2023	1.212,00	3892	10/05/2023	1.212,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		505012	05/05/2023	1.212,00	1	05/05/2023	1.212,00	3893	10/05/2023	1.212,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		505013	05/05/2023	1.243,00	1	05/05/2023	1.243,00	3894	10/05/2023	1.243,00	
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		510002	10/05/2023	700,00	1	10/05/2023	700,00	3618	10/05/2023	700,00	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		510003	10/05/2023	700,00	1	10/05/2023	700,00	3619	10/05/2023	700,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		510004	10/05/2023	2.000,00	1	10/05/2023	2.000,00	3620	10/05/2023	2.000,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		510005	10/05/2023	900,00	1	10/05/2023	900,00	3621	10/05/2023	900,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		510008	10/05/2023	1.762,15	1	10/05/2023	1.762,15	3747	10/05/2023	1.762,15	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		519001	19/05/2023	4.370,20	1	19/05/2023	4.370,20	3699	19/05/2023	4.370,20	
500	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		523001	23/05/2023	600,00	1	23/05/2023	600,00	3888	29/05/2023	600,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		530245	30/05/2023	261,00	1	30/05/2023	261,00	3816	30/05/2023	261,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530161	30/05/2023	66,00	1	30/05/2023	66,00	3563	30/05/2023	66,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530160	30/05/2023	1.490,00	1	30/05/2023	1.490,00	3564	30/05/2023	1.490,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530159	30/05/2023	1.320,00	1	30/05/2023	1.320,00	3565	30/05/2023	1.108,26	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530157	30/05/2023	150,28	1	30/05/2023	150,28	3566	30/05/2023	150,28	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530156	30/05/2023	582,38	1	30/05/2023	582,38	3567	30/05/2023	582,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530155	30/05/2023	4.844,09	1	30/05/2023	4.844,09	3568	30/05/2023	2.157,77	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530153	30/05/2023	4.800,00	1	30/05/2023	4.800,00	3569	30/05/2023	4.407,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530151	30/05/2023	4.200,00	1	30/05/2023	4.200,00	3570	30/05/2023	3.861,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530149	30/05/2023	1.600,00	1	30/05/2023	1.600,00	3571	30/05/2023	1.475,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530147	30/05/2023	3.706,52	1	30/05/2023	3.706,52	3572	30/05/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530146	30/05/2023	2.802,00	1	30/05/2023	2.802,00	3574	30/05/2023	2.134,94	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530145	30/05/2023	1.518,00	1	30/05/2023	1.518,00	3575	30/05/2023	1.518,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		530148	30/05/2023	1.366,79	1	30/05/2023	1.366,79				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		530150	30/05/2023	336,00	1	30/05/2023	336,00				

# PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

## ANEXO ÚNICO

### EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : MAIO 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 SOCIAL	29.979.036/0001-40		530152	30/05/2023	882,00	1	30/05/2023	882,00				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		530154	30/05/2023	1.008,00	1	30/05/2023	1.008,00				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530158	30/05/2023	850,08	1	30/05/2023	850,08				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530162	30/05/2023	194,04	1	30/05/2023	194,04				
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		530246	30/05/2023	1.442,00	1	30/05/2023	1.442,00				
660	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		502029	02/05/2023	5.099,40	1	02/05/2023	5.099,40	3712	25/05/2023	5.099,40	
660	LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME	23.515.935/0001-06		502030	02/05/2023	130,00	1	02/05/2023	130,00	3719	17/05/2023	130,00	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		502031	02/05/2023	1.301,60	1	02/05/2023	1.301,60	3743	15/05/2023	1.301,60	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI	05.340.639/0001-30		502032	02/05/2023	3.029,20	1	02/05/2023	3.029,20	3744	10/05/2023	3.029,20	
660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI	05.340.639/0001-30		502053	02/05/2023	6.407,12	1	02/05/2023	6.407,12	3895	30/05/2023	6.407,12	
660	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		502054	02/05/2023	4.023,50	1	02/05/2023	4.023,50	3896	02/05/2023	4.023,50	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		503005	03/05/2023	6.000,00	1	03/05/2023	6.000,00	3897	03/05/2023	6.000,00	
660	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMEN	063.626.873-02		508001	08/05/2023	2.403,00	1	08/05/2023	2.403,00	3653	08/05/2023	2.016,52	
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		508002	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3661	08/05/2023	1.093,68	
660	ROZELIA FREITAS SOUZA	342.809.283-04		508003	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3662	08/05/2023	1.093,68	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		508004	08/05/2023	3.490,00	1	08/05/2023	3.490,00	3665	08/05/2023	2.836,08	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		508005	08/05/2023	2.490,00	1	08/05/2023	2.490,00	3667	08/05/2023	2.083,79	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		508006	08/05/2023	3.490,00	1	08/05/2023	3.490,00	3669	08/05/2023	2.836,08	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		508007	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3670	08/05/2023	1.093,68	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		508008	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3671	08/05/2023	1.093,68	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		508009	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3677	08/05/2023	1.093,68	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		508010	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3682	08/05/2023	1.093,68	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		508011	08/05/2023	1.302,00	1	08/05/2023	1.302,00	3685	08/05/2023	1.093,68	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		509002	09/05/2023	600,00	1	09/05/2023	600,00	3628	11/05/2023	600,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		509003	09/05/2023	450,00	1	09/05/2023	450,00	3630	11/05/2023	450,00	
660	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA	010.194.603-18		509004	09/05/2023	450,00	1	09/05/2023	450,00	3635	11/05/2023	450,00	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		510006	10/05/2023	450,00	1	10/05/2023	450,00	3629	11/05/2023	450,00	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		510007	10/05/2023	6.000,00	1	10/05/2023	6.000,00	3745	10/05/2023	6.000,00	
660	ANTONIO GYOVANE ROCHA DE SOUZA	061.620.132-00		515002	15/05/2023	1.302,00	1	15/05/2023	1.302,00	3639	15/05/2023	1.093,68	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		515003	15/05/2023	880,00	1	15/05/2023	880,00	3713	18/05/2023	880,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO ÚNICO****EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Referência : MAIO 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		515004	15/05/2023	3.359,10	1	15/05/2023	3.359,10	3718	18/05/2023	3.359,10	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		515005	15/05/2023	3.359,10	1	15/05/2023	3.359,10	3746		3.359,10	
660	SILAS SANTOS DE SOUZA	068.127.923-06		517002	17/05/2023	450,00	1	17/05/2023	450,00	3623	18/05/2023	450,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		517003	17/05/2023	600,00	1	17/05/2023	600,00	3625	18/05/2023	600,00	
660	TAINA DE CASTRO LIMA	068.855.163-76		517004	17/05/2023	300,00	1	17/05/2023	300,00	3626	18/05/2023	300,00	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		517005	17/05/2023	450,00	1	17/05/2023	450,00	3627	18/05/2023	450,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		524001	24/05/2023	400,00	1	24/05/2023	400,00	3624	29/05/2023	400,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		529001	29/05/2023	600,00	1	29/05/2023	600,00	3622	31/05/2023	600,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		529002	29/05/2023	103,50	1	29/05/2023	103,50	3792	30/05/2023	103,50	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		529003	29/05/2023	69,00	1	29/05/2023	69,00	3799	30/05/2023	69,00	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		530244	30/05/2023	23,00	1	30/05/2023	23,00	3795	30/05/2023	23,00	
661	ROMULO F DO REGO LIMA	23.714.767/0001-88		502043	02/05/2023	4.054,40	1	02/05/2023	4.054,40	3822	02/05/2023	4.054,40	
661	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		505014	05/05/2023	3.682,90	1	05/05/2023	3.682,90	3898	18/05/2023	3.682,90	
661	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		518002	18/05/2023	11,50	1	18/05/2023	11,50	3797	18/05/2023	11,50	

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

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

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