PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.572.619,89**	**7.311.950,25**
RECEITAS CORRENTES		**3.811.375,49**	**7.701.729,69**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	405.573,63	1.003.076,55
12	CONTRIBUIÇÕES	89.842,50	178.819,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	165.869,49	351.610,13
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.150.089,87	6.168.223,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS		**90.241,00**	**191.855,45**
72	CONTRIBUIÇÕES	90.241,00	191.855,45
DEDUÇÕES		**-328.996,60**	**-581.634,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.996,60	-581.634,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.996.390,44**	**5.301.227,06**
DESPESA		**954.756,30**	**3.337.206,39**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	954.756,30	3.337.206,39
DEVEDORES DIVERSOS		**2.583,64**	**6.261,12**
9205	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	125,62	210,33
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	658,02	1.279,19
9104	SALÁRIO MATERNIDADE ADM		1.171,60
9189	SALARIO MATERNIDADE FMS	1.800,00	3.600,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**0,00**	**8.152,65**
9481	IRRF TURISMO		8.152,65
CONSIGNACOES		**334.390,27**	**684.206,00**
9460	ISS TURISMO	2.694,64	2.694,64
9477	INSS EFD-REINF FM TURISMO	3.490,97	3.490,97
9485	IRRF TURISMO	321,75	321,75
9466	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.074,32	2.148,64
9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	209,62	419,24
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	1.043,30	1.588,58
9225	ENTIDADES DE CLASSES	29,30	58,60
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	6.969,46
9215	CAJUEIRO PREV	546,84	1.093,68
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	3.077,73	7.984,39
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.738,13	15.476,26
9101	INSS ADM	11.732,85	22.760,97
9099	INSS SEDUC	1.010,66	1.589,72
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.268,62	11.151,47
9439	CAJUPREV		
9088	IRRF - SEDUC	30,73	3.665,65
9089	ISS - SEDUC	2.993,38	2.993,38
9438	IRRF CAJU PREV	10.249,03	20.480,59
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	260,40	520,80
9214	INSS CAMARA	3.593,13	7.186,26
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	6.402,11	12.804,22
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	3.584,71
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.254,63	6.569,85
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	273,42	546,84
9446	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.848,03	25.235,22
9456	IRRF GERAL		3.458,13
9137	SINDFUP	3.097,38	6.284,55
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	810,80
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	722,36
9201	CONSIGNADO BB FMAS	454,69	909,38
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	2.059,74
9199	CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	78,12
9200	INSS FMAS	4.841,94	7.087,02
9203	IRRF FMAS	615,56	1.024,87
9144	CONSIGNADO BB FEB	23.597,49	47.558,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.150.742,61**	**7.968.932,99**
01	Legislativa	70.793,44	141.089,11
04	Administração	592.729,17	1.058.661,67
08	Assistência Social	120.661,76	271.029,91
09	Previdência Social	38.317,85	1.264.871,02
10	Saúde	696.795,96	1.609.066,21
12	Educação	1.235.412,45	2.434.954,27
13	Cultura	110.160,00	165.365,00
15	Urbanismo	139.859,40	468.474,41
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	23.907,46	36.161,88
20	Agricultura		
23	Comércio e Servicos		134.061,91
25	Energia	85.022,35	169.285,82
26	Transporte	2.332,20	4.664,40
27	Desporto e Lazer	3.913,04	3.913,04
28	Encargos Especiais	30.837,53	207.334,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.073.901,21**	**3.886.528,23**
DESPESA		**665.961,70**	**665.961,70**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	665.961,70	665.961,70
DEVEDORES DIVERSOS		**777,66**	**15.748,49**
9486	CONSIGNADO CAIXA - PAGO SEM RETE		12.387,19
9205	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	119,64	245,26
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	658,02	1.316,04
9189	SALARIO MATERNIDADE FMS		1.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**399.643,28**	**1.336.781,06**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	203.945,45	624.704,97
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	101.631,68	114.631,68
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.101,51
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	94.066,15	193.026,92
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		266.080,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.087,48
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.148,50
CONSIGNACOES		**291.910,44**	**592.561,78**
9460	ISS TURISMO	2.694,64	2.694,64
9477	INSS EFD-REINF FM TURISMO	3.490,97	3.490,97
9485	IRRF TURISMO	321,75	321,75
9466	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.074,32	2.148,64
9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SIL	209,62	614,37
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	545,28	1.582,51
9480	INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27
9225	ENTIDADES DE CLASSES	29,30	58,60
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	3.484,73	7.092,92
9215	CAJUEIRO PREV	546,84	1.093,68
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	7.738,13	15.273,85
9101	INSS ADM	10.908,16	20.596,98
9099	INSS SEDUC	579,06	1.471,83
9253	EMP CONSIGNADO BB- CAMARA	5.268,62	11.151,47
9089	ISS - SEDUC	899,13	899,13
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	260,40	763,20
9214	INSS CAMARA		3.593,13
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	6.402,11	12.227,64
9212	IRRF CAMARA MUNICIPAL	1.667,02	3.584,71
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	3.315,22	6.630,44
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	273,42	527,94
9446	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	12.387,19	12.387,19
9137	SINDFUP	3.187,17	6.351,39
9202	CONSIGNADO BRADESCO FMAS	405,40	810,80
9449	CONSIGNAÇÃO CEF FMAS	361,18	722,36
9201	CONSIGNADO BB FMAS	454,69	909,38
9204	CONTRIB CAJUPREV FMAS	1.029,87	1.988,55

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.996.390,44**	**5.301.227,06**
CONSIGNACOES	**334.390,27**	**684.206,00**
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	20.672,81	41.345,62
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	1.132,74
9143 INSS FUNDEB	4.121,27	6.684,31
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	5.991,89	11.941,44
9151 IRRF FEB	45.556,50	113.076,92
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	59.480,30	119.793,95
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	814,91	1.629,82
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	14.372,85	28.745,72
9192 INSS FMS	8.496,58	16.699,54
9184 IRRF FMS	2.348,34	7.799,37
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	694,74
9465 PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	2.142,32
9180 SINDFUP FMS	218,16	436,32
9470 PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	585,90	976,50
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.260,10	14.520,20
9194 ISS - FMS	88,95	4.861,70
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.783,72	17.063,49
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	21.550,03	43.100,06
9461 ISS PROGRAMAS	3.994,61	4.940,43
9462 IRRF PROGRAMAS	10.352,93	13.988,50
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO ALIME	326,15	652,30
CREDORES DIVERSOS	**252,43**	**504,86**
9471 SINDICATO	252,43	504,86
RESTITUICOES A PAGAR	**1.799,67**	**3.921,39**
9258 REND. APLICAÇÃO-CÂMARA	242,72	394,74
9155 ISS - FUNDEB		1.500,55
9207 ISS - FMAS	1.556,95	2.026,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**702.608,13**	**1.260.974,65**
7052 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	91.916,66	183.833,32
7051 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	55.000,00	101.300,00
7050 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	421.629,56	841.779,42
7057 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	134.061,91	134.061,91
Total ->	**5.569.010,33**	**12.613.177,31**
⇒ **SALDO ANTERIOR**	**18.553.678,22**	**18.140.328,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	819.631,50	821.760,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.726.206,17	17.318.492,30
BANCO CONTA VINCULADA	7.840,55	76,05
Total SALDO ANTERIOR	**18.553.678,22**	**18.140.328,64**
TOTAL DA RECEITA	**24.122.688,55**	**30.753.505,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.073.901,21**	**3.886.528,23**
CONSIGNACOES	**291.910,44**	**592.561,78**
9199 CONTRIB SINDFUP FMAS	39,06	75,42
9200 INSS FMAS	1.803,17	5.520,67
9144 CONSIGNADO BB FEB	23.960,66	45.143,06
9145 CONSIGNADO BRADESCO FEB	20.672,81	41.862,51
9146 CONTRIB SINDFUP FEB	566,37	1.093,59
9143 INSS FUNDEB	2.563,04	4.862,95
9186 CONSIGNADO B.BRASIL FMS	5.949,55	11.261,64
9151 IRRF FEB	45.556,50	98.487,23
9152 PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB		651,00
9147 CONTRIB CAJUPREV FEB	60.313,65	119.490,70
9183 CONTRIB SINDFUP FMS	814,91	1.614,97
9450 CONSIGNADO CEF FUNDEB	14.372,87	28.745,74
9192 INSS FMS	7.872,95	17.409,13
9190 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	1.018,10
9465 PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	722,62	2.142,32
9180 SINDFUP FMS	218,16	436,32
9470 PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCH	585,90	976,50
9187 CONSIGNADO BRADESCO FMS	7.260,10	14.520,20
9194 ISS - FMS		2.001,67
9448 CONSIGNADO CEF FMS	8.279,77	16.559,54
9185 CONTRIB CAJUPREV FMS	21.550,03	42.587,35
9461 ISS PROGRAMAS	600,58	600,58
9472 PRISCILA FIALHES CASTRO PENSÃO AI	326,15	955,91
9483 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2ª		6.175,34
CREDORES DIVERSOS	**13.000,00**	**13.000,00**
9487 DESPESAS A REGULARIZAR ADRIANO	13.000,00	13.000,00
RESTITUICOES A PAGAR	**0,00**	**1.500,55**
9155 ISS - FUNDEB		1.500,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**702.608,13**	**1.260.974,65**
7052 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUI	91.916,66	183.833,32
7051 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	55.000,00	101.300,00
7050 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	421.629,56	841.779,42
7057 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	134.061,91	134.061,91
Total ->	**5.224.643,82**	**11.855.461,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.898.044,73**	**18.898.044,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	810.916,35	810.916,35
BANCO CONTA APLICACÃO	18.065.144,46	18.065.144,46
BANCO CONTA VINCULADA	21.983,92	21.983,92
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.898.044,73**	**18.898.044,73**
TOTAL DA DESPESA	**24.122.688,55**	**30.753.505,95**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
04523718300

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.411.221,14	9.243.527,68	8.739.232,02	34.915.516,80
100000000	01	**ATIVO**	-	8.549.778,75	4.125.467,30	4.259.915,28	8.415.330,77
100000000	02	**ATIVO**	-	4.601.290,17	2.637.951,80	2.310.804,71	4.928.437,26
100000000	03	**ATIVO**	-	4.773.319,52	1.062.287,10	1.080.183,66	4.755.422,96
100000000	04	**ATIVO**	-	720.254,35	178.479,24	205.029,17	693.704,42
100000000	05	**ATIVO**	-	192.657,90	162.030,77	126.085,17	228.603,50
100000000	06	**ATIVO**	-	13.388.095,86	661.741,49	482.582,85	13.567.254,50
100000000	07	**ATIVO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
100000000	09	**ATIVO**	-	2.184.887,59	415.569,98	274.631,18	2.325.826,39
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.767.074,52	8.963.685,99	8.605.170,11	20.125.590,40
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.076.492,19	4.113.749,43	4.259.915,28	2.930.326,34
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.178.027,81	2.637.951,80	2.310.804,71	1.505.174,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	721.621,73	1.062.287,10	1.080.183,66	703.725,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	105.258,51	178.479,24	205.029,17	78.708,58
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.995,30	162.030,77	126.085,17	91.940,90
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.368.697,86	661.741,49	482.582,85	13.547.856,50
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.260.044,12	147.446,16	140.569,27	1.266.921,01
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.553.678,22	8.544.522,96	8.200.156,45	18.898.044,73
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.315.754,91	3.877.861,02	4.037.026,87	2.156.589,06
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	929.441,73	2.557.986,13	2.230.839,04	1.256.588,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	499.134,42	988.101,34	1.004.197,90	483.037,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	101.430,41	153.228,90	179.772,85	74.886,46
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.745,90	158.157,92	125.167,67	55.736,15
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.425.126,73	661.741,49	482.582,85	13.604.285,37
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.260.044,12	147.446,16	140.569,27	1.266.921,01
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.552.319,65	8.544.509,85	8.200.156,45	18.896.673,05
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.315.754,91	3.877.861,02	4.037.026,87	2.156.589,06
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	929.441,73	2.557.986,13	2.230.839,04	1.256.588,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	499.134,42	988.101,34	1.004.197,90	483.037,86
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	101.430,41	153.228,90	179.772,85	74.886,46
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.745,90	158.157,92	125.167,67	55.736,15
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.423.768,16	661.728,38	482.582,85	13.602.913,69
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.260.044,12	147.446,16	140.569,27	1.266.921,01
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.552.319,65	8.544.509,85	8.200.156,45	18.896.673,05
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.315.754,91	3.877.861,02	4.037.026,87	2.156.589,06
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	929.441,73	2.557.986,13	2.230.839,04	1.256.588,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	499.134,42	988.101,34	1.004.197,90	483.037,86
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.430,41	153.228,90	179.772,85	74.886,46
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.745,90	158.157,92	125.167,67	55.736,15
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.423.768,16	661.728,38	482.582,85	13.602.913,69
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.044,12	147.446,16	140.569,27	1.266.921,01
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.847,53 D	160.615,70	276.874,41	(114.411,18) D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)				6.425,46	2.012,42	0,00	8.437,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (CRIANÇA FELIZ 17.376-2)				0,00	12.812,50	12.812,50	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)				(4.577,93)	0,00	130.000,00	(134.577,93)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (CONV. CEF 647.021-7)				0,00	134.061,91	134.061,91	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)					11.728,87	0,00	11.728,87
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(4.577,93) D	145.790,78	264.061,91	(122.849,06) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	6.425,46 D	14.824,92	12.812,50	8.437,88 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	128.991,45	339.079,07	191.850,45	276.220,07
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	1.506,43	0,00	1.506,43
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	128.991,45	337.572,64	191.850,45	274.713,64
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	128.991,45 D	337.572,64	191.850,45	274.713,64 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)				128.991,45	337.572,64	191.850,45	274.713,64

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	128.991,45 D	337.572,64	191.850,45	274.713,64 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	1.506,43	0,00	1.506,43 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128713-9 (PM DE CAJUEIRO DA PRAIA)					1.506,43	0,00	1.506,43
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	1.506,43	0,00	1.506,43 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	696.633,07 D	6.018.834,48	6.044.376,17	671.091,38 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB 11.528-2)				0,00	1.810.839,46	1.810.839,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM CAJ SNA SIMPLES11.897-4)				0,00	120.666,14	120.666,14	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS ESTADO 12.605-5)				0,00	254.632,04	254.632,04	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE 12.901-1)					21.858,80	21.858,80	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM CAJ IPI EXPORT 12.914-3)				0,00	29,51	29,51	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM CAJ COSIP 13.580-1)				0,00	209.131,72	209.131,72	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)				0,00	365.067,38	365.067,38	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB 16.695-2)				(6.425,46)	19.186,06	21.198,48	(8.437,88)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	302.604,27	302.760,51	(156,24)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)				0,00	45.532,99	45.532,99	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873720 (APLIC FUNDO M A SOCIAL)				4.008,25	29,21	0,00	4.037,46
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)				0,00	30.641,24	30.641,24	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23589-0 (FMAS DABL IGD-PAB)				0,00	7.069,61	7.069,61	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM 24.505-4)				0,00	1.615.733,65	1.615.733,65	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25119-4 (FMAS SIGTV GND3)				0,00	30.027,49	30.027,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM CAJ ICMS EXP 283.142-2)				0,00	1.587,95	1.587,95	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (CAMARA 5.236-1)				0,00	113.075,87	115.113,37	(2.037,50)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM CAJ FEP 7.108-0)				0,00	22.226,46	22.226,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM CAJ ITR 7.109-9)					34,49	34,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM CAJ ARRECADAÇÃO 7.244-3)				4.577,93	355.639,47	229.130,44	131.086,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM CAJ ECT 7.310-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ 7.386-5)				(0,20)	60.385,47	60.385,47	(0,20)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)				0,00	480.267,99	480.267,99	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:77386-5 (BB FMAS ADM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE 9.052-2)				0,00	10.279,82	10.279,82	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT 9.298-3)				0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CAJ CIDE 9.426-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23173-8 (CAJUEIRO SIGTV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:23291-2 (CAJUEIRO DA PRAIA FMAS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:135-2 (CEF HAB BRASIL 135-1)				75,50			75,50
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (CEF IPVA 388-6)				0,00	32.417,82	32.417,82	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.151-2 (CEF MTUR PCA MATRIZ)				0,55			0,55
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:10-3 (CEF PMCP ISS 10-3)				0,00	81.417,72	81.417,72	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)				(128.991,45)	0,00	145.027,00	(274.018,45)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (CONV CEF 672.001-9)					0,00	11.717,87	(11.717,87)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:710270-5 (APLIC CEF CONVENIO)				787.031,34	5.592,85	0,00	792.624,19
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71038-0 (CEF SEDUC ESPORTE)				15.096,37			15.096,37
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)				21.260,24	0,00	55,00	21.205,24
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)				0,00	14.844,00	11.510,75	3.333,25
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.750,35 D	3.098.737,97	2.983.946,81	134.541,51 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.810.839,46	1.810.839,46	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	859.046,49	859.202,73	(156,24) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.417,41) D	116.697,84	118.681,05	(4.400,62) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	113.075,87	115.113,37	(2.037,50) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(107.731,21) D	14.844,00	156.592,75	(249.479,96) D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	787.031,34 D	5.592,85	0,00	792.624,19 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	140.569,27	140.569,27	0,00 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647021-7TURISMO (CEF CONVENIO TURISMO)				0,00	140.569,27	140.569,27	0,00
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	140.569,27	140.569,27	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.693.295,27 D	1.884.936,82	1.546.486,15	18.031.745,94 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)				250,86	1,82	0,00	252,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.528-2 (PM CAJ PRAIA FEB APLIC 11.528-2)				929.441,73	747.146,67	419.999,58	1.256.588,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.815-X (FMDDCA APLIC 11.815-X)				4.181,09	30,47	0,00	4.211,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11.897-4 (PM SNA APLIC 11.897-4)				387,43	54.667,56	54.078,79	976,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.605-5 (PM ICMS APLIC 12.605-5)				3.073,04	53.725,30	56.759,35	38,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.638-1 (PM CAUÇÃO APLIC 12.638-1)				436,90	3,18	0,00	440,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.901-1 (PM EDUC PNAE APLIC 12.901-1)				582,16	21.925,03	0,00	22.507,19

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12.914-3 (PM IPI APLI 12.914-3)		1.159,38	27,70	0,00	1.187,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.580-1 (PM COSIP APLIC 13.580-1)		760.113,06	129.789,43	80.771,24	809.131,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13.798-7 (PM SEDUC 13.798-7)		12.518,03	75.788,07	88.306,10	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.103-8 (PM EDUC PDDE APLIC 14.103-8)		1,94	0,02	0,00	1,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC. 15.918-2)		369,91	2,69	0,00	372,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)		1,49	0,01	0,00	1,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)		1.127,04	8,21	0,00	1.135,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)		297,16	2,16	0,00	299,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.689 (FMAS BPC ESC APLIC 16.689)		1.014,82	7,40	0,00	1.022,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.690-1 (FMAS DBL GBF APLIC 16.690-1)		225,17	1,65	0,00	226,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16.695-2 (FMAS DBL PSB APLIC 16.695-2)		231,01	18.810,54	2.012,42	17.029,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.376-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ 17.376-2)		16.184,77	70,50	10.686,96	5.568,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-80 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17728-8AP)		177,67	93.925,38	84.317,80	9.785,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)		204.673,86	1.491,90	0,00	206.165,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17824-1)		580,95	15.140,67	15.340,46	381,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18.430-6 (APLIC EDUC BRASIL CAR 18.430-6)		306,14	2,38	0,00	308,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.499-9 (APLIC COVID 19.499-9)		40,37	0,29	0,00	40,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19.608-8 (AFM INCISO I 19.608-8)		7.296,92	56,89	0,00	7.353,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:217740-3 (FUNDO M S CAJUEIRO DA PRAIA)		286.438,96	1.978,96	30.040,66	258.377,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22529-0 (EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS)		163,90	1,19	0,00	165,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2317380 (APLICAÇÃO SIGTV G32021)		120,27	0,87	0,00	121,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:232912-0 (APLICAÇÃO DSIGTV ESTR4)		4,50	0,03	0,00	4,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:235890-0 (APLICAÇÃO FMAS DABL IGD-PAB)		9.163,09	40,46	7.069,61	2.133,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:24.505-4 (PM CAJ FPM APLIC 24.505-4)		9.476,75	144.593,39	150.093,01	3.977,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:248010-0 (APLICAÇÃO SETUR)		215.587,91	1.571,45	0,00	217.159,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:248030-7 (APLICAÇÃO TESTE SELETIVO)		7.161,67	52,20	0,00	7.213,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:249882-0 (APLIC TURISMO PRAÇA)		492.644,56	3.590,97	0,00	496.235,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:250341-0 (APLIC ESTADO CUSTEIO)		324,41	2,36	0,00	326,77
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:251194-0 (APLIC GND3)		66.126,17	392,38	27.449,84	39.068,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283.142-2 (PM ICMS DES. APLIC 283.142-2)		947,85	871,15	711,50	1.107,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5.236-1 (APLIC CAMARA 5.236-1)		22.745,90	45.082,05	10.054,30	57.773,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FNS APLIC 6.918-3)		143,72	1,04	0,00	144,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.108-0 (PM FEP APLIC 7.108-0)		3.042,05	20.137,86	1.988,43	21.191,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.109-9 (PM ITR APLIC 7.109-9)		740,65	27,56	0,00	768,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.244-3 (PM ARRECADAÇÃO APLIC 7.244-3)		135.857,31	43.758,11	169.305,95	10.309,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.310-5 (PM ECT APLIC 7.310-5)		2.851,81	20,79	0,00	2.872,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.386-5 (FMAS PM CAJ APLIC 7.386-5)		131,10	2.351,55	1.060,47	1.422,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 APLIC 7.861-1)		537,31	16.469,08	15.296,25	1.710,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.052-2 (PM EDUC QSE APLC 9.052-2)		26.671,97	10.490,88	0,00	37.162,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.079-4 (PM CP CEX APLIC 9.079-4)		11,01	0,08	0,00	11,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.102-2 (PM ESC IDEAL APLIC 9.102-2)		7,63			7,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.298-3 (PM CP PNAT APLIC 9.298-3)		11.917,56	35,05	8.015,00	3.937,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9.426-9 (PM CIDE APLIC 9.426-9)		3.680,93	26,83	0,00	3.707,76
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:10-3 (APLIC CEF PMCP ISS 10-3)		2.095,03	40.615,78	31.636,57	11.074,24
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:122.455-2 (PM CEF APLIC 122.455-2)		73.778,04	499,76	0,00	74.277,80
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:128.713-9 (PM CEF APLIC. 128.713-9)		20.728,91	5,11	1.506,43	19.227,59
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:388-6 (PM IPVA APLIC 388-6)		35.713,66	26.295,53	55,00	61.954,19
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV APLIC 12-0)		13.083.330,38	306.073,44	134.139,65	13.255.264,17
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8 (CEF CAJU PREV ADM APLIC 13-8)		278.172,90	2.688,23	0,00	280.861,13
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:13-8/5404APL (CAIXA BRASIL REF DI LONGO PRAZO)		9.452,31	75,56	0,00	9.527,87
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)		4.535,49	32,93	0,00	4.568,42
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:647.021-7 (APLIC CEF 647.021-7)		362.071,86	2.479,49	134.061,91	230.489,44
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6470180-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO)		180.722,33	1.284,04	0,00	182.006,37
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:64701900-5 (APLIC CEF CONVENIO)		292.290,45			292.290,45
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:672.001-9 (APLIC CONV CEF 672.001-9)		109.232,02	764,74	11.728,87	98.267,89
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.300.582,49 D	631.825,84	789.018,15	2.143.390,18 D
111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	929.441,73 D	747.146,67	419.999,58	1.256.588,82 D
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	499.134,42 D	129.054,85	144.995,17	483.194,10 D
111115000 (2) 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	97.422,36 D	21.706,14	48.279,30	70.849,20 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	22.745,90 D	45.082,05	10.054,30	57.773,65 D
111115000 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	13.370.955,59 D	308.837,23	134.139,65	13.545.653,17 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	473.012,78 D	1.284,04	0,00	474.296,82	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	31.552,33 D	474,51	0,00	32.026,84	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)					31.552,33	474,51	0,00	32.026,84	
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	31.552,33 D	474,51	0,00	32.026,84	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.358,57	13,11	0,00	1.371,68	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.358,57	13,11	0,00	1.371,68	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.358,57	13,11	0,00	1.371,68	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.358,57	13,11	0,00	1.371,68	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.358,57 D	13,11	0,00	1.371,68	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APL1.20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA)					1.358,57	13,11	0,00	1.371,68	
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.358,57 D	13,11	0,00	1.371,68	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	19.207,64	19.207,64	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	19.207,64	19.207,64	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	19.207,64	19.207,64	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.124.007,27	15.633,01	2.583,64	1.137.056,64	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	639.525,71	13.658,02	658,02	652.525,71	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	248.586,08	0,00	0,00	248.586,08	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	197.591,49	0,00	1.800,00	195.791,49	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	331,10	119,64	125,62	325,12	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.149,40	1.855,35	0,00	34.004,75	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937,00	0,00	0,00	937,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	8.759,76	1.855,35	0,00	10.615,11	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	8.548,93	1.855,35	0,00	10.404,28	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.759,76	1.855,35	0,00	10.615,11	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.548,93	1.855,35	0,00	10.404,28	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.759,76	1.855,35	0,00	10.615,11	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	210,83	0,00	0,00	210,83	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.548,93	1.855,35	0,00	10.404,28	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.759,76 D	1.855,35	0,00	10.615,11	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	210,83 D	0,00	0,00	210,83	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.548,93 D	1.855,35	0,00	10.404,28	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.109.247,51	13.777,66	2.583,64	1.120.441,53	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	633.525,71	13.658,02	658,02	646.525,71	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	197.591,49	0,00	1.800,00	195.791,49	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	331,10	119,64	125,62	325,12
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.109.247,51	13.777,66	2.583,64	1.120.441,53
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	633.525,71	13.658,02	658,02	646.525,71
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.375,25	0,00	0,00	248.375,25
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.591,49	0,00	1.800,00	195.791,49
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	331,10	119,64	125,62	325,12
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.600,47	0,00	0,00	23.600,47
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.886,49	0,00	0,00	4.886,49
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	186.240,07 D	13.000,00	0,00	199.240,07 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.561,59 D	13.000,00	0,00	43.561,59 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.743,86 D	0,00	0,00	25.743,86 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101.690,76 D	0,00	0,00	101.690,76 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.600,47 D	0,00	0,00	23.600,47 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.643,39 D	0,00	0,00	4.643,39 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.529,48 D	777,66	783,64	7.523,50 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.955,28 D	658,02	658,02	6.955,28 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	331,10 D	119,64	125,62	325,12 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.436,02 D	0,00	1.800,00	5.636,02 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.699,02 D	0,00	0,00	4.699,02 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	5.742,88 D	0,00	0,00	5.742,88 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	700.885,35 D	0,00	0,00	700.885,35 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	384.153,23 D	0,00	0,00	384.153,23 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	222.631,39 D	0,00	0,00	222.631,39 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	201.413,71 D	0,00	0,00	201.413,71 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(61.315,36)	0,00	0,00	(61.315,36)
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:AP12-0/5825 (FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP)		(60.975,34) (340,02)			(60.975,34) (340,02)
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	(61.315,36) D	0,00	0,00	(61.315,36) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	110.899,50	383.222,38	383.222,38	110.899,50
115000000	01	**ESTOQUES**	-	107.711,27	203.022,75	203.022,75	107.711,27
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	79.965,67	79.965,67	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	3.188,23	74.185,76	74.185,76	3.188,23
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	917,50	917,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	110.899,50	383.222,38	383.222,38	110.899,50
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	107.711,27	203.022,75	203.022,75	107.711,27
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.965,67	79.965,67	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	3.188,23	74.185,76	74.185,76	3.188,23
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	917,50	917,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.899,50	383.222,38	383.222,38	110.899,50
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.711,27	203.022,75	203.022,75	107.711,27
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.965,67	79.965,67	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.188,23	74.185,76	74.185,76	3.188,23
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.130,70	25.130,70	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	917,50	917,50	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	94.248,16 D	193.412,59	193.412,59	94.248,16 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	91.059,93 D	127.414,65	127.414,65	91.059,93 D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.571,74	39.571,74	0,00 D
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	14.545,20	14.545,20	3.188,23 D
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.963,50	10.963,50	0,00 D
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	917,50	917,50	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.108,04	52.108,04	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.245,50	30.245,50	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.252,00	3.252,00	0,00 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.843,34	12.843,34	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.767,20	5.767,20	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	16.651,34 D	82.504,53	82.504,53	16.651,34 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	16.651,34 D	45.362,60	45.362,60	16.651,34 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	37.141,93	37.141,93	0,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	46.797,22	46.797,22	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	46.797,22	46.797,22	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	39.804,89	1.100,00	0,00	40.904,89
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
119350000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	38.704,89	0,00	0,00	38.704,89
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30
119800000	03	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	04	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**	-	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	38.704,89 D	0,00	0,00	38.704,89 D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.500,30 D	0,00	0,00	13.500,30 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59	D
119810000	(3) 04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.644.146,62	279.841,69	134.061,91	14.789.926,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.473.286,56	11.717,87	0,00	5.485.004,43	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.423.262,36	0,00	0,00	3.423.262,36	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.051.697,79	0,00	0,00	4.051.697,79	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	614.995,84	0,00	0,00	614.995,84	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.662,60	0,00	0,00	136.662,60	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	924.843,47	268.123,82	134.061,91	1.058.905,38	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.644.146,62	279.841,69	134.061,91	14.789.926,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.473.286,56	11.717,87	0,00	5.485.004,43	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.423.262,36	0,00	0,00	3.423.262,36	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.051.697,79	0,00	0,00	4.051.697,79	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	614.995,84	0,00	0,00	614.995,84	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	136.662,60	0,00	0,00	136.662,60	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	924.843,47	268.123,82	134.061,91	1.058.905,38	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.712.625,54	0,00	0,00	6.712.625,54	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.839.283,81	0,00	0,00	2.839.283,81	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.040.518,50	0,00	0,00	1.040.518,50	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.134.011,70	0,00	0,00	2.134.011,70	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	598.987,09	0,00	0,00	598.987,09	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	80.426,44	0,00	0,00	80.426,44	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.712.625,54	0,00	0,00	6.712.625,54	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.839.283,81	0,00	0,00	2.839.283,81	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.040.518,50	0,00	0,00	1.040.518,50	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.134.011,70	0,00	0,00	2.134.011,70	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	598.987,09	0,00	0,00	598.987,09	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.426,44	0,00	0,00	80.426,44	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.398,00	0,00	0,00	19.398,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.510.294,87	0,00	0,00	1.510.294,87	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	325.916,30	0,00	0,00	325.916,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	418.972,33	0,00	0,00	418.972,33	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	558.782,14	0,00	0,00	558.782,14	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	191.497,65	0,00	0,00	191.497,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.954,45	0,00	0,00	14.954,45	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	172,00	0,00	0,00	172,00	
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	D
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	D
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	D
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.058,00	0,00	0,00	4.058,00	D
123110103	(21) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	96.172,63	0,00	0,00	96.172,63	D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	96.172,63	0,00	0,00	96.172,63	D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	D
123110104	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	44.280,00	0,00	0,00	44.280,00	D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00	D
123110105	(21) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	460,00	0,00	0,00	460,00	D
123110105	(21) 05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	D
123110107	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	272.277,65	0,00	0,00	272.277,65	D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.060,20	0,00	0,00	28.060,20	D
123110107	(21) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	241.723,05	0,00	0,00	241.723,05	D
123110107	(21) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.494,40	0,00	0,00	2.494,40	D
123110112	(21) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110112	(21)03	AUTOMÓVEIS						
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	160.236,30 D	0,00	0,00	160.236,30 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	157.386,30 D	0,00	0,00	157.386,30 D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.454,60 D	0,00	0,00	38.454,60 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	18.870,00 D	0,00	0,00	18.870,00 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	886.003,09 D	0,00	0,00	886.003,09 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	76.059,80 D	0,00	0,00	76.059,80 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	417.082,33 D	0,00	0,00	417.082,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	199.693,26 D	0,00	0,00	199.693,26 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.443,25 D	0,00	0,00	187.443,25 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.552,45 D	0,00	0,00	5.552,45 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	889.452,08	0,00	0,00	889.452,08
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	234.900,66	0,00	0,00	234.900,66
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.805,62	0,00	0,00	102.805,62
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	177.135,87	0,00	0,00	177.135,87
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	889.452,08 D	0,00	0,00	889.452,08 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	234.900,66 D	0,00	0,00	234.900,66 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.805,62 D	0,00	0,00	102.805,62 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.135,87 D	0,00	0,00	177.135,87 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.132,00 D	0,00	0,00	10.132,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.317.935,47	0,00	0,00	1.317.935,47
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	447.121,63	0,00	0,00	447.121,63
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	507.590,55	0,00	0,00	507.590,55
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	63.784,05	0,00	0,00	63.784,05
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	43.753,99	0,00	0,00	43.753,99
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.226,00	0,00	0,00	19.226,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	49.493,45 D	0,00	0,00	49.493,45 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.617,42 D	0,00	0,00	5.617,42 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.737,60 D	0,00	0,00	6.737,60 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.200,66 D	0,00	0,00	26.200,66 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.590,34 D	0,00	0,00	3.590,34 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.907,12 D	0,00	0,00	22.907,12 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.454,12 D	0,00	0,00	3.454,12 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.533,00 D	0,00	0,00	1.533,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.920,00 D	0,00	0,00	17.920,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.245.534,90 D	0,00	0,00	1.245.534,90 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	438.050,09 D	0,00	0,00	438.050,09 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	500.852,95 D	0,00	0,00	500.852,95 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.583,39 D	0,00	0,00	37.583,39 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.630,65 D	0,00	0,00	38.630,65 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.561,92	0,00	0,00	52.561,92
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.843,00	0,00	0,00	27.843,00
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.083,52	0,00	0,00	1.083,52

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	15.411,00 D	0,00	0,00	15.411,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.190,92 D	0,00	0,00	29.190,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.083,52 D	0,00	0,00	1.083,52	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.148,00 D	0,00	0,00	5.148,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.857.844,63	0,00	0,00	2.857.844,63	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.794.126,63	0,00	0,00	1.794.126,63	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	914.897,00	0,00	0,00	914.897,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	148.821,00	0,00	0,00	148.821,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.021.285,63 D	0,00	0,00	1.021.285,63	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	806.626,63 D	0,00	0,00	806.626,63	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	36.331,00 D	0,00	0,00	36.331,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.836.559,00 D	0,00	0,00	1.836.559,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	987.500,00 D	0,00	0,00	987.500,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	112.490,00 D	0,00	0,00	112.490,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.536,57	0,00	0,00	84.536,57	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.375,59	0,00	0,00	9.375,59	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.536,57 D	0,00	0,00	84.536,57	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.375,59 D	0,00	0,00	9.375,59	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.150,00 D	0,00	0,00	11.150,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.665,00 D	0,00	0,00	16.665,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.438,00 D	0,00	0,00	6.438,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.931.521,08	279.841,69	134.061,91	8.077.300,86	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.634.002,75	11.717,87	0,00	2.645.720,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16	
123200000	09	**BENS IMÓVEIS**		-	924.843,47	268.123,82	134.061,91	1.058.905,38	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.931.521,08	279.841,69	134.061,91	8.077.300,86	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.634.002,75	11.717,87	0,00	2.645.720,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.382.743,86	0,00	0,00	2.382.743,86	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.917.686,09	0,00	0,00	1.917.686,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.236,16	0,00	0,00	56.236,16	
123210000	09	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	924.843,47	268.123,82	134.061,91	1.058.905,38	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.932,95	0,00	0,00	1.323.932,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	808.012,49	0,00	0,00	808.012,49	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.037,03	0,00	0,00	51.037,03	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.085.476,68 D	0,00	0,00	1.085.476,68	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	799.712,49 D	0,00	0,00	799.712,49	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	39.135,89 D	0,00	0,00	39.135,89	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	21.800,00 D	0,00	0,00	21.800,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	8.401,14 D	0,00	0,00	8.401,14	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.255,13 D	0,00	0,00	128.255,13	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	529.530,81	0,00	0,00	529.530,81
123210501	(21) 00	RUAS	P	P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210501	(21) 01	RUAS	P	P	295.035,05 D	0,00	0,00	295.035,05 D
123210502	(21) 00	PRAÇAS	P	P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210502	(21) 01	PRAÇAS	P	P	234.495,76 D	0,00	0,00	234.495,76 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.677.588,36	279.841,69	134.061,91	5.823.368,14
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.095.887,69	11.717,87	0,00	1.107.605,56
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.256.662,57	0,00	0,00	2.256.662,57
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.364.862,92	0,00	0,00	1.364.862,92
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.008,75	0,00	0,00	16.008,75
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.322,96	0,00	0,00	19.322,96
123210600	09	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	924.843,47	268.123,82	134.061,91	1.058.905,38
123210601	(21) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.585.587,85 D	279.841,69	134.061,91	5.731.367,63 D
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.045.287,18 D	11.717,87	0,00	1.057.005,05 D
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.256.662,57 D	0,00	0,00	2.256.662,57 D
123210601	(21) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.364.862,92 D	0,00	0,00	1.364.862,92 D
123210601	(21) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.008,75 D	0,00	0,00	16.008,75 D
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.322,96 D	0,00	0,00	19.322,96 D
123210601	(21) 09	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	883.443,47 D	268.123,82	134.061,91	1.017.505,38 D
123210605	(21) 00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	92.000,51 D	0,00	0,00	92.000,51 D
123210605	(21) 01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	50.600,51 D	0,00	0,00	50.600,51 D
123210605	(21) 09	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
123210800	(21) 00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123210800	(21) 02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	75.044,26 D	0,00	0,00	75.044,26 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	325.424,70	0,00	0,00	325.424,70
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	200.571,76	0,00	0,00	200.571,76
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	36.913,20	0,00	0,00	36.913,20
123219999	(21) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	325.424,70 D	0,00	0,00	325.424,70 D
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	200.571,76 D	0,00	0,00	200.571,76 D
123219999	(21) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	36.913,20 D	0,00	0,00	36.913,20 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.499.145,47)	3.693.657,64	3.668.375,39	(33.473.863,22)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.362.281,58)	1.272.379,12	1.202.572,67	(8.292.475,13)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.012.369,64)	1.071.353,16	1.167.489,99	(4.108.506,47)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.832.240,51)	733.937,04	646.173,62	(4.744.477,09)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(758.693,65)	116.336,16	129.757,62	(772.115,11)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(169.936,91)	70.274,04	82.141,07	(181.803,94)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.184.750,44)	154.746,94	165.609,24	(13.195.612,74)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.177.935,74)	274.631,18	274.631,18	(2.177.935,74)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.827.649,05)	3.693.657,64	3.668.375,39	(2.802.366,80)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.349.484,34)	1.272.379,12	1.202.572,67	(1.279.677,89)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(490.758,84)	1.071.353,16	1.167.489,99	(586.895,67)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(795.242,90)	733.937,04	646.173,62	(707.479,48)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(152.609,56)	116.336,16	129.757,62	(166.031,02)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.294,33)	70.274,04	82.141,07	(13.161,36)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.840,77)	154.746,94	165.609,24	(38.703,07)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	274.631,18	274.631,18	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(178.952,69)	1.481.617,91	1.497.491,38	(194.826,16)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.754,69)	297.109,03	298.970,22	(54.615,88)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.612,78)	673.990,56	676.771,24	(69.393,46)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.720,31)	304.062,12	304.646,56	(47.304,75)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.651,64)	29.880,68	32.496,66	(9.267,62)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.919,08	53.950,26	(8.031,18)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.213,27)	130.656,44	130.656,44	(6.213,27)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.415,78)	1.211.445,26	1.214.888,26	(25.858,78)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.851,60)	262.804,35	265.004,35	(9.051,60)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	2.230,71	606.648,35	606.648,35	2.230,71
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(11.664,89)	265.654,99	265.297,99	(11.307,89)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	24.718,81	26.318,81	(1.600,00)
		PESSOAL A PAGAR		-	0,00	45.372,24	45.372,24	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05							
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.130,00)	6.246,52	6.246,52	(6.130,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.415,78)	1.211.445,26	1.214.888,26	(25.858,78)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.851,60)	262.804,35	265.004,35	(9.051,60)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.230,71	606.648,35	606.648,35	2.230,71
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.664,89)	265.654,99	265.297,99	(11.307,89)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.718,81	26.318,81	(1.600,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.372,24	45.372,24	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.130,00)	6.246,52	6.246,52	(6.130,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(16.415,78)	1.180.607,73	1.184.050,73	(19.858,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(851,60)	231.966,82	234.166,82	(3.051,60)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	2.230,71	606.648,35	606.648,35	2.230,71
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.664,89)	265.654,99	265.297,99	(11.307,89)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	24.718,81	26.318,81	(1.600,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.372,24	45.372,24	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.130,00)	6.246,52	6.246,52	(6.130,00)
211110101	(20) 00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.561,69) C	1.126.226,66	1.129.669,66	(22.004,69) C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(766,80) C	229.498,79	231.698,79	(2.966,80) C
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	573.983,81	573.983,81	0,00 C
211110101	(20) 03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.664,89) C	248.261,84	247.904,84	(11.307,89) C
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	24.718,81	26.318,81	(1.600,00) C
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	43.516,89	43.516,89	0,00 C
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.130,00) C	6.246,52	6.246,52	(6.130,00) C
211110102	(20) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(84,80) C	39.652,87	39.652,87	(84,80) C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(84,80) C	2.034,03	2.034,03	(84,80) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	26.862,84	26.862,84	0,00 C
211110102	(20) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.900,65	8.900,65	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.855,35	1.855,35	0,00 C
211110103	(20) 00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	14.728,20	14.728,20	0,00 C
211110103	(20) 00	FÉRIAS	P	P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	434,00	434,00	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.801,70	5.801,70	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P	P	2.230,71 C	0,00	0,00	2.230,71 C
211110103	(20) 03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.492,50	8.492,50	0,00 C
211110103	(20) 04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
211110402	(21) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110402	(21) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110600	(21) 00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	30.837,53	30.837,53	0,00 C
211110600	(21) 01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	30.837,53	30.837,53	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(83,27)	124.409,92	124.409,92	(83,27)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(83,27)	124.409,92	124.409,92	(83,27)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(83,27)	124.409,92	124.409,92	(83,27)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(83,27)	124.409,92	124.409,92	(83,27)
211210100	(20) 00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(83,27) C	124.409,92	124.409,92	(83,27) C
211210100	(20) 06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(83,27) C	124.409,92	124.409,92	(83,27) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(156.453,64)	145.762,73	158.193,20	(168.884,11)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(45.903,09)	34.304,68	33.965,87	(45.564,28)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(68.843,49)	67.342,21	70.122,89	(71.624,17)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.055,42)	38.407,13	39.348,57	(35.996,86)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.651,64)	5.161,87	6.177,85	(7.667,62)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	546,84	8.578,02	(8.031,18)
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(114.008,45)	90.241,00	89.407,65	(113.175,10)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.398,30)	6.800,61	6.800,61	(18.398,30)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(61.100,93)	60.313,65	59.480,30	(60.267,58)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(32.298,10)	21.550,03	21.550,03	(32.298,10)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.211,12)	1.029,87	1.029,87	(2.211,12)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	546,84	546,84	0,00
211420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)		F	(102.012,26) C	90.241,00	89.407,65	(101.178,91) C
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)		F	(6.402,11) C	6.800,61	6.800,61	(6.402,11) C
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)		F	(61.100,93) C	60.313,65	59.480,30	(60.267,58) C
211420100	(20) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)		F	(32.298,10) C	21.550,03	21.550,03	(32.298,10) C
211420100	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)		F	(2.211,12) C	1.029,87	1.029,87	(2.211,12) C
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)		F	0,00 C	546,84	546,84	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(11.996,19)	0,00	0,00	(11.996,19)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(11.996,19)	0,00	0,00	(11.996,19)
211420201	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(11.996,19) C	0,00	0,00	(11.996,19) C
211420201	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(11.996,19) C	0,00	0,00	(11.996,19) C
211429900	(20) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.445,19)	55.521,73	68.785,55	(55.709,01)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.504,79)	27.504,07	27.165,26	(27.165,98)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.742,56)	7.028,56	10.642,59	(11.356,59)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.757,32)	16.857,10	17.798,54	(3.698,76)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.440,52)	4.132,00	5.147,98	(5.456,50)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	8.031,18	(8.031,18)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(42.445,19)	55.521,73	68.785,55	(55.709,01)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(27.504,79)	27.504,07	27.165,26	(27.165,98)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(7.742,56)	7.028,56	10.642,59	(11.356,59)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(2.757,32)	16.857,10	17.798,54	(3.698,76)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(4.440,52)	4.132,00	5.147,98	(5.456,50)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	8.031,18	(8.031,18)
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(42.445,17) C	55.521,73	68.785,55	(55.708,99) C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(27.504,79) C	27.504,07	27.165,26	(27.165,98) C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.742,56) C	7.028,56	10.642,59	(11.356,59) C
211430101	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.757,30) C	16.857,10	17.798,54	(3.698,74) C
211430101	(20) 04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.440,52) C	4.132,00	5.147,98	(5.456,50) C
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	8.031,18	(8.031,18) C
211430103	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
211430103	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.518.078,19)	1.889.111,23	1.810.183,58	(1.439.150,54)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.030.711,62)	918.835,52	845.407,20	(957.283,30)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(177.985,80)	224.861,01	317.945,26	(271.070,05)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(266.201,49)	368.282,28	264.504,50	(162.423,71)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.079,28)	81.662,11	86.956,31	(48.373,48)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	11.703,31	11.603,31	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	268.123,82	268.123,82	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.518.078,19)	1.889.111,23	1.810.183,58	(1.439.150,54)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A**		-	(1.030.711,62)	918.835,52	845.407,20	(957.283,30)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(177.985,80)	224.861,01	317.945,26	(271.070,05)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(266.201,49)	368.282,28	264.504,50	(162.423,71)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(43.079,28)	81.662,11	86.956,31	(48.373,48)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	11.703,31	11.603,31	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	268.123,82	268.123,82	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518.078,19)	1.889.111,23	1.810.183,58	(1.439.150,54)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.030.711,62)	918.835,52	845.407,20	(957.283,30)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.985,80)	224.861,01	317.945,26	(271.070,05)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266.201,49)	368.282,28	264.504,50	(162.423,71)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.079,28)	81.662,11	86.956,31	(48.373,48)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	11.703,31	11.603,31	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	268.123,82	268.123,82	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.518.078,19)	1.889.111,23	1.810.183,58	(1.439.150,54)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.030.711,62)	918.835,52	845.407,20	(957.283,30)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(177.985,80)	224.861,01	317.945,26	(271.070,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266.201,49)	368.282,28	264.504,50	(162.423,71)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.079,28)	81.662,11	86.956,31	(48.373,48)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.643,18	15.643,18	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	11.703,31	11.603,31	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	268.123,82	268.123,82	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(945.380,93) C	494.133,36	468.880,86	(920.128,43) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(521.705,47) C	234.244,80	203.022,75	(490.483,42) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(165.350,30) C	78.645,67	152.398,47	(239.103,10) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(224.276,88) C	147.563,21	74.185,76	(150.899,43) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.048,28) C	19.536,50	25.130,70	(39.642,48) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.143,18	14.143,18	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	477,00	477,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	477,00	477,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(572.697,26) C	1.394.500,87	1.340.825,72	(519.022,11) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(509.006,15) C	684.590,72	642.384,45	(466.799,88) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.635,50) C	146.215,34	165.546,79	(31.966,95) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(41.924,61) C	220.242,07	189.841,74	(11.524,28) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.031,00) C	62.125,61	61.825,61	(8.731,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	11.703,31	11.603,31	0,00 C
213110199	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	268.123,82	268.123,82	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.487,44)	14.438,06	14.438,06	(4.487,44)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.487,44)	14.438,06	14.438,06	(4.487,44)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(4.487,44)	14.438,06	14.438,06	(4.487,44)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(4.487,44)	14.438,06	14.438,06	(4.487,44)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.487,44)	14.438,06	14.438,06	(4.487,44)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.487,44)	14.438,06	14.438,06	(4.487,44)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	14.438,06	14.438,06	(4.487,44) C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.487,44) C	14.438,06	14.438,06	(4.487,44) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.126.130,73)	308.490,44	346.262,37	(1.163.902,66)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(261.530,59)	41.996,51	43.757,19	(263.291,27)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(246.160,26)	172.501,59	172.773,49	(246.432,16)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(482.321,10)	61.592,64	77.022,56	(497.751,02)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(102.878,64)	4.793,37	10.304,65	(108.389,92)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.294,33)	8.711,78	12.547,63	(5.130,18)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.527,50)	12.387,19	23.349,49	(32.489,80)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.507,36	6.507,36	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.113.419,73)	291.910,44	336.442,37	(1.157.951,66)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(258.699,59)	34.186,51	37.507,19	(262.020,27)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(246.160,26)	172.501,59	172.773,49	(246.432,16)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(472.581,10)	54.722,64	75.652,56	(493.511,02)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(102.738,64)	4.093,37	9.304,65	(107.949,92)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.294,33)	7.511,78	11.347,63	(5.130,18)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.527,50)	12.387,19	23.349,49	(32.489,80)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	6.507,36	6.507,36	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(311.777,55)	212.953,47	213.606,85	(312.430,93)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.111,26)	21.800,16	21.739,57	(82.050,67)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.172,08)	124.382,05	123.095,72	(123.885,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.188,83)	46.249,11	47.293,42	(96.233,14)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.869,90)	2.290,20	2.290,20	(7.869,90)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.232,93)	5.844,76	6.087,48	(1.475,65)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202,55)	12.387,19	13.100,46	(915,82)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(310.753,39)	212.953,47	213.364,13	(311.164,05)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(69.871,13)	21.800,16	21.739,57	(69.810,54)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(125.172,08)	124.382,05	123.095,72	(123.885,75)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(95.181,81)	46.249,11	47.293,42	(96.226,12)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.869,90)	2.290,20	2.290,20	(7.869,90)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(68,73)	5.844,76	5.844,76	(68,73)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(12.589,74)	12.387,19	13.100,46	(13.303,01)
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(584,50) C	0,00	0,00	(584,50) C
218810103	(20) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(123,50) C	0,00	0,00	(123,50) C
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(461,00) C	0,00	0,00	(461,00) C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.607,89) C	4.071,66	4.569,68	(12.105,91) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.961,80) C	586,55	586,55	(1.961,80) C
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	138,29 C	1.308,52	1.308,52	138,29 C
218810110	(20) 03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.784,38) C	2.176,59	2.674,61	(10.282,40) C
218810111	(20) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.841,54) C	89.842,50	89.009,15	(104.008,19) C
218810111	(20) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(33.182,43) C	6.402,11	6.402,11	(33.182,43) C
218810111	(20) 02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(16.427,59) C	60.313,65	59.480,30	(15.594,24) C
218810111	(20) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(51.801,32) C	21.550,03	21.550,03	(51.801,32) C
218810111	(20) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.364,44) C	1.029,87	1.029,87	(1.364,44) C
218810111	(20) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	546,84	546,84	0,00 C
218810111	(20) 06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.065,76) C	0,00	0,00	(2.065,76) C
218810113	(20) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.767,65) C	1.723,06	1.975,49	(25.020,08) C
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.201,19) C	273,42	273,42	(5.201,19) C
218810113	(20) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.307,02) C	566,37	566,37	(10.307,02) C
218810113	(20) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.278,85) C	814,91	814,91	(8.278,85) C
218810113	(20) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(409,70) C	39,06	39,06	(409,70) C
218810113	(20) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68,73) C	29,30	29,30	(68,73) C
218810113	(20) 06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(502,16) C	0,00	252,43	(754,59) C
218810115	(20) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.909,55) C	99.176,87	99.760,24	(127.492,92) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.538,08) C	14.538,08	14.477,49	(14.477,49) C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.064,11) C	44.633,47	44.270,30	(71.700,94) C
218810115	(20) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.612,28) C	21.489,42	22.035,71	(25.158,57) C
218810115	(20) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.673,26) C	860,09	860,09	(5.673,26) C
218810115	(20) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.268,62	5.268,62	0,00 C
218810115	(20) 06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.021,82) C	12.387,19	12.848,03	(10.482,66) C
218810199	(20) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(42.042,26) C	18.139,38	18.049,57	(41.952,45) C
218810199	(20) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.864,13) C	0,00	0,00	(14.864,13) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.050,65) C	17.560,04	17.470,23	(25.960,84) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(704,98)	218,16	218,16	(704,98)	C
218810199	(20) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(422,50)	361,18	361,18	(422,50)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(25.704,76)	0,00	0,00	(25.704,76)	C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(25.704,76)	0,00	0,00	(25.704,76)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)	C
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(819,60)	0,00	0,00	(819,60)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	25.500,20	0,00	242,72	25.257,48	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	14.284,23	0,00	0,00	14.284,23	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7,02)	0,00	0,00	(7,02)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.164,20)	0,00	242,72	(1.406,92)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	12.387,19	0,00	0,00	12.387,19	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(489.625,89)	51.739,62	85.548,12	(523.434,39)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(88.828,87)	899,13	3.024,11	(90.953,85)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.657,31)	45.556,50	45.556,50	(54.657,31)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(267.591,91)	600,58	19.862,56	(286.853,89)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.185,96)	0,00	2.172,51	(59.358,47)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36,89)	1.667,02	1.667,02	(36,89)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.324,95)	0,00	10.249,03	(31.573,98)	
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.016,39	3.016,39	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(489.625,89)	51.739,62	85.548,12	(523.434,39)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.828,87)	899,13	3.024,11	(90.953,85)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.657,31)	45.556,50	45.556,50	(54.657,31)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(267.591,91)	600,58	19.862,56	(286.853,89)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.185,96)	0,00	2.172,51	(59.358,47)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36,89)	1.667,02	1.667,02	(36,89)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.324,95)	0,00	10.249,03	(31.573,98)	
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.016,39	3.016,39	0,00	
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(351.667,94)	47.545,27	74.219,59	(378.342,26)	C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.836,87)	0,00	30,73	(78.867,60)	C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.686,94)	45.556,50	45.556,50	(36.686,94)	C
218820104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(198.065,78)	0,00	15.779,00	(213.844,78)	C
218820104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.743,41)	0,00	615,56	(17.358,97)	C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,99)	1.667,02	1.667,02	(9,99)	C
218820104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.324,95)	0,00	10.249,03	(31.573,98)	C
218820104	(20) 09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	321,75	321,75	0,00	C
218820108	(20) 00	ISS	P F	(137.957,95)	4.194,35	11.328,53	(145.092,13)	C
218820108	(20) 01	ISS	P F	(9.992,00)	899,13	2.993,38	(12.086,25)	C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(17.970,37)	0,00	0,00	(17.970,37)	C
218820108	(20) 03	ISS	P F	(69.526,13)	600,58	4.083,56	(73.009,11)	C
218820108	(20) 04	ISS	P F	(40.442,55)	0,00	1.556,95	(41.999,50)	C
218820108	(20) 05	ISS	P F	(26,90)	0,00	0,00	(26,90)	C
218820108	(20) 09	ISS	P F	0,00	2.694,64	2.694,64	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(312.016,29)	27.217,35	37.287,40	(322.086,34)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(87.759,46)	11.487,22	12.743,51	(89.015,75)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(66.330,87)	2.563,04	4.121,27	(67.889,10)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.800,36)	7.872,95	8.496,58	(110.423,99)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.682,78)	1.803,17	4.841,94	(40.721,55)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24,51)	0,00	3.593,13	(3.617,64)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.490,97	3.490,97	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(312.016,29)	27.217,35	37.287,40	(322.086,34)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.759,46)	11.487,22	12.743,51	(89.015,75)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.330,87)	2.563,04	4.121,27	(67.889,10)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(109.800,36)	7.872,95	8.496,58	(110.423,99)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.682,78)	1.803,17	4.841,94	(40.721,55)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24,51)	0,00	3.593,13	(3.617,64)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.490,97	3.490,97	0,00	
218830102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(312.016,29)	27.217,35	37.287,40	(322.086,34)	C
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.759,46)	11.487,22	12.743,51	(89.015,75)	C
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.330,87)	2.563,04	4.121,27	(67.889,10)	C
218830102	(20) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(109.800,36)	7.872,95	8.496,58	(110.423,99)	C
218830102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.682,78)	1.803,17	4.841,94	(40.721,55)	C
218830102	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24,51)	0,00	3.593,13	(3.617,64)	C
218830102	(20) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)	C
218830102	(20) 09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00	3.490,97	3.490,97	0,00	C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.711,00)	16.580,00	9.820,00	(5.951,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.831,00)	7.810,00	6.250,00	(1.271,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.740,00)	6.870,00	1.370,00	(4.240,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(140,00)	700,00	1.000,00	(440,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.711,00)	16.580,00	9.820,00	(5.951,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.831,00)	7.810,00	6.250,00	(1.271,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.740,00)	6.870,00	1.370,00	(4.240,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140,00)	700,00	1.000,00	(440,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(12.711,00) C	16.580,00	9.820,00	(5.951,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.831,00) C	7.810,00	6.250,00	(1.271,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(9.740,00) C	6.870,00	1.370,00	(4.240,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(140,00) C	700,00	1.000,00	(440,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.961.860,51)	0,00	0,00	(14.961.860,51)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(231.380,72)	0,00	0,00	(231.380,72)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(231.380,72)	0,00	0,00	(231.380,72)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(231.380,72)	0,00	0,00	(231.380,72)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(231.380,72)	0,00	0,00	(231.380,72)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(231.380,72)	0,00	0,00	(231.380,72)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.177,77)	0,00	0,00	(17.177,77)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(17.177,77) C	0,00	0,00	(17.177,77) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(214.202,95)	0,00	0,00	(214.202,95)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(214.202,95)	0,00	0,00	(214.202,95)
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(214.202,95) C	0,00	0,00	(214.202,95) C
221420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(214.202,95) C	0,00	0,00	(214.202,95) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.730.479,79)	0,00	0,00	(14.730.479,79)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(12.389.240,06)	0,00	0,00	(12.389.240,06)
227210301	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
227210301	(21) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(12.404.418,81) C	0,00	0,00	(12.404.418,81) C
227210303	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210303	(21) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.178,75 D	0,00	0,00	15.178,75 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(2.341.239,73)	0,00	0,00	(2.341.239,73)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(2.341.239,73)	0,00	0,00	(2.341.239,73)
227210401	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
227210401	(21) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(52.688.192,73) C	0,00	0,00	(52.688.192,73) C
227210402	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D
227210402	(21) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P P	3.029.384,74 D	0,00	0,00	3.029.384,74 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	3.702.581,35 D	0,00	0,00	3.702.581,35 D
227210499	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
227210499	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	43.614.986,91 D	0,00	0,00	43.614.986,91 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.709.635,91)	0,00	0,00	(15.709.635,91)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.781.416,52)	0,00	0,00	(6.781.416,52)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.521.610,80)	0,00	0,00	(3.521.610,80)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.036.997,61)	0,00	0,00	(4.036.997,61)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(606.084,09)	0,00	0,00	(606.084,09)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(168.642,58)	0,00	0,00	(168.642,58)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.573.570,12	0,00	0,00	1.573.570,12
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	497,60	0,00	0,00	497,60
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.926.991,24)	0,00	0,00	(3.926.991,24)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.060.350,18)	0,00	0,00	(1.060.350,18)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(127.031,02)	0,00	0,00	(127.031,02)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(101.764,04)	0,00	0,00	(101.764,04)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.109,52)	0,00	0,00	(18.109,52)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	497,60	0,00	0,00	497,60
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.926.991,24) C	0,00	0,00	(3.926.991,24) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.060.350,18) C	0,00	0,00	(1.060.350,18) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(127.031,02) C	0,00	0,00	(127.031,02) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(101.764,04) C	0,00	0,00	(101.764,04) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.109,52) C	0,00	0,00	(18.109,52) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	497,60 C	0,00	0,00	497,60 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(11.782.644,67)	0,00	0,00	(11.782.644,67)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.721.066,34)	0,00	0,00	(5.721.066,34)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	3.824.213,77	0,00	0,00	3.824.213,77
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(11.782.644,67)	0,00	0,00	(11.782.644,67)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.721.066,34)	0,00	0,00	(5.721.066,34)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.394.579,78)	0,00	0,00	(3.394.579,78)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(504.320,05)	0,00	0,00	(504.320,05)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(150.533,06)	0,00	0,00	(150.533,06)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	3.824.213,77	0,00	0,00	3.824.213,77
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	8.983,71	0,00	0,00	8.983,71
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.177.935,74)	0,00	0,00	(2.177.935,74)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.866.959,90	0,00	0,00	65.866.959,90
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.963.315,64	0,00	0,00	13.963.315,64
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.113.551,44	0,00	0,00	22.113.551,44
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.374.851,11	0,00	0,00	17.374.851,11
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.260.327,89	0,00	0,00	3.260.327,89

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)05								
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.247,47) X	0,00	0,00	(167.247,47)	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	384.890,11 X	0,00	0,00	384.890,11	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.710.627,29 X	0,00	0,00	9.710.627,29	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	4.949.104,74 X	0,00	0,00	4.949.104,74	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.393.583,29 X	0,00	0,00	1.393.583,29	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	633.148,89 X	0,00	0,00	633.148,89	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.566.567,25) X	0,00	0,00	(5.566.567,25)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.334.525,01) X	0,00	0,00	(1.334.525,01)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(757.139,18) X	0,00	0,00	(757.139,18)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.671.603,90) X	0,00	0,00	(1.671.603,90)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(733.902,93) X	0,00	0,00	(733.902,93)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.303.719,73) X	0,00	0,00	(2.303.719,73)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(1.117.226,00) X	0,00	0,00	(1.117.226,00)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(395.042,16) X	0,00	0,00	(395.042,16)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(240.168,41) X	0,00	0,00	(240.168,41)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.977.648,29)	0,00	0,00	(60.977.648,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.657.921,42)	0,00	0,00	(31.657.921,42)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.911.467,20)	0,00	0,00	(15.911.467,20)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.576.753,91)	0,00	0,00	(10.576.753,91)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.642.983,75)	0,00	0,00	(1.642.983,75)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	256.527,99	0,00	0,00	256.527,99	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.445.050,00)	0,00	0,00	(1.445.050,00)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.152.594,29) X	0,00	0,00	(45.152.594,29)	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(15.825.054,00) X	0,00	0,00	(15.825.054,00)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.038.795,44) X	0,00	0,00	(22.038.795,44)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(9.619.125,98) X	0,00	0,00	(9.619.125,98)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.039.669,31) X	0,00	0,00	(13.039.669,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(2.871.797,89) X	0,00	0,00	(2.871.797,89)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.379.536,03) X	0,00	0,00	(7.379.536,03)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88)	X
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	176.286,03 X	0,00	0,00	176.286,03 X
237130200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	80.241,96 X	0,00	0,00	80.241,96 X
237130200	(21) 09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.445.050,00) X	0,00	0,00	(1.445.050,00) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.927.381,20)	0,00	0,00	(16.927.381,20)
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.723.974,87)	0,00	0,00	(2.723.974,87)
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.623.396,20)	0,00	0,00	(11.623.396,20)
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.550.010,13)	0,00	0,00	(2.550.010,13)
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
237140100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.982.849,34) X	0,00	0,00	(7.982.849,34) X
237140200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(8.944.531,86) X	0,00	0,00	(8.944.531,86) X
237140200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.200.693,36) X	0,00	0,00	(1.200.693,36) X
237140200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(1.523.281,51) X	0,00	0,00	(1.523.281,51) X
237140200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.960.037,18) X	0,00	0,00	(4.960.037,18) X
237140200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(6.663.359,02) X	0,00	0,00	(6.663.359,02) X
237140200	(21) 03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.802.118,80) X	0,00	0,00	(1.802.118,80) X
237140200	(21) 03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
237140200	(21) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
237140200	(21) 04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	37.782,28	0,00	0,00	37.782,28
237150200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
237150200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.782,28 X	0,00	0,00	37.782,28 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.681.992,17	4.080.740,71	6.094,00	7.756.638,88
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.729.436,30	2.184.952,34	0,00	3.914.388,64
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	948.844,82	994.716,50	0,00	1.943.561,32
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	712.370,25	570.521,06	0,00	1.282.891,31
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	85.822,97	120.452,97	6.094,00	200.181,94
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	69.195,67	67.838,09	0,00	137.033,76
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	136.322,16	142.259,75	0,00	278.581,91
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.365.556,74	1.371.226,11	0,00	2.736.782,85
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	243.206,18	298.970,22	0,00	542.176,40
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	713.889,47	676.771,24	0,00	1.390.660,71
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	311.902,23	304.646,56	0,00	616.548,79
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	30.967,05	32.496,66	0,00	63.463,71
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.331,81	52.094,91	0,00	105.426,72
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.260,00	6.246,52	0,00	18.506,52
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.200.759,03	1.213.032,91	0,00	2.413.791,94
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	205.966,46	265.004,35	0,00	470.970,81
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	646.547,26	606.648,35	0,00	1.253.195,61
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	269.023,74	265.297,99	0,00	534.321,73
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.207,78	26.318,81	0,00	48.526,59
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	44.753,79	43.516,89	0,00	88.270,68
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.260,00	6.246,52	0,00	18.506,52
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	983.949,04	957.089,98	0,00	1.941.039,02
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	88.325,47	95.501,01	0,00	183.826,48
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	612.053,71	555.234,49	0,00	1.167.288,20

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	255.893,74	247.684,95	0,00	503.578,69
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.906,12	8.906,12	0,00	17.812,24
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.510,00	43.516,89	0,00	50.026,89
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.260,00	6.246,52	0,00	18.506,52
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.949,04	957.089,98	0,00	1.941.039,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.325,47	95.501,01	0,00	183.826,48
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	612.053,71	555.234,49	0,00	1.167.288,20
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.893,74	247.684,95	0,00	503.578,69
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.906,12	8.906,12	0,00	17.812,24
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.510,00	43.516,89	0,00	50.026,89
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.260,00	6.246,52	0,00	18.506,52
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	983.949,04	957.089,98	0,00	1.941.039,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	88.325,47	95.501,01	0,00	183.826,48
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	612.053,71	555.234,49	0,00	1.167.288,20
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	255.893,74	247.684,95	0,00	503.578,69
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.906,12	8.906,12	0,00	17.812,24
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.510,00	43.516,89	0,00	50.026,89
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.260,00	6.246,52	0,00	18.506,52
311110101	(21) 00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	655.011,83 D	729.668,81	0,00	1.384.680,64 D
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	66.372,32 D	73.198,71	0,00	139.571,03 D
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	425.926,83 D	462.764,01	0,00	888.690,84 D
311110101	(21) 03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	137.372,86 D	137.372,86	0,00	274.745,72 D
311110101	(21) 04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.569,82 D	6.569,82	0,00	13.139,64 D
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.510,00 D	43.516,89	0,00	50.026,89 D
311110101	(21) 06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.260,00 D	6.246,52	0,00	18.506,52 D
311110102	(21) 00	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	1.027,23	0,00	1.027,23 D
311110102	(21) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	1.027,23	0,00	1.027,23 D
311110105	(21) 00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	781,20 D	781,20	0,00	1.562,40 D
311110105	(21) 01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	390,60 D	390,60	0,00	781,20 D
311110105	(21) 02	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	390,60 D	390,60	0,00	781,20 D
311110106	(21) 00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	28.559,32 D	28.559,32	0,00	57.118,64 D
311110106	(21) 01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	2.343,60 D	2.343,60	0,00	4.687,20 D
311110106	(21) 03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	26.215,72 D	26.215,72	0,00	52.431,44 D
311110107	(21) 00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110107	(21) 03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110114	(21) 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.700,00 D	2.900,00	0,00	4.600,00 D
311110114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.700,00 D	2.900,00	0,00	4.600,00 D
311110116	(21) 00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.683,88 D	57.009,91	0,00	108.693,79 D
311110116	(21) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.103,00 D	9.603,00	0,00	16.706,00 D
311110116	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	31.432,38 D	34.258,41	0,00	65.690,79 D
311110116	(21) 03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.658,50 D	11.658,50	0,00	23.317,00 D
311110116	(21) 04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.490,00 D	1.490,00	0,00	2.980,00 D
311110118	(21) 00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	37.640,34 D	37.784,14	0,00	75.424,48 D
311110118	(21) 01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.727,61 D	3.727,61	0,00	7.455,22 D
311110118	(21) 02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	20.453,22 D	20.597,02	0,00	41.050,24 D
311110118	(21) 03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.613,21 D	12.613,21	0,00	25.226,42 D
311110118	(21) 04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	846,30 D	846,30	0,00	1.692,60 D
311110122	(21) 00	13. SALÁRIO	P -	44.775,15 D	37.271,64	0,00	82.046,79 D
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	1.782,20 D	1.725,15	0,00	3.507,35 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	36.856,55 D	26.645,84	0,00	63.502,39 D
311110122	(21) 03	13. SALÁRIO	P -	6.136,40 D	8.900,65	0,00	15.037,05 D
311110123	(21) 00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.980,22 D	0,00	0,00	2.980,22 D
311110123	(21) 01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.980,22 D	0,00	0,00	2.980,22 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	95.309,33 D	13.281,54	0,00	108.590,87 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	542,50 D	0,00	0,00	542,50 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	94.094,13 D	4.789,04	0,00	98.883,17 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	672,70 D	8.492,50	0,00	9.165,20 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	63.707,77 D	48.806,19	0,00	112.513,96 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.083,42 D	4.512,34	0,00	7.595,76 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.200,00 D	1.862,34	0,00	3.062,34 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	59.424,35 D	42.431,51	0,00	101.855,86 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	216.809,99	255.942,93	0,00	472.752,92
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	117.640,99	169.503,34	0,00	287.144,33
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	34.493,55	51.413,86	0,00	85.907,41
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.130,00	17.613,04	0,00	30.743,04
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.301,66	17.412,69	0,00	30.714,35
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	38.243,79	0,00	0,00	38.243,79
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.809,99	255.942,93	0,00	472.752,92
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.640,99	169.503,34	0,00	287.144,33
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.493,55	51.413,86	0,00	85.907,41
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.130,00	17.613,04	0,00	30.743,04
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.301,66	17.412,69	0,00	30.714,35
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.243,79	0,00	0,00	38.243,79
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	188.676,79	169.432,27	0,00	358.109,06
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.158,99	123.282,34	0,00	237.441,33
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.057,55	11.124,20	0,00	22.181,75
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.130,00	17.613,04	0,00	30.743,04
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.086,46	17.412,69	0,00	29.499,15
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.243,79	0,00	0,00	38.243,79
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	131.478,80 D	110.417,49	0,00	241.896,29 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.961,00 D	71.887,12	0,00	135.848,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.057,55 D	11.124,20	0,00	22.181,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.630,00 D	13.906,52	0,00	23.536,52 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.586,46 D	13.499,65	0,00	22.086,11 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.243,79 D	0,00	0,00	38.243,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.302,00 D	308,88	0,00	1.610,88 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.302,00 D	308,88	0,00	1.610,88 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,66 D	434,00	0,00	1.446,66 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.012,66 D	434,00	0,00	1.446,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	54.883,33 D	55.925,38	0,00	110.808,71 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	47.883,33 D	48.512,34	0,00	96.395,67 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	3.500,00 D	3.706,52	0,00	7.206,52 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	3.500,00 D	3.706,52	0,00	7.206,52 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.346,52	0,00	2.346,52 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.140,00	0,00	2.140,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	206,52	0,00	206,52 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	25.953,20	86.510,66	0,00	112.463,86
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.302,00	46.221,00	0,00	47.523,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	23.436,00	40.289,66	0,00	63.725,66
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20
311210401	(21) 00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	25.519,20 D	85.281,00	0,00	110.800,20 D
311210401	(21) 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.302,00 D	46.221,00	0,00	47.523,00 D
311210401	(21) 02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	23.436,00 D	39.060,00	0,00	62.496,00 D
311210401	(21) 04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	781,20 D	0,00	0,00	781,20 D
311210413	(21) 00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	217,00	0,00	217,00 D
311210413	(21) 02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	217,00	0,00	217,00 D
311210414	(21) 00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	1.012,66	0,00	1.446,66 D
311210414	(21) 02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.012,66	0,00	1.012,66 D
311210414	(21) 04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	434,00 D	0,00	0,00	434,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	164.797,71	158.193,20	0,00	322.990,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.239,72	33.965,87	0,00	71.205,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.342,21	70.122,89	0,00	137.465,10
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	42.878,49	39.348,57	0,00	82.227,06
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.759,27	6.177,85	0,00	14.937,12
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.578,02	8.578,02	0,00	17.156,04
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	90.357,51	86.641,88	0,00	176.999,39
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.261,33	6.800,61	0,00	14.061,94
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	60.313,65	59.480,30	0,00	119.793,95
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	21.205,82	18.784,26	0,00	39.990,08
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.029,87	1.029,87	0,00	2.059,74
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	546,84	546,84	0,00	1.093,68
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	90.357,51	86.641,88	0,00	176.999,39
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.261,33	6.800,61	0,00	14.061,94
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	60.313,65	59.480,30	0,00	119.793,95
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	21.205,82	18.784,26	0,00	39.990,08
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.029,87	1.029,87	0,00	2.059,74
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	546,84	546,84	0,00	1.093,68
312120100	(21) 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	90.357,51 D	86.641,88	0,00	176.999,39 D
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.261,33 D	6.800,61	0,00	14.061,94 D
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	60.313,65 D	59.480,30	0,00	119.793,95 D
312120100	(21) 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.205,82 D	18.784,26	0,00	39.990,08 D
312120100	(21) 04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.029,87 D	1.029,87	0,00	2.059,74 D
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	546,84 D	546,84	0,00	1.093,68 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	74.440,20	71.551,32	0,00	145.991,52
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.978,39	27.165,26	0,00	57.143,65
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.028,56	10.642,59	0,00	17.671,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.672,67	20.564,31	0,00	42.236,98
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.729,40	5.147,98	0,00	12.877,38
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.031,18	8.031,18	0,00	16.062,36
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	10.796,95	2.765,77	0,00	13.562,72
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.765,77	2.765,77	0,00	5.531,54
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	8.031,18	0,00	0,00	8.031,18
312220100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.796,95 D	2.765,77	0,00	13.562,72 D
312220100	(21) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.765,77 D	2.765,77	0,00	5.531,54 D
312220100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.031,18 D	0,00	0,00	8.031,18 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.643,25	68.785,55	0,00	132.428,80
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.978,39	27.165,26	0,00	57.143,65
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.028,56	10.642,59	0,00	17.671,15
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.906,90	17.798,54	0,00	36.705,44
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.729,40	5.147,98	0,00	12.877,38
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.031,18	0,00	8.031,18
312230100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.643,25 D	68.785,55	0,00	132.428,80 D
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.978,39 D	27.165,26	0,00	57.143,65 D
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.028,56 D	10.642,59	0,00	17.671,15 D
312230100	(21) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.906,90 D	17.798,54	0,00	36.705,44 D
312230100	(21) 04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.729,40 D	5.147,98	0,00	12.877,38 D
312230100	(21) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.031,18	0,00	8.031,18 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	123.343,21	124.409,92	0,00	247.753,13
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	123.343,21	124.409,92	0,00	247.753,13
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	99.111,91	103.941,90	0,00	203.053,81
321110101	(21) 00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	99.111,91 D	103.941,90	0,00	203.053,81 D
321110101	(21) 06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	99.111,91 D	103.941,90	0,00	203.053,81 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	24.231,30	20.468,02	0,00	44.699,32
322000000	06	**PENSÕES**	-	24.231,30	20.468,02	0,00	44.699,32
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	24.231,30	20.468,02	0,00	44.699,32
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	24.231,30	20.468,02	0,00	44.699,32
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.231,30	20.468,02	0,00	44.699,32
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.231,30	20.468,02	0,00	44.699,32
322110100	(21) 00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	24.231,30 D	20.468,02	0,00	44.699,32 D
322110100	(21) 06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	24.231,30 D	20.468,02	0,00	44.699,32 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.364.666,60	1.539.061,89	6.094,00	2.897.634,49
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	657.804,50	839.939,33	0,00	1.497.743,83
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	234.955,35	317.945,26	0,00	552.900,61
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	400.468,02	265.874,50	0,00	666.342,52
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	54.855,92	87.956,31	6.094,00	136.718,23
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.863,86	15.743,18	0,00	31.607,04
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	718,95	11.603,31	0,00	12.322,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	389.997,78	383.222,38	0,00	773.220,16
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	194.946,72	203.022,75	0,00	397.969,47
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	36.133,73	79.965,67	0,00	116.099,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	137.242,89	74.185,76	0,00	211.428,65
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.674,44	25.130,70	0,00	46.805,14
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	917,50	0,00	917,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	389.997,78	383.222,38	0,00	773.220,16
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	194.946,72	203.022,75	0,00	397.969,47
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	36.133,73	79.965,67	0,00	116.099,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	137.242,89	74.185,76	0,00	211.428,65
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.674,44	25.130,70	0,00	46.805,14
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	917,50	0,00	917,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.997,78	383.222,38	0,00	773.220,16
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.946,72	203.022,75	0,00	397.969,47
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.133,73	79.965,67	0,00	116.099,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.242,89	74.185,76	0,00	211.428,65
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.674,44	25.130,70	0,00	46.805,14
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	917,50	0,00	917,50
331110100	(21) 00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	229.240,13 D	109.109,93	0,00	338.350,06 D
331110100	(21) 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	165.240,44 D	91.019,25	0,00	256.259,69 D
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.331,93 D	16.082,37	0,00	29.414,30 D
331110100	(21) 03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.141,11 D	0,00	0,00	39.141,11 D
331110100	(21) 04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.526,65 D	2.008,31	0,00	13.534,96 D
331110300	(21) 00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.170,00 D	9.945,00	0,00	12.115,00 D
331110300	(21) 01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.280,00	0,00	3.280,00 D
331110300	(21) 02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
331110300	(21) 03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.170,00 D	4.905,00	0,00	7.075,00 D
331110300	(21) 04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
331110600	(21) 00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.837,84 D	51.307,04	0,00	60.144,88 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	833,34 D	29.444,50	0,00	30.277,84 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.252,00	0,00	3.252,00 D
331110600	(21) 03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.004,50 D	12.843,34	0,00	20.847,84 D
331110600	(21) 04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.767,20	0,00	5.767,20 D
331110800	(21) 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	72.614,60 D	49.238,10	0,00	121.852,70 D
331110800	(21) 03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	72.614,60 D	49.238,10	0,00	121.852,70 D
331111600	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.631,30 D	8.400,00	0,00	34.031,30 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.482,80 D	0,00	0,00	22.482,80 D
331111600	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.148,50 D	8.400,00	0,00	11.548,50 D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	319,00 D	801,00	0,00	1.120,00 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00						
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	801,00	0,00	801,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	27.586,86	0,00	27.586,86 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	22.169,37	0,00	22.169,37 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.499,99	0,00	4.499,99 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	917,50	0,00	917,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.130,60	0,00	37.130,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	33.115,40	0,00	33.115,40 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.015,20	0,00	4.015,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.312,68 D	7.199,32	0,00	22.512,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.312,68 D	7.199,32	0,00	22.512,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.872,23 D	82.504,53	0,00	118.376,76 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.872,94 D	45.362,60	0,00	74.235,54 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	37.141,93	0,00	37.141,93 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.999,29 D	0,00	0,00	6.999,29 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	974.668,82	1.155.839,51	6.094,00	2.124.414,33
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	462.857,78	636.916,58	0,00	1.099.774,36
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	198.821,62	237.979,59	0,00	436.801,21
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	263.225,13	191.688,74	0,00	454.913,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	33.181,48	62.825,61	6.094,00	89.913,09
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	15.863,86	14.825,68	0,00	30.689,54
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	718,95	11.603,31	0,00	12.322,26
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	25.300,00	9.820,00	0,00	35.120,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.650,00	6.250,00	0,00	19.900,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	10.050,00	1.370,00	0,00	11.420,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.300,00	9.820,00	0,00	35.120,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	6.250,00	0,00	19.900,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.050,00	1.370,00	0,00	11.420,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.300,00 D	9.820,00	0,00	35.120,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.650,00 D	6.250,00	0,00	19.900,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.050,00 D	1.370,00	0,00	11.420,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	1.000,00	0,00	1.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	122.487,98	159.968,96	6.094,00	276.362,94
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.258,00	37.129,66	0,00	65.387,66
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.737,98	79.506,30	0,00	159.244,28
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.492,00	42.133,00	6.094,00	50.531,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.487,98	159.968,96	6.094,00	276.362,94
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.258,00	37.129,66	0,00	65.387,66
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.737,98	79.506,30	0,00	159.244,28
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.492,00	42.133,00	6.094,00	50.531,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	28.688,00 D	30.451,00	0,00	59.139,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	28.688,00 D	30.451,00	0,00	59.139,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.536,00 D	13.288,66	0,00	15.824,66 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.255,66	0,00	9.255,66 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.536,00 D	1.302,00	0,00	3.838,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.731,00	0,00	2.731,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.215,00 D	3.797,00	0,00	7.012,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.215,00 D	3.320,00	0,00	6.535,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	477,00	0,00	477,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.830,86 D	65.398,90	3.490,00	102.739,76 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.850,86 D	42.913,90	0,00	76.764,76 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.980,00 D	19.985,00	3.490,00	23.475,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.757,40 D	17.800,00	0,00	41.557,40 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.900,00 D	8.900,00	0,00	18.800,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.557,40 D	2.800,00	0,00	10.357,40 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.300,00 D	4.900,00	0,00	11.200,00 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.460,72 D	20.517,40	2.604,00	41.374,12 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.143,00 D	4.915,00	0,00	20.058,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.105,72 D	1.562,40	0,00	8.668,12 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.212,00 D	14.040,00	2.604,00	12.648,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	8.716,00	0,00	8.716,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	8.239,00	0,00	8.239,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	477,00	0,00	477,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	826.880,84	986.050,55	0,00	1.812.931,39
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	420.949,78	593.536,92	0,00	1.014.486,70
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	198.821,62	237.979,59	0,00	436.801,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	173.437,15	110.812,44	0,00	284.249,59
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	18.289,48	19.692,61	0,00	37.982,09
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.663,86	13.625,68	0,00	28.289,54
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	718,95	10.403,31	0,00	11.122,26
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	826.880,84	986.050,55	0,00	1.812.931,39
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	420.949,78	593.536,92	0,00	1.014.486,70
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.821,62	237.979,59	0,00	436.801,21
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.437,15	110.812,44	0,00	284.249,59
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.289,48	19.692,61	0,00	37.982,09
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.663,86	13.625,68	0,00	28.289,54
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	718,95	10.403,31	0,00	11.122,26
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	22.916,00	0,00	22.916,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	22.916,00	0,00	22.916,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310200	(21)01	PERICIAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.806,88 D	5.217,48	0,00	14.024,36 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.600,00 D	3.600,00	0,00	7.200,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.301,60	0,00	1.301,60 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	315,88	0,00	315,88 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.697,52 D	5.138,00	0,00	15.835,52 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.697,52 D	5.138,00	0,00	15.835,52 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	253.888,72 D	152.656,89	0,00	406.545,61 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.400,00 D	121.927,73	0,00	123.327,73 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150.055,21 D	0,00	0,00	150.055,21 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.083,51 D	30.429,16	0,00	131.512,67 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.350,00 D	300,00	0,00	1.650,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	61.319,34 D	176.918,28	0,00	238.237,62 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.767,74 D	67.706,62	0,00	86.474,36 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.719,00 D	50.037,64	0,00	51.756,64 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.543,50 D	35.649,76	0,00	67.193,26 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.169,10 D	12.054,35	0,00	20.223,45 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.120,00 D	11.469,91	0,00	12.589,91 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	74.292,58 D	25.986,27	0,00	100.278,85 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.407,10 D	15.528,05	0,00	77.935,15 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.525,04 D	9.305,63	0,00	18.830,67 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.097,05 D	846,50	0,00	2.943,55 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	227,14 D	219,84	0,00	446,98 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	36,25 D	86,25	0,00	122,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	46.325,00 D	42.525,00	0,00	88.850,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	28.990,00 D	42.525,00	0,00	71.515,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	12.635,00 D	0,00	0,00	12.635,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.475,21 D	19.441,77	0,00	47.916,98 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.239,46 D	12.409,46	0,00	32.648,92 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.532,31 D	5.532,31	0,00	11.064,62 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.603,44 D	0,00	0,00	2.603,44 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)06	INFORMAÇÃO					
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	73.232,80	0,00	73.232,80 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	72.432,80	0,00	72.432,80 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	55.205,00 D	110.160,00	0,00	165.365,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	55.205,00 D	110.160,00	0,00	165.365,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	14.993,00 D	17.119,00	0,00	32.112,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.976,00 D	0,00	0,00	4.976,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	10.017,00 D	17.119,00	0,00	27.136,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	527,70 D	0,00	0,00	527,70 D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	527,70 D	0,00	0,00	527,70 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.877,75 D	3.549,12	0,00	6.426,87 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.486,15 D	1.692,46	0,00	3.178,61 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	975,21 D	1.035,89	0,00	2.011,10 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	261,33 D	383,66	0,00	644,99 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	100,06 D	120,05	0,00	220,11 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	55,00 D	317,06	0,00	372,06 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	55.500,00	0,00	55.500,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	53.000,00	0,00	53.000,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.186,19 D	41.880,10	0,00	169.066,29 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.260,86 D	0,00	0,00	75.260,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.880,10 D	28.880,10	0,00	57.760,20 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.828,57 D	3.000,00	0,00	12.828,57 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.216,66 D	0,00	0,00	13.216,66 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	82.375,22 D	148.632,49	0,00	231.007,71 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.509,22 D	102.256,25	0,00	180.765,47 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	28.096,74	0,00	28.096,74 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.654,00 D	13.473,00	0,00	16.127,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.212,00 D	4.806,50	0,00	6.018,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.910,73 D	85.177,35	0,00	127.088,08 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.410,73 D	85.177,35	0,00	126.588,08 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	387,80	0,00	0,00	387,80
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	387,80 D	0,00	0,00	387,80 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	387,80 D	0,00	0,00	387,80 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	811.004,81	1.031.604,73	0,00	1.842.609,54
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	811.004,81	1.031.604,73	0,00	1.842.609,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	558.366,52	702.608,13	0,00	1.260.974,65
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	558.366,52	702.608,13	0,00	1.260.974,65
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	558.366,52	702.608,13	0,00	1.260.974,65
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	558.366,52	702.608,13	0,00	1.260.974,65
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	558.366,52	702.608,13	0,00	1.260.974,65
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	558.366,52	702.608,13	0,00	1.260.974,65
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	558.366,52 D	702.608,13	0,00	1.260.974,65 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	558.366,52 D	702.608,13	0,00	1.260.974,65 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	252.638,29 D	328.996,60	0,00	581.634,89 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	252.638,29 D	328.996,60	0,00	581.634,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.033,01	14.438,06	0,00	31.471,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	17.033,01 D	14.438,06	0,00	31.471,07 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	17.033,01 D	14.438,06	0,00	31.471,07 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.594.067,84)	834,88	4.605.059,50	(9.198.292,46)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.916.933,47)	834,88	2.121.145,69	(4.037.244,28)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.537.765,35)	0,00	1.225.726,76	(2.763.492,11)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(653.449,26)	0,00	640.387,92	(1.293.837,18)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(47.383,67)	0,00	74.387,58	(121.771,25)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(339.667,58)	0,00	310.556,09	(650.223,67)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.951,85)	0,00	140.938,80	(147.890,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(597.502,92)	800,70	406.374,33	(1.003.076,55)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(597.502,92)	800,70	406.374,33	(1.003.076,55)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(463.618,97)	800,70	275.190,12	(738.008,39)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(463.618,97)	800,70	275.190,12	(738.008,39)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(291.027,81)	0,00	84.309,44	(375.337,25)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(291.027,81)	0,00	84.309,44	(375.337,25)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(291.027,81)	0,00	84.309,44	(375.337,25)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(291.027,81)	0,00	84.309,44	(375.337,25)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	19.207,64	(19.207,64) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	19.207,64	(19.207,64) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(52.947,81)	0,00	53.542,21	(106.490,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(52.947,81)	0,00	53.542,21	(106.490,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(52.947,81) C	0,00	53.220,46	(106.168,27) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(52.947,81) C	0,00	53.220,46	(106.168,27) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	321,75	(321,75) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	321,75	(321,75) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(238.080,00) C	0,00	11.559,59	(249.639,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(238.080,00) C	0,00	11.559,59	(249.639,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(172.591,16)	800,70	190.880,68	(362.671,14)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(172.591,16)	800,70	190.880,68	(362.671,14)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.591,16)	800,70	190.880,68	(362.671,14)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.591,16)	800,70	190.880,68	(362.671,14)
411310200	(21)00	ISS	P -	(172.591,16) C	800,70	190.880,68	(362.671,14) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(172.591,16) C	800,70	190.880,68	(362.671,14) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(15.477,87)	0,00	7.074,84	(22.552,71)
412000000	01	**TAXAS**	-	(15.477,87)	0,00	7.074,84	(22.552,71)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(15.477,87)	0,00	7.074,84	(22.552,71)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(15.477,87)	0,00	7.074,84	(22.552,71)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.477,87)	0,00	7.074,84	(22.552,71)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.477,87)	0,00	7.074,84	(22.552,71)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(15.477,87) C	0,00	7.074,84	(22.552,71) C
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P -	(15.477,87) C	0,00	7.074,84	(22.552,71) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21) 01	FUNCIONAMENTO					
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(118.406,08)	0,00	124.109,37	(242.515,45)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(118.406,08)	0,00	124.109,37	(242.515,45)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(118.406,08)	0,00	124.109,37	(242.515,45)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(118.406,08)	0,00	124.109,37	(242.515,45)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(118.406,08)	0,00	124.109,37	(242.515,45)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(118.406,08)	0,00	124.109,37	(242.515,45)
413210100	(21) 00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(118.406,08) C	0,00	124.109,37	(242.515,45) C
413210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(118.406,08) C	0,00	124.109,37	(242.515,45) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(190.591,07)	0,00	180.083,50	(370.674,57)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(190.591,07)	0,00	180.083,50	(370.674,57)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(190.591,07)	0,00	180.083,50	(370.674,57)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(190.591,07)	0,00	180.083,50	(370.674,57)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(190.591,07)	0,00	180.083,50	(370.674,57)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(190.591,07)	0,00	180.083,50	(370.674,57)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.976,62)	0,00	89.842,50	(178.819,12)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.976,62)	0,00	89.842,50	(178.819,12)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(88.976,62)	0,00	89.842,50	(178.819,12)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(88.976,62)	0,00	89.842,50	(178.819,12)
421110201	(21) 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(88.976,62) C	0,00	89.842,50	(178.819,12) C
421110201	(21) 06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(88.976,62) C	0,00	89.842,50	(178.819,12) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(101.614,45)	0,00	90.241,00	(191.855,45)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(101.614,45)	0,00	90.241,00	(191.855,45)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(87.371,83)	0,00	90.241,00	(177.612,83)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(87.371,83)	0,00	90.241,00	(177.612,83)
421120101	(21) 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(87.371,83) C	0,00	90.241,00	(177.612,83) C
421120101	(21) 06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(87.371,83) C	0,00	90.241,00	(177.612,83) C
421129900	(21) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(14.242,62) C	0,00	0,00	(14.242,62) C
421129900	(21) 06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(14.242,62) C	0,00	0,00	(14.242,62) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(562.829,46)	34,18	314.103,70	(876.898,98)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.704,90)	34,18	16.501,06	(35.171,78)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(380.532,01)	0,00	155.860,40	(536.392,41)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.480,52)	0,00	3.789,16	(10.269,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.083,67)	0,00	603,60	(1.687,27)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(149.076,51)	0,00	130.472,59	(279.549,10)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.951,85)	0,00	6.876,89	(13.828,74)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(377.088,82)	0,00	148.200,03	(525.288,85)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(377.088,82)	0,00	148.200,03	(525.288,85)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(377.088,82)	0,00	148.200,03	(525.288,85)
442900000	02	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(377.088,82)	0,00	148.200,03	(525.288,85)
442910000	(21) 00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(377.088,82) C	0,00	148.200,03	(525.288,85) C
442910000	(21) 02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(377.088,82) C	0,00	148.200,03	(525.288,85) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(185.740,64)	34,18	165.903,67	(351.610,13)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.704,90)	34,18	16.501,06	(35.171,78)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.443,19)	0,00	7.660,37	(11.103,56)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.480,52)	0,00	3.789,16	(10.269,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.083,67)	0,00	603,60	(1.687,27)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(149.076,51)	0,00	130.472,59	(279.549,10)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.951,85)	0,00	6.876,89	(13.828,74)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.664,13)	34,18	35.431,08	(72.061,03)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.704,90)	34,18	16.501,06	(35.171,78)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.443,19)	0,00	7.660,37	(11.103,56)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.480,52)	0,00	3.789,16	(10.269,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.083,67)	0,00	603,60	(1.687,27)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.951,85)	0,00	6.876,89	(13.828,74)
445110000	(21) 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.664,13) C	34,18	35.431,08	(72.061,03) C
445110000	(21) 01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.704,90) C	34,18	16.501,06	(35.171,78) C
445110000	(21) 02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.443,19) C	0,00	7.660,37	(11.103,56) C
445110000	(21) 03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.480,52) C	0,00	3.789,16	(10.269,68) C
445110000	(21) 04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.083,67) C	0,00	603,60	(1.687,27) C
445110000	(21) 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.951,85) C	0,00	6.876,89	(13.828,74) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(149.076,51)	0,00	130.472,59	(279.549,10)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(149.076,51)	0,00	130.472,59	(279.549,10)
445210000	(21) 00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(149.076,51) C	0,00	130.472,59	(279.549,10) C
445210000	(21) 06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(149.076,51) C	0,00	130.472,59	(279.549,10) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.199.411,72)	0,00	3.704.497,97	(6.903.909,69)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.300.725,65)	0,00	1.698.270,30	(2.998.995,95)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.157.233,34)	0,00	1.069.866,36	(2.227.099,70)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(603.236,07)	0,00	636.598,76	(1.239.834,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(46.300,00)	0,00	73.783,98	(120.083,98)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	134.061,91	(134.061,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(558.366,52)	0,00	702.608,13	(1.260.974,65)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(420.149,86)	0,00	421.629,56	(841.779,42)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(46.300,00)	0,00	55.000,00	(101.300,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	134.061,91	(134.061,91)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(558.366,52)	0,00	702.608,13	(1.260.974,65)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.149,86)	0,00	421.629,56	(841.779,42)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.300,00)	0,00	55.000,00	(101.300,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	134.061,91	(134.061,91)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(558.366,52)	0,00	702.608,13	(1.260.974,65)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(420.149,86)	0,00	421.629,56	(841.779,42)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(46.300,00)	0,00	55.000,00	(101.300,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(91.916,66)	0,00	91.916,66	(183.833,32)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	134.061,91	(134.061,91)
451120200	(19) 00	REPASSE RECEBIDO	P -	(558.366,52) C	0,00	702.608,13	(1.260.974,65) C
451120200	(19) 03	REPASSE RECEBIDO	P -	(420.149,86) C	0,00	421.629,56	(841.779,42) C
451120200	(19) 04	REPASSE RECEBIDO	P -	(46.300,00) C	0,00	55.000,00	(101.300,00) C
451120200	(19) 05	REPASSE RECEBIDO	P -	(91.916,66) C	0,00	91.916,66	(183.833,32) C
451120200	(19) 09	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	134.061,91	(134.061,91) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.641.045,20)	0,00	3.001.889,84	(5.642.935,04)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.300.725,65)	0,00	1.698.270,30	(2.998.995,95)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.157.233,34)	0,00	1.069.866,36	(2.227.099,70)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(183.086,21)	0,00	214.969,20	(398.055,41)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	18.783,98	(18.783,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.985.993,43)	0,00	2.143.311,97	(4.129.305,40)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.300.725,65)	0,00	1.698.270,30	(2.998.995,95)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(502.181,57)	0,00	211.288,49	(713.470,06)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(183.086,21)	0,00	214.969,20	(398.055,41)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	18.783,98	(18.783,98)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.776.402,08)	0,00	1.889.929,76	(3.666.331,84)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.091.134,30)	0,00	1.475.080,62	(2.566.214,92)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(502.181,57)	0,00	211.288,49	(713.470,06)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(183.086,21)	0,00	184.776,67	(367.862,88)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	18.783,98	(18.783,98)
452130200	(21) 00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.054.555,04) C	0,00	1.422.635,30	(2.477.190,34) C
452130200	(21) 01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.054.555,04) C	0,00	1.422.635,30	(2.477.190,34) C
452130300	(21) 00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	34,49	(34,49) C
452130300	(21) 01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	34,49	(34,49) C
452130600	(21) 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(21.995,46) C	0,00	20.272,21	(42.267,67) C
452130600	(21) 01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(21.995,46) C	0,00	20.272,21	(42.267,67) C
452130700	(21) 00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(183.086,21) C	0,00	184.776,67	(367.862,88) C
452130700	(21) 03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(183.086,21) C	0,00	184.776,67	(367.862,88) C
452130800	(21) 00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	18.783,98	(18.783,98) C
452130800	(21) 04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	18.783,98	(18.783,98) C
452130900	(21) 00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(516.765,37) C	0,00	243.427,11	(760.192,48) C
452130900	(21) 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(14.583,80) C	0,00	32.138,62	(46.722,42) C
452130900	(21) 02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(502.181,57) C	0,00	211.288,49	(713.470,06) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(209.591,35)	0,00	253.382,21	(462.973,56)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(209.591,35)	0,00	223.189,68	(432.781,03)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	30.192,53	(30.192,53)
452140100	(21) 00	COTA-PARTE ICMS	P -	(148.423,49) C	0,00	189.920,90	(338.344,39) C
452140100	(21) 01	COTA-PARTE ICMS	P -	(148.423,49) C	0,00	189.920,90	(338.344,39) C
452140200	(21) 00	COTA-PARTE IPVA	P -	(60.171,35) C	0,00	32.362,82	(92.534,17) C
452140200	(21) 01	COTA-PARTE IPVA	P -	(60.171,35) C	0,00	32.362,82	(92.534,17) C
452140300	(21) 00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,40) C	0,00	29,51	(70,91) C
452140300	(21) 01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,40) C	0,00	29,51	(70,91) C
452140400	(21) 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140400	(21) 01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(78,66) C	0,00	0,00	(78,66) C
452140600	(21) 00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	30.192,53	(30.192,53) C
452140600	(21) 03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	30.192,53	(30.192,53) C
452149900	(21) 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(876,45) C	0,00	876,45	(1.752,90) C
452149900	(21) 01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(876,45) C	0,00	876,45	(1.752,90) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(655.051,77)	0,00	858.577,87	(1.513.629,64)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(655.051,77)	0,00	858.577,87	(1.513.629,64)
452230000	(21) 00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(655.051,77) C	0,00	858.577,87	(1.513.629,64) C
452230000	(21) 02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(655.051,77) C	0,00	858.577,87	(1.513.629,64) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
464110000	(21) 00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
464110000	(21) 03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.859.010,79	3.156.836,61	6.094,00	108.009.753,40
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.478.995,66	1.253.850,57	0,00	38.732.846,23
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.964.371,59	978.634,13	0,00	30.943.005,72
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.957.703,42	696.795,96	0,00	17.654.499,38
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.775.297,25	118.444,66	6.094,00	3.887.647,91
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.174.027,79	70.793,44	0,00	1.244.821,23
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.686.553,17	38.317,85	0,00	6.724.871,02
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.334.061,91	0,00	0,00	7.334.061,91
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.496.390,38	3.156.836,61	6.094,00	105.647.132,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.127.277,56	1.253.850,57	0,00	37.381.128,13
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.668.418,00	978.634,13	0,00	30.647.052,13
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.298.070,25	696.795,96	0,00	16.994.866,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.720.713,82	118.444,66	6.094,00	3.833.064,48
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.173.295,67	70.793,44	0,00	1.244.089,11
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.686.553,17	38.317,85	0,00	6.724.871,02
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.334.061,91	0,00	0,00	7.334.061,91
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.951.300,00	0,00	0,00	20.951.300,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.951.300,00	0,00	0,00	20.951.300,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.213.500,00	0,00	0,00	1.213.500,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.832.700,00 D	0,00	0,00	51.832.700,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.944.900,00 D	0,00	0,00	23.944.900,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.213.500,00 D	0,00	0,00	1.213.500,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.993.600,00)	0,00	0,00	(2.993.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.993.600,00) C	0,00	0,00	(2.993.600,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.993.600,00) C	0,00	0,00	(2.993.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.657.290,38	3.156.836,61	6.094,00	56.808.032,99

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.175.977,56	1.253.850,57	0,00	16.429.828,13
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.385.418,00	978.634,13	0,00	16.364.052,13
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.776.770,25	696.795,96	0,00	11.473.566,21
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.507.213,82	118.444,66	6.094,00	2.619.564,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.173.295,67	70.793,44	0,00	1.244.089,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.956.553,17	38.317,85	0,00	3.994.871,02
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.834.061,91	0,00	0,00	3.834.061,91
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.936.100,00	0,00	0,00	13.936.100,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.864.500,00	0,00	0,00	9.864.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.839.100,00	0,00	0,00	48.839.100,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.047.100,00	0,00	0,00	14.047.100,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.283.000,00	0,00	0,00	14.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.753.500,00	0,00	0,00	9.753.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.374.500,00	0,00	0,00	2.374.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.839.100,00 D	0,00	0,00	48.839.100,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.047.100,00 D	0,00	0,00	14.047.100,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.283.000,00 D	0,00	0,00	14.283.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.753.500,00 D	0,00	0,00	9.753.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.374.500,00 D	0,00	0,00	2.374.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.730.000,00 D	0,00	0,00	2.730.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	467.992,00	0,00	0,00	467.992,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	156.992,00	0,00	0,00	156.992,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	467.992,00 D	0,00	0,00	467.992,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	156.992,00 D	0,00	0,00	156.992,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	467.992,00 D	0,00	0,00	467.992,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	156.992,00 D	0,00	0,00	156.992,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	111.000,00 D	0,00	0,00	111.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(467.992,00) X	0,00	0,00	(467.992,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(156.992,00) X	0,00	0,00	(156.992,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(111.000,00) X	0,00	0,00	(111.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(467.992,00)	0,00	0,00	(467.992,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(267.992,00)	0,00	0,00	(267.992,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(467.992,00) C	0,00	0,00	(467.992,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(267.992,00) C	0,00	0,00	(267.992,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.818.190,38	3.156.836,61	6.094,00	7.968.932,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.239.877,56	1.253.850,57	0,00	2.493.728,13
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.102.418,00	978.634,13	0,00	2.081.052,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	912.270,25	696.795,96	0,00	1.609.066,21
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	132.713,82	118.444,66	6.094,00	245.064,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	70.295,67	70.793,44	0,00	141.089,11
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.226.553,17	38.317,85	0,00	1.264.871,02
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.818.190,38	3.156.836,61	6.094,00	7.968.932,99
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.239.877,56	1.253.850,57	0,00	2.493.728,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.102.418,00	978.634,13	0,00	2.081.052,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	912.270,25	696.795,96	0,00	1.609.066,21
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	132.713,82	118.444,66	6.094,00	245.064,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	70.295,67	70.793,44	0,00	141.089,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.226.553,17	38.317,85	0,00	1.264.871,02
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.818.190,38	3.156.836,61	6.094,00	7.968.932,99
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.239.877,56	1.253.850,57	0,00	2.493.728,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.102.418,00	978.634,13	0,00	2.081.052,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	912.270,25	696.795,96	0,00	1.609.066,21
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	132.713,82	118.444,66	6.094,00	245.064,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	70.295,67	70.793,44	0,00	141.089,11
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.226.553,17	38.317,85	0,00	1.264.871,02
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	134.061,91	0,00	0,00	134.061,91
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.819.632,60 D	3.156.836,61	0,00	7.976.469,21 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.239.877,56 D	1.253.850,57	0,00	2.493.728,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.102.418,00 D	978.634,13	0,00	2.081.052,13 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	912.270,25 D	696.795,96	0,00	1.609.066,21 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	134.155,82 D	118.444,66	0,00	252.600,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	70.295,89 D	70.793,44	0,00	141.089,33 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.226.553,17 D	38.317,85	0,00	1.264.871,02 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	134.061,91 D	0,00	0,00	134.061,91 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.442,22) C	0,00	6.094,00	(7.536,22) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.442,00) C	0,00	6.094,00	(7.536,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,22) C	0,00	0,00	(0,22) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.362.620,41	0,00	0,00	2.362.620,41
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.351.718,10	0,00	0,00	1.351.718,10
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	659.633,17	0,00	0,00	659.633,17
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	54.583,43	0,00	0,00	54.583,43
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	732,12	0,00	0,00	732,12
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	444.993,15	0,00	0,00	444.993,15
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	174.232,76	0,00	0,00	174.232,76
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	266.909,77	0,00	0,00	266.909,77
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.148,50	0,00	0,00	3.148,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	702,12	0,00	0,00	702,12
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	444.303,38 D	0,00	0,00	444.303,38 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	174.232,76 D	0,00	0,00	174.232,76 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	266.220,00 D	0,00	0,00	266.220,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.148,50 D	0,00	0,00	3.148,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.917.627,26	0,00	0,00	1.917.627,26
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.177.485,34	0,00	0,00	1.177.485,34
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	295.953,59	0,00	0,00	295.953,59
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	392.723,40	0,00	0,00	392.723,40

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	51.434,93	0,00	0,00	51.434,93
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	30,00	0,00	0,00	30,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.269.505,24 D	0,00	0,00	1.269.505,24 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	873.436,77 D	0,00	0,00	873.436,77 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	129.888,79 D	0,00	0,00	129.888,79 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	256.745,28 D	0,00	0,00	256.745,28 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.434,40 D	0,00	0,00	9.434,40 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	648.122,02 D	0,00	0,00	648.122,02 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	304.048,57 D	0,00	0,00	304.048,57 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166.064,80 D	0,00	0,00	166.064,80 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.978,12 D	0,00	0,00	135.978,12 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.000,53 D	0,00	0,00	42.000,53 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(104.859.010,79)	20.338.091,02	23.488.833,63	(108.009.753,40)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.478.995,66)	8.074.833,19	9.328.683,76	(38.732.846,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.964.371,59)	5.991.497,03	6.970.131,16	(30.943.005,72)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.957.703,42)	3.320.959,09	4.017.755,05	(17.654.499,38)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.775.297,25)	615.411,76	727.762,42	(3.887.647,91)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.174.027,79)	337.904,84	408.698,28	(1.244.821,23)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.686.553,17)	918.112,94	956.430,79	(6.724.871,02)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.334.061,91)	1.079.372,17	1.079.372,17	(7.334.061,91)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.496.390,38)	19.807.514,14	22.958.256,75	(105.647.132,99)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.127.277,56)	7.638.322,46	8.892.173,03	(37.381.128,13)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.668.418,00)	5.991.497,03	6.970.131,16	(30.647.052,13)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.298.070,25)	3.226.892,94	3.923.688,90	(16.994.866,21)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.720.713,82)	615.411,76	727.762,42	(3.833.064,48)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.173.295,67)	337.904,84	408.698,28	(1.244.089,11)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.686.553,17)	918.112,94	956.430,79	(6.724.871,02)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.400.000,00)	0,00	0,00	(1.400.000,00)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.334.061,91)	1.079.372,17	1.079.372,17	(7.334.061,91)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.839.100,00)	4.232.282,85	4.232.282,85	(48.839.100,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.951.300,00)	2.450.977,17	2.450.977,17	(20.951.300,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.283.000,00)	1.225.726,76	1.225.726,76	(14.283.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.521.300,00)	218.758,36	218.758,36	(5.521.300,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.213.500,00)	19.387,58	19.387,58	(1.213.500,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.730.000,00)	310.556,09	310.556,09	(2.730.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.500.000,00)	6.876,89	6.876,89	(3.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.099.769,64) X	3.902.451,37	329.831,48	(41.527.149,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.287.004,82) X	2.121.145,69	329.831,48	(17.495.690,61) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.745.234,65) X	1.225.726,76	0,00	(11.519.507,89) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.331.733,27) X	218.758,36	0,00	(5.112.974,91) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.212.416,33) X	19.387,58	0,00	(1.193.028,75) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.390.332,42) X	310.556,09	0,00	(2.079.776,33) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.000,00) X	0,00	0,00	(40.000,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(600.000,00) X	0,00	0,00	(600.000,00) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.493.048,15) X	6.876,89	0,00	(3.486.171,26) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.991.968,65) C	834,88	3.902.451,37	(7.893.585,14) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.916.933,47) C	834,88	2.121.145,69	(4.037.244,28) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.537.765,35) C	0,00	1.225.726,76	(2.763.492,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(189.566,73) C	0,00	218.758,36	(408.325,09) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.083,67) C	0,00	19.387,58	(20.471,25) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(339.667,58) C	0,00	310.556,09	(650.223,67) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(6.951,85) C	0,00	6.876,89	(13.828,74) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	252.638,29	328.996,60	0,00	581.634,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	252.638,29 D	328.996,60	0,00	581.634,89 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	252.638,29 D	328.996,60	0,00	581.634,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.657.290,38)	15.575.231,29	18.725.973,90	(56.808.032,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.175.977,56)	5.187.345,29	6.441.195,86	(16.429.828,13)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.385.418,00)	4.765.770,27	5.744.404,40	(16.364.052,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.776.770,25)	3.008.134,58	3.704.930,54	(11.473.566,21)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.507.213,82)	596.024,18	708.374,84	(2.619.564,48)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.173.295,67)	337.904,84	408.698,28	(1.244.089,11)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.956.553,17)	607.556,85	645.874,70	(3.994.871,02)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.834.061,91)	1.072.495,28	1.072.495,28	(3.834.061,91)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.839.100,00)	9.366.033,95	9.366.033,95	(48.839.100,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.936.100,00)	3.220.597,93	3.220.597,93	(13.936.100,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.283.000,00)	2.872.202,20	2.872.202,20	(14.283.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.864.500,00)	1.852.465,27	1.852.465,27	(9.864.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.374.500,00)	357.234,42	357.234,42	(2.374.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.103.000,00)	204.349,14	204.349,14	(1.103.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.730.000,00)	322.937,35	322.937,35	(2.730.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(800.000,00)	0,00	0,00	(800.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.700.000,00)	536.247,64	536.247,64	(3.700.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.020.909,62) C	3.156.836,61	6.094,00	(40.870.167,01) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.696.222,44) C	1.253.850,57	0,00	(11.442.371,87) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.180.582,00) C	978.634,13	0,00	(12.201.947,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.952.229,75) C	696.795,96	0,00	(8.255.433,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.241.786,18) C	118.444,66	6.094,00	(2.129.435,52) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.032.704,33) C	70.793,44	0,00	(961.910,89) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.503.446,83) C	38.317,85	0,00	(1.465.128,98) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.000,00) C	0,00	0,00	(48.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(800.000,00) C	0,00	0,00	(800.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.565.938,09) C	0,00	0,00	(3.565.938,09) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.818.190,38)	6.209.197,34	9.359.939,95	(7.968.932,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.239.877,56)	1.966.747,36	3.220.597,93	(2.493.728,13)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.102.418,00)	1.893.568,07	2.872.202,20	(2.081.052,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(912.270,25)	1.155.669,31	1.852.465,27	(1.609.066,21)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(132.713,82)	238.789,76	351.140,42	(245.064,48)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.226.553,17)	284.619,50	322.937,35	(1.264.871,02)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(134.061,91)	536.247,64	536.247,64	(134.061,91)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.890.945,37) C	3.207.093,42	3.296.992,52	(1.980.844,47) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(264.605,92) C	1.034.131,88	1.253.850,57	(484.324,61) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(153.573,18) C	994.716,50	978.634,13	(137.490,81) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.000,00) C	570.521,06	696.795,96	(326.274,90) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.473,35) C	126.546,97	124.538,66	(46.465,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.793,44	70.793,44	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.090.231,01) C	142.259,75	38.317,85	(986.289,11) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.061,91) C	268.123,82	134.061,91	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(491.504,72) C	3.002.103,92	3.200.999,42	(690.400,22) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(328.058,93) C	932.615,48	1.034.131,88	(429.575,33) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(79.977,21) C	898.851,57	994.716,50	(175.842,14) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(72.631,84) C	585.148,25	570.521,06	(58.004,65) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.523,47) C	112.242,79	120.452,97	(12.733,65) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.762,26	70.793,44	(8.031,18) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.313,27) C	142.359,75	142.259,75	(6.213,27) C
622130300	(11) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	268.123,82	268.123,82	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.435.740,29) C	0,00	2.861.948,01	(5.297.688,30) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(647.212,71) C	0,00	932.615,48	(1.579.828,19) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(868.867,61) C	0,00	898.851,57	(1.767.719,18) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(639.638,41) C	0,00	585.148,25	(1.224.786,66) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(79.717,00) C	0,00	106.148,79	(185.865,79) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.295,67) C	0,00	62.762,26	(133.057,93) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(130.008,89) C	0,00	142.359,75	(272.368,64) C
622130400	(12) 09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	134.061,91	(134.061,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.818.190,38)	6.209.197,34	9.359.939,95	(7.968.932,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.239.877,56)	1.966.747,36	3.220.597,93	(2.493.728,13)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.102.418,00)	1.893.568,07	2.872.202,20	(2.081.052,13)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(912.270,25)	1.155.669,31	1.852.465,27	(1.609.066,21)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(132.713,82)	238.789,76	351.140,42	(245.064,48)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.226.553,17)	284.619,50	322.937,35	(1.264.871,02)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(134.061,91)	536.247,64	536.247,64	(134.061,91)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.818.190,38)	6.209.197,34	9.359.939,95	(7.968.932,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.239.877,56)	1.966.747,36	3.220.597,93	(2.493.728,13)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.102.418,00)	1.893.568,07	2.872.202,20	(2.081.052,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(912.270,25)	1.155.669,31	1.852.465,27	(1.609.066,21)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(132.713,82)	238.789,76	351.140,42	(245.064,48)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.226.553,17)	284.619,50	322.937,35	(1.264.871,02)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(134.061,91)	536.247,64	536.247,64	(134.061,91)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.818.190,38)	6.209.197,34	9.359.939,95	(7.968.932,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.239.877,56)	1.966.747,36	3.220.597,93	(2.493.728,13)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.102.418,00)	1.893.568,07	2.872.202,20	(2.081.052,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(912.270,25)	1.155.669,31	1.852.465,27	(1.609.066,21)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(132.713,82)	238.789,76	351.140,42	(245.064,48)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(70.295,67)	133.555,70	204.349,14	(141.089,11)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.226.553,17)	284.619,50	322.937,35	(1.264.871,02)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(134.061,91)	536.247,64	536.247,64	(134.061,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.890.945,37) C	3.207.093,42	3.296.992,52	(1.980.844,47) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(264.605,92) C	1.034.131,88	1.253.850,57	(484.324,61) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(153.573,18) C	994.716,50	978.634,13	(137.490,81) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.000,00) C	570.521,06	696.795,96	(326.274,90) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.473,35) C	126.546,97	124.538,66	(46.465,04) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.793,44	70.793,44	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.090.231,01) C	142.259,75	38.317,85	(986.289,11) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(134.061,91) C	268.123,82	134.061,91	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(491.504,72) C	3.002.103,92	3.200.999,42	(690.400,22) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(328.058,93) C	932.615,48	1.034.131,88	(429.575,33) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(79.977,21) C	898.851,57	994.716,50	(175.842,14) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(72.631,84) C	585.148,25	570.521,06	(58.004,65) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.523,47) C	112.242,79	120.452,97	(12.733,65) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.762,26	70.793,44	(8.031,18) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.313,27) C	142.359,75	142.259,75	(6.213,27) C
622920103	(11) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	268.123,82	268.123,82	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.435.740,29) C	0,00	2.861.948,01	(5.297.688,30) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(647.212,71) C	0,00	932.615,48	(1.579.828,19) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(868.867,61) C	0,00	898.851,57	(1.767.719,18) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(639.638,41) C	0,00	585.148,25	(1.224.786,66) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(79.717,00) C	0,00	106.148,79	(185.865,79) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.295,67) C	0,00	62.762,26	(133.057,93) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(130.008,89) C	0,00	142.359,75	(272.368,64) C
622920104	(12) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	134.061,91	(134.061,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.362.620,41)	530.576,88	530.576,88	(2.362.620,41)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.351.718,10)	436.510,73	436.510,73	(1.351.718,10)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(659.633,17)	94.066,15	94.066,15	(659.633,17)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(54.583,43)	0,00	0,00	(54.583,43)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(732,12)	0,00	0,00	(732,12)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(444.993,15)	232.565,28	232.565,28	(444.993,15)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(174.232,76)	232.565,28	232.565,28	(174.232,76)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(266.909,77)	0,00	0,00	(266.909,77)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.148,50)	0,00	0,00	(3.148,50)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(702,12)	0,00	0,00	(702,12)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(162.764,65) C	130.933,60	0,00	(31.831,05)	C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(161.232,76) C	130.933,60	0,00	(30.299,16)	C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(829,77) C	0,00	0,00	(829,77)	C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(702,12) C	0,00	0,00	(702,12)	C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	101.631,68	130.933,60	(29.301,92)	C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	101.631,68	130.933,60	(29.301,92)	C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(282.228,50) C	0,00	101.631,68	(383.860,18)	C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	101.631,68	(114.631,68)	C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00)	C
631400000	(16) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.917.627,26)	298.011,60	298.011,60	(1.917.627,26)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.177.485,34)	203.945,45	203.945,45	(1.177.485,34)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(295.953,59)	0,00	0,00	(295.953,59)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(392.723,40)	94.066,15	94.066,15	(392.723,40)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(51.434,93)	0,00	0,00	(51.434,93)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.218.985,31) C	298.011,60	0,00	(920.973,71)	C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(756.725,82) C	203.945,45	0,00	(552.780,37)	C
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(166.852,08) C	0,00	0,00	(166.852,08)	C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(250.029,96) C	94.066,15	0,00	(155.963,81)	C
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(45.347,45) C	0,00	0,00	(45.347,45)	C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(654.909,28) C	0,00	298.011,60	(952.920,88)	C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(420.759,52) C	0,00	203.945,45	(624.704,97)	C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(129.101,51) C	0,00	0,00	(129.101,51)	C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(98.960,77) C	0,00	94.066,15	(193.026,92)	C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(6.087,48) C	0,00	0,00	(6.087,48)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)	
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)	
632990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67)	C
632990000	(14) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.980.137,96	8.594.300,62	3.946.630,23	74.627.808,35	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.148.442,41	3.927.519,04	2.062.697,64	16.013.263,81	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.714.158,75	2.557.986,13	1.159.485,88	21.112.659,00	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.825.434,27	988.101,34	272.060,86	17.541.474,75	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.925.211,19	153.348,54	69.656,31	2.008.903,42	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.285.159,73	158.157,92	54.893,63	1.388.424,02
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.572.409,30	661.741,49	327.835,91	13.906.314,88
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.300.385,31	147.446,16	0,00	2.447.831,47
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	35.027.732,04	36.000,00	0,00	35.063.732,04
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.610.950,44	36.000,00	0,00	4.646.950,44
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.250,00 D	0,00	0,00	54.250,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	34.973.482,04	36.000,00	0,00	35.009.482,04
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.610.950,44	36.000,00	0,00	4.646.950,44
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	662,00	0,00	0,00	662,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	662,00 D	0,00	0,00	662,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	34.972.820,04	36.000,00	0,00	35.008.820,04
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.610.288,44	36.000,00	0,00	4.646.288,44
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.972.820,04	36.000,00	0,00	35.008.820,04
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.610.288,44	36.000,00	0,00	4.646.288,44
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.649.280,52	0,00	0,00	17.649.280,52
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.854,89	0,00	0,00	575.854,89
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	840.341,19	0,00	0,00	840.341,19
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	27.033.646,54 D	36.000,00	0,00	27.069.646,54 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.650.550,59 D	36.000,00	0,00	1.686.550,59 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.478.310,24 D	0,00	0,00	16.478.310,24 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.011.990,58 D	0,00	0,00	8.011.990,58 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.453,94 D	0,00	0,00	52.453,94 D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	840.341,19 D	0,00	0,00	840.341,19 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.126.079,87 D	0,00	0,00	7.126.079,87 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.957.311,42 D	0,00	0,00	2.957.311,42 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.170.970,28 D	0,00	0,00	1.170.970,28 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.474.397,22 D	0,00	0,00	2.474.397,22 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	523.400,95 D	0,00	0,00	523.400,95 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.426,43 D	0,00	0,00	2.426,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.952.405,92	8.558.300,62	3.946.630,23	39.564.076,31
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.537.491,97	3.891.519,04	2.062.697,64	11.366.313,37
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.064.878,23	2.557.986,13	1.159.485,88	3.463.378,48
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.528.379,27	988.101,34	272.060,86	6.244.419,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.349.356,30	153.348,54	69.656,31	1.433.048,53
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.230.909,73	158.157,92	54.893,63	1.334.174,02

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.572.409,30	661.741,49	327.835,91	13.906.314,88
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.460.044,12	147.446,16	0,00	1.607.490,28
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.344.005,92	8.558.300,62	3.946.630,23	25.955.676,31
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.833.291,97	3.891.519,04	2.062.697,64	4.662.113,37
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.064.878,23	2.557.986,13	1.159.485,88	3.463.378,48
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.296.179,27	988.101,34	272.060,86	2.012.219,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	188.356,30	153.348,54	69.656,31	272.048,53
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	127.909,73	158.157,92	54.893,63	231.174,02
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.572.409,30	661.741,49	327.835,91	13.906.314,88
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.260.044,12	147.446,16	0,00	1.407.490,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.344.005,92	8.558.300,62	3.946.630,23	25.955.676,31
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.833.291,97	3.891.519,04	2.062.697,64	4.662.113,37
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.064.878,23	2.557.986,13	1.159.485,88	3.463.378,48
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.296.179,27	988.101,34	272.060,86	2.012.219,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	188.356,30	153.348,54	69.656,31	272.048,53
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	127.909,73	158.157,92	54.893,63	231.174,02
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.572.409,30	661.741,49	327.835,91	13.906.314,88
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	937,00	0,00	0,00	937,00
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.260.044,12	147.446,16	0,00	1.407.490,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.375.405,18 D	3.240.081,66	1.545.100,89	4.070.385,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.614.709,11 D	3.018.390,27	1.455.050,16	3.178.049,22 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	616.632,56 D	16.469,08	31.748,86	601.352,78 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.323,36 D	58.412,02	3.408,24	101.327,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.916,66 D	146.810,29	54.893,63	183.833,32 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.886,49 D	0,00	0,00	4.886,49 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937,00 D	0,00	0,00	937,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.644.913,55 D	4.967.998,93	2.398.945,70	20.213.966,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	965.507,53 D	821.963,56	606.989,46	1.180.481,63 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.614.168,16 D	2.385.212,64	1.159.485,88	2.839.894,92 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	243.442,72 D	895.979,70	238.512,00	900.910,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.029,39 D	85.512,23	66.122,45	52.419,17 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.528.721,63 D	638.392,00	327.835,91	13.839.277,72 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.260.044,12 D	140.938,80	0,00	1.400.982,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.323.687,19 D	350.220,03	2.583,64	1.671.323,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	253.075,33 D	51.165,21	658,02	303.582,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	450.710,07 D	172.773,49	0,00	623.483,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	436.103,99 D	75.652,56	1.800,00	509.956,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.003,55 D	9.424,29	125,62	118.302,22 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.993,07 D	11.347,63	0,00	47.340,70 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.801,18 D	23.349,49	0,00	62.150,67 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.507,36	0,00	6.507,36 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.608.400,00	0,00	0,00	13.608.400,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.704.200,00	0,00	0,00	6.704.200,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.161.000,00	0,00	0,00	1.161.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.608.400,00 D	0,00	0,00	13.608.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.704.200,00 D	0,00	0,00	6.704.200,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.232.200,00 D	0,00	0,00	4.232.200,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.161.000,00 D	0,00	0,00	1.161.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.103.000,00 D	0,00	0,00	1.103.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.980.137,96)	19.715.090,45	24.362.760,84	(74.627.808,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.148.442,41)	8.261.806,34	10.126.627,74	(16.013.263,81)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.714.158,75)	5.120.670,27	6.519.170,52	(21.112.659,00)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.825.434,27)	3.300.462,73	4.016.503,21	(17.541.474,75)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.925.211,19)	592.132,89	675.825,12	(2.008.903,42)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.285.159,73)	421.433,47	524.697,76	(1.388.424,02)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.572.409,30)	805.520,20	1.139.425,78	(13.906.314,88)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.300.385,31)	1.213.064,55	1.360.510,71	(2.447.831,47)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(35.027.732,04)	610.166,55	646.166,55	(35.063.732,04)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.610.950,44)	169.981,79	205.981,79	(4.646.950,44)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.649.280,52)	17.629,03	17.629,03	(17.649.280,52)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(840.341,19)	402.185,73	402.185,73	(840.341,19)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.250,00)	0,00	0,00	(54.250,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(54.250,00) C	0,00	0,00	(54.250,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.973.482,04)	610.166,55	646.166,55	(35.009.482,04)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.610.950,44)	169.981,79	205.981,79	(4.646.950,44)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.649.280,52)	17.629,03	17.629,03	(17.649.280,52)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(840.341,19)	402.185,73	402.185,73	(840.341,19)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(662,00)	0,00	0,00	(662,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(662,00) C	0,00	0,00	(662,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.972.820,04)	610.166,55	646.166,55	(35.008.820,04)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.610.288,44)	169.981,79	205.981,79	(4.646.288,44)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.649.280,52)	17.629,03	17.629,03	(17.649.280,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(840.341,19)	402.185,73	402.185,73	(840.341,19)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.972.820,04)	610.166,55	646.166,55	(35.008.820,04)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.610.288,44)	169.981,79	205.981,79	(4.646.288,44)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.649.280,52)	17.629,03	17.629,03	(17.649.280,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.854,89)	0,00	0,00	(575.854,89)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(840.341,19)	402.185,73	402.185,73	(840.341,19)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(27.033.646,54)	610.166,55	646.166,55	(27.069.646,54)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.650.550,59)	169.981,79	205.981,79	(1.686.550,59)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.478.310,24)	17.629,03	17.629,03	(16.478.310,24)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.011.990,58)	20.370,00	20.370,00	(8.011.990,58)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(52.453,94)	0,00	0,00	(52.453,94)
812310200	09	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(840.341,19)	402.185,73	402.185,73	(840.341,19)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.810.728,33) C	476.104,64	170.061,91	(26.504.685,60) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.601.386,59) C	169.981,79	36.000,00	(1.467.404,80) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.326.536,03) C	17.629,03	0,00	(16.308.907,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(7.990.010,58) C	20.370,00	0,00	(7.969.640,58) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(52.453,94) C	0,00	0,00	(52.453,94) C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(840.341,19) C	268.123,82	134.061,91	(706.279,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(222.918,21) C	134.061,91	476.104,64	(564.960,94) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(49.164,00) C	0,00	169.981,79	(219.145,79) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(151.774,21) C	0,00	17.629,03	(169.403,24) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(21.980,00) C	0,00	20.370,00	(42.350,00) C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	C -	0,00 C	134.061,91	268.123,82	(134.061,91) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.126.079,87)	0,00	0,00	(7.126.079,87)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.957.311,42)	0,00	0,00	(2.957.311,42)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.170.970,28)	0,00	0,00	(1.170.970,28)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.474.397,22)	0,00	0,00	(2.474.397,22)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(523.400,95)	0,00	0,00	(523.400,95)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.120.831,37) C	0,00	0,00	(7.120.831,37) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.957.311,42) C	0,00	0,00	(2.957.311,42) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.168.870,28) C	0,00	0,00	(1.168.870,28) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.474.397,22) C	0,00	0,00	(2.474.397,22) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(520.252,45) C	0,00	0,00	(520.252,45) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.248,50) C	0,00	0,00	(5.248,50) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(3.148,50) C	0,00	0,00	(3.148,50) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.426,43)	0,00	0,00	(2.426,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.426,43) C	0,00	0,00	(2.426,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.952.405,92)	19.104.923,90	23.716.594,29	(39.564.076,31)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.537.491,97)	8.091.824,55	9.920.645,95	(11.366.313,37)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.064.878,23)	5.103.041,24	6.501.541,49	(3.463.378,48)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.528.379,27)	3.280.092,73	3.996.133,21	(6.244.419,75)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.349.356,30)	592.132,89	675.825,12	(1.433.048,53)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.230.909,73)	421.433,47	524.697,76	(1.334.174,02)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.572.409,30)	805.520,20	1.139.425,78	(13.906.314,88)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.937,00)	0,00	0,00	(8.937,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.044,12)	810.878,82	958.324,98	(1.607.490,28)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(21.344.005,92)	17.699.707,64	22.311.378,03	(25.955.676,31)

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.833.291,97)	7.389.216,42	9.218.037,82	(4.662.113,37)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.064.878,23)	5.103.041,24	6.501.541,49	(3.463.378,48)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.296.179,27)	2.858.463,17	3.574.503,65	(2.012.219,75)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(188.356,30)	537.132,89	620.825,12	(272.048,53)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(127.909,73)	329.516,81	432.781,10	(231.174,02)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.572.409,30)	805.520,20	1.139.425,78	(13.906.314,88)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.260.044,12)	676.816,91	824.263,07	(1.407.490,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.344.005,92)	17.699.707,64	22.311.378,03	(25.955.676,31)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.833.291,97)	7.389.216,42	9.218.037,82	(4.662.113,37)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.064.878,23)	5.103.041,24	6.501.541,49	(3.463.378,48)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.296.179,27)	2.858.463,17	3.574.503,65	(2.012.219,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(188.356,30)	537.132,89	620.825,12	(272.048,53)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(127.909,73)	329.516,81	432.781,10	(231.174,02)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.572.409,30)	805.520,20	1.139.425,78	(13.906.314,88)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(937,00)	0,00	0,00	(937,00)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.260.044,12)	676.816,91	824.263,07	(1.407.490,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.883.006,89)	10.668.022,98	11.089.900,26	(14.304.884,17)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(594.390,66)	4.951.771,82	4.786.627,33	(429.246,17)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(308.622,86)	3.036.971,58	3.284.064,21	(555.715,49)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	393.447,49	1.554.005,07	1.497.597,03	449.855,53
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	99.321,40	294.249,76	256.286,68	137.284,48
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(44.319,92)	188.449,33	209.572,55	(65.443,14)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.311.941,44)	508.513,51	780.751,75	(12.584.179,68)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.481,31	0,00	0,00	9.481,31
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.125.982,21)	134.061,91	275.000,71	(1.266.921,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.883.006,89) X	10.668.022,98	11.089.900,26	(14.304.884,17) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(594.390,66) X	4.951.771,82	4.786.627,33	(429.246,17) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(308.622,86) X	3.036.971,58	3.284.064,21	(555.715,49) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	393.447,49 X	1.554.005,07	1.497.597,03	449.855,53 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.321,40 X	294.249,76	256.286,68	137.284,48 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.319,92) X	188.449,33	209.572,55	(65.443,14) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.311.941,44) X	508.513,51	780.751,75	(12.584.179,68) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.481,31 X	0,00	0,00	9.481,31 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.125.982,21) X	134.061,91	275.000,71	(1.266.921,01) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.890.253,01)	3.338.027,02	3.296.992,52	(1.849.218,51)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(263.323,79)	1.165.065,48	1.253.850,57	(352.108,88)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(153.573,18)	994.716,50	978.634,13	(137.490,81)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.589,77)	570.521,06	696.795,96	(326.864,67)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.473,35)	126.546,97	124.538,66	(46.465,04)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	70.793,44	70.793,44	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.090.231,01)	142.259,75	38.317,85	(986.289,11)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(134.061,91)	268.123,82	134.061,91	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.890.253,01) C	3.338.027,02	3.296.992,52	(1.849.218,51) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(263.323,79) C	1.165.065,48	1.253.850,57	(352.108,88) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(153.573,18) C	994.716,50	978.634,13	(137.490,81) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.589,77) C	570.521,06	696.795,96	(326.864,67) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.473,35) C	126.546,97	124.538,66	(46.465,04) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	70.793,44	70.793,44	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.090.231,01) C	142.259,75	38.317,85	(986.289,11) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(134.061,91) C	268.123,82	134.061,91	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.331.137,69)	3.693.657,64	3.668.375,39	(1.305.855,44)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.985,44)	1.272.379,12	1.202.572,67	(234.178,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(425.907,12)	1.071.353,16	1.167.489,99	(522.043,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(417.344,16)	733.937,04	646.173,62	(329.580,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(144.317,56)	116.336,16	129.757,62	(157.739,02)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.324,33)	70.274,04	82.141,07	(13.191,36)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.840,77)	154.746,94	165.609,24	(38.703,07)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.418,31)	0,00	0,00	(10.418,31)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	274.631,18	274.631,18	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(211.717,96) C	3.401.747,20	3.331.933,02	(141.903,78) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.285,85) C	1.238.192,61	1.165.065,48	33.841,28 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179.746,86) C	898.851,57	994.716,50	(275.611,79) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	55.236,94 C	679.214,40	570.521,06	163.930,28 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.578,92) C	112.242,79	120.452,97	(49.789,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30,00) C	62.762,26	70.793,44	(8.061,18) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.313,27) C	142.359,75	142.259,75	(6.213,27) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	268.123,82	268.123,82	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.113.419,73) C	291.910,44	336.442,37	(1.157.951,66) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.699,59) C	34.186,51	37.507,19	(262.020,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(246.160,26) C	172.501,59	172.773,49	(246.432,16) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.581,10) C	54.722,64	75.652,56	(493.511,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.738,64) C	4.093,37	9.304,65	(107.949,92) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.294,33) C	7.511,78	11.347,63	(5.130,18) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.527,50) C	12.387,19	23.349,49	(32.489,80) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.418,31) C	0,00	0,00	(10.418,31) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	6.507,36	6.507,36	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.239.608,33)	0,00	4.256.109,86	(8.495.718,19)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.671.592,08)	0,00	1.974.987,25	(3.646.579,33)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.176.775,07)	0,00	1.071.353,16	(2.248.128,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.071.692,83)	0,00	733.937,04	(1.805.629,87)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(94.886,79)	0,00	110.242,16	(205.128,95)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(82.265,48)	0,00	70.274,04	(152.539,52)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(142.396,08)	0,00	154.746,94	(297.143,02)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	0,00	140.569,27	(140.569,27)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620000144 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.931.244,59) C	0,00	3.964.199,42	(7.895.444,01) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.639.338,75) C	0,00	1.940.800,74	(3.580.139,49) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(997.969,12) C	0,00	898.851,57	(1.896.820,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.004.679,18) C	0,00	679.214,40	(1.683.893,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(88.952,98) C	0,00	106.148,79	(195.101,77) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.295,67) C	0,00	62.762,26	(133.057,93) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(130.008,89) C	0,00	142.359,75	(272.368,64) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	134.061,91	(134.061,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.363,74) C	0,00	291.910,44	(600.274,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.253,33) C	0,00	34.186,51	(66.439,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.805,95) C	0,00	172.501,59	(351.307,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.013,65) C	0,00	54.722,64	(121.736,29) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.933,81) C	0,00	4.093,37	(10.027,18) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.969,81) C	0,00	7.511,78	(19.481,59) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.387,19) C	0,00	12.387,19	(24.774,38) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.507,36	(6.507,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.608.400,00)	1.405.216,26	1.405.216,26	(13.608.400,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.704.200,00)	702.608,13	702.608,13	(6.704.200,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.232.200,00)	421.629,56	421.629,56	(4.232.200,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.161.000,00)	55.000,00	55.000,00	(1.161.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	134.061,91	134.061,91	(200.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.608.400,00)	1.405.216,26	1.405.216,26	(13.608.400,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.704.200,00)	702.608,13	702.608,13	(6.704.200,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.232.200,00)	421.629,56	421.629,56	(4.232.200,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.161.000,00)	55.000,00	55.000,00	(1.161.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(200.000,00)	134.061,91	134.061,91	(200.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.608.400,00)	1.405.216,26	1.405.216,26	(13.608.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.704.200,00)	702.608,13	702.608,13	(6.704.200,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.232.200,00)	421.629,56	421.629,56	(4.232.200,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.161.000,00)	55.000,00	55.000,00	(1.161.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(200.000,00)	134.061,91	134.061,91	(200.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.608.400,00)	1.405.216,26	1.405.216,26	(13.608.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.704.200,00)	702.608,13	702.608,13	(6.704.200,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.232.200,00)	421.629,56	421.629,56	(4.232.200,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.161.000,00)	55.000,00	55.000,00	(1.161.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.103.000,00)	91.916,66	91.916,66	(1.103.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.000,00)	134.061,91	134.061,91	(200.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(6.345.833,48) C	702.608,13	0,00	(5.643.225,35) C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.812.050,14) C	421.629,56	0,00	(3.390.420,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.114.700,00) C	55.000,00	0,00	(1.059.700,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.011.083,34) C	91.916,66	0,00	(919.166,68) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.000,00) C	134.061,91	0,00	(65.938,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(558.366,52) C	0,00	702.608,13	(1.260.974,65) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(420.149,86) C	0,00	421.629,56	(841.779,42) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(46.300,00) C	0,00	55.000,00	(101.300,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(91.916,66) C	0,00	91.916,66	(183.833,32) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	134.061,91	(134.061,91) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.145.833,48) C	702.608,13	0,00	(5.443.225,35) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.145.833,48) C	702.608,13	0,00	(5.443.225,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(558.366,52) C	0,00	702.608,13	(1.260.974,65) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(558.366,52) C	0,00	702.608,13	(1.260.974,65) C
				0,00	68.823.079,61	68.823.079,61	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
07 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP
09 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
04523718300

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SECRETÁRIA DE FINANCAS
04722519374

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:	245054 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: **0,00**			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: **0,00**			

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	44.852.700,00	3.811.375,49	7.701.729,69	13.828,74	37.164.799,05
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	4.000.660,00	405.573,63	1.003.076,55	0,00	2.997.583,45
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.583.760,00	274.389,42	738.008,39	0,00	1.845.751,61
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	402.000,00	30.767,23	268.847,23	0,00	133.152,77
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	152.000,00	19.207,64	19.207,64	0,00	132.792,36
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAI	152.000,00	19.207,64	19.207,64	0,00	132.792,36
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	11.559,59	249.639,59	0,00	360,41
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VI	250.000,00	11.559,59	249.639,59	0,00	360,41
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	681.760,00	53.542,21	106.490,02	0,00	575.269,98
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSIC	600.000,00	53.220,46	106.168,27	0,00	493.831,73
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSI	600.000,00	53.220,46	106.168,27	0,00	493.831,73
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	81.760,00	321,75	321,75	0,00	81.438,25
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	81.760,00	321,75	321,75	0,00	81.438,25
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FC	81.760,00	321,75	321,75	0,00	81.438,25
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULA	1.500.000,00	190.079,98	362.671,14	0,00	1.137.328,86
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00	190.079,98	362.671,14	0,00	1.137.328,86
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	190.079,98	362.671,14	0,00	1.137.328,86
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.500.000,00	190.079,98	362.671,14	0,00	1.137.328,86
1120.00.0.0.00	TAXAS	266.900,00	7.074,84	22.552,71	0,00	244.347,29
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	253.700,00	7.074,84	22.552,71	0,00	231.147,29
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL	180.000,00	7.074,84	22.552,71	0,00	157.447,29
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAI	180.000,00	7.074,84	22.552,71	0,00	157.447,29
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMU	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMI	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMI	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AM	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	124.109,37	242.515,45	0,00	907.484,55
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.150.000,00	124.109,37	242.515,45	0,00	907.484,55
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	124.109,37	242.515,45	0,00	907.484,55
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	1.150.000,00	124.109,37	242.515,45	0,00	907.484,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	89.842,50	178.819,12	0,00	521.180,88
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	89.842,50	178.819,12	0,00	521.180,88
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	700.000,00	89.842,50	178.819,12	0,00	521.180,88
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	530.000,00	89.842,50	178.272,28	0,00	351.727,72
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.000,00	89.842,50	178.272,28	0,00	186.727,72
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	350.000,00	89.842,50	178.272,28	0,00	171.727,72
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1215.01.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	110.000,00	0,00	546,84	0,00	109.453,16
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	100.000,00	0,00	546,84	0,00	99.453,16
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	768.820,00	165.869,49	351.610,13	13.828,74	431.038,61
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	628.820,00	165.869,49	351.610,13	13.828,74	291.038,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	628.820,00	165.869,49	351.610,13	13.828,74	291.038,61
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	228.820,00	35.396,90	72.061,03	13.828,74	170.587,71
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	228.820,00	35.396,90	72.061,03	13.828,74	170.587,71
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	130.472,59	279.549,10	0,00	120.450,90
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	400.000,00	130.472,59	279.549,10	0,00	120.450,90
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.123.800,00	3.150.089,87	6.168.223,89	0,00	32.955.576,11
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	26.482.800,00	2.038.129,79	4.191.620,69	0,00	22.291.179,31
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	14.015.000,00	1.422.669,79	2.477.224,83	0,00	11.537.775,17
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	14.000.000,00	1.422.635,30	2.477.190,34	0,00	11.522.809,66
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	12.500.000,00	1.422.635,30	2.477.190,34	0,00	10.022.809,66
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	12.500.000,00	1.422.635,30	2.477.190,34	0,00	10.022.809,66
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	34,49	34,49	0,00	14.965,51
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	15.000,00	34,49	34,49	0,00	14.965,51
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FI	300.000,00	20.272,21	42.267,67	0,00	257.732,33
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCI	300.000,00	20.272,21	42.267,67	0,00	257.732,33
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	20.272,21	42.267,67	0,00	257.732,33
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	300.000,00	20.272,21	42.267,67	0,00	257.732,33
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	184.776,67	367.862,88	0,00	4.208.437,12
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.576.300,00	184.776,67	367.862,88	0,00	4.208.437,12
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	167.830,67	326.158,88	0,00	3.100.141,12
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC	3.426.300,00	167.830,67	326.158,88	0,00	3.100.141,12

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	150.000,00	13.125,00	26.250,00	0,00	123.750,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	150.000,00	13.125,00	26.250,00	0,00	123.750,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	139.000,00	0,00	7.812,00	0,00	131.188,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	139.000,00	0,00	7.812,00	0,00	131.188,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	50.000,00	3.821,00	7.642,00	0,00	42.358,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	50.000,00	3.821,00	7.642,00	0,00	42.358,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	805.000,00	32.138,62	46.722,42	0,00	758.277,58
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃC	251.000,00	10.279,82	24.863,62	0,00	226.136,38
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ(	251.000,00	10.279,82	24.863,62	0,00	226.136,38
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	21.858,80	21.858,80	0,00	254.141,20
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	276.000,00	21.858,80	21.858,80	0,00	254.141,20
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGR	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.799.000,00	359.488,52	1.238.758,91	0,00	4.560.241,09
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	5.399.000,00	359.488,52	1.238.758,91	0,00	4.160.241,09
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.600.000,00	211.288,49	713.470,06	0,00	1.886.529,94
1715.50.0.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	2.799.000,00	148.200,03	525.288,85	0,00	2.273.711,15
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	987.500,00	18.783,98	18.783,98	0,00	968.716,02
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	987.500,00	18.783,98	18.783,98	0,00	968.716,02
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	987.500,00	18.783,98	18.783,98	0,00	968.716,02
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	4.191.000,00	253.382,21	462.973,56	0,00	3.728.026,44
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.201.000,00	223.189,68	432.781,03	0,00	2.768.218,97
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	189.920,90	338.344,39	0,00	1.861.655,61
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200.000,00	189.920,90	338.344,39	0,00	1.861.655,61
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	32.362,82	92.534,17	0,00	157.465,83
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	32.362,82	92.534,17	0,00	157.465,83
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	29,51	70,91	0,00	2.929,09
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINC	3.000,00	29,51	70,91	0,00	2.929,09
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	0,00	78,66	0,00	47.921,34
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEI	48.000,00	0,00	78,66	0,00	47.921,34
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	1.752,90	0,00	698.247,10
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PART	700.000,00	876,45	1.752,90	0,00	698.247,10
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	30.192,53	30.192,53	0,00	499.807,47
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	30.192,53	30.192,53	0,00	499.807,47

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	530.000,00	30.192,53	30.192,53	0,00	499.807,47
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS I	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINAD/	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	8.450.000,00	858.577,87	1.513.629,64	0,00	6.936.370,36
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	8.450.000,00	858.577,87	1.513.629,64	0,00	6.936.370,36
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	8.450.000,00	858.577,87	1.513.629,64	0,00	6.936.370,36
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	8.450.000,00	858.577,87	1.513.629,64	0,00	6.936.370,36
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	259.420,00	0,00	0,00	0,00	259.420,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	79.420,00	0,00	0,00	0,00	79.420,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC(	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND(	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ	4.895.000,00	0,00	0,00	0,00	4.895.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.630.000,00	90.241,00	191.855,45	0,00	1.438.144,55
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	90.241,00	191.855,45	0,00	1.438.144,55
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.630.000,00	90.241,00	191.855,45	0,00	1.438.144,55
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	1.630.000,00	90.241,00	191.855,45	0,00	1.438.144,55
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7215.01.3.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.470.000,00	90.241,00	177.612,83	0,00	1.292.387,17
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.370.000,00	90.241,00	177.612,83	0,00	1.192.387,17
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.330.000,00	90.241,00	177.612,83	0,00	1.152.387,17
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7215.02.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.02.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.50.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	70.000,00	0,00	14.242,62	0,00	55.757,38
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	70.000,00	0,00	14.242,62	0,00	55.757,38
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	20.000,00	0,00	14.242,62	0,00	5.757,38
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.993.600,00	-328.996,60	-581.634,89	2.411.965,11	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-328.996,60	-581.634,89	2.411.965,11	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.993.600,00	-328.996,60	-581.634,89	2.411.965,11	0,00
	Totais	48.839.100,00	3.572.619,89	7.311.950,25	2.425.793,85	43.952.943,60

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : FEVEREIRO 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	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	670.000,00	0,00	45.372,24	90.126,03	0,00	0,00	579.873,97	45.372,24	90.126,03	45.372,24	90.126,03	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	112.000,00	0,00	8.031,18	8.578,02	0,00	0,00	103.421,98	8.031,18	8.578,02	0,00	546,84	8.031,18
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	17.000,00	0,00	546,84	8.578,02	0,00	0,00	8.421,98	546,84	8.578,02	546,84	8.578,02	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	27.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	917,50	917,50	0,00	0,00	19.082,50	917,50	917,50	917,50	917,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	13.225,68	28.989,76	0,00	-0,22	141.010,46	13.225,68	28.989,54	13.225,68	28.989,54	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.103.000,00	0,00	70.793,44	141.089,33	0,00	-0,22	961.910,89	70.793,44	141.089,11	62.762,26	133.057,93	8.031,18

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2002	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.11.00	480.000,00	0,00	43.967,13	84.594,59	0,00	0,00	395.405,41	43.967,13	84.594,59	43.967,13	84.594,59	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.1.90.13.00	57.000,00	0,00	8.742,13	16.639,39	0,00	0,00	40.360,61	8.742,13	16.639,39	7.897,26	7.897,26	8.742,13
1.500	04	122	0002	2002	3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	391,90	783,80	0,00	0,00	2.216,20	391,90	783,80	391,90	391,90	391,90
1.500	04	122	0002	2002	3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.14.00	52.000,00	0,00	3.510,00	11.700,00	0,00	0,00	40.300,00	3.510,00	11.700,00	4.680,00	11.700,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	189.252,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2002	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						821.000,00	0,00	56.611,16	114.465,78	0,00	0,00	706.534,22	56.611,16	114.465,78	56.936,29	105.331,75	9.134,03

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020202	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2057	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2057	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020203	SEGURANÇA DO GABINETE	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2058	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2058	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020207	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : FEVEREIRO 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	26	782	0002	2070	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	26	782	0002	2070	3.1.90.11.00	26.000,00	0,00	2.332,20	4.664,40	0,00	0,00	21.335,60	2.332,20	4.664,40	2.332,20	4.664,40	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.1.90.13.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0002	2070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.500,00	0,00	2.332,20	4.664,40	0,00	0,00	27.835,60	2.332,20	4.664,40	2.332,20	4.664,40	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020208	CHEFIA DE CERIMONIAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	131	0002	2071	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2071	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020209	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO	Referência : FEVEREIRO 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	04	121	0002	2072	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2072	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2072	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2072	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2072	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020210	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : FEVEREIRO 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	04	131	0002	2073	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2073	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020211	ASSESSORIA LEGISLATIVA	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2074	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2074	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2074	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2074	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2074	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020212	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2075	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2075	3.1.90.11.00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2075	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2075	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	04	122	0002	2075	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						91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	04	121	0002	2014	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.35.00	274.992,00	0,00	274.992,00	274.992,00	0,00	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	22.916,00	252.076,00
1.500	04	121	0002	2014	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2014	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	04	122	0002	2079	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.11.00	619.000,00	0,00	42.415,72	77.504,14	0,00	0,00	541.495,86	42.415,72	77.504,14	42.415,72	77.504,14	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.1.90.13.00	81.000,00	0,00	4.119,58	13.162,86	0,00	0,00	67.837,14	4.119,58	13.162,86	7.309,53	9.043,28	4.119,58
1.500	04	122	0002	2079	3.1.91.13.00	27.000,00	0,00	2.658,75	5.778,22	0,00	0,00	21.221,78	2.658,75	5.778,22	2.658,75	3.517,97	2.260,25
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.14.00	17.000,00	0,00	1.570,00	5.080,00	0,00	0,00	11.920,00	1.570,00	5.080,00	1.960,00	5.080,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.30.00	300.000,00	0,00	57.302,00	163.710,34	0,00	0,00	136.289,66	87.946,48	158.434,14	50.777,87	57.186,21	106.524,13
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.36.00	157.000,00	0,00	29.503,00	46.285,00	0,00	0,00	110.715,00	19.103,00	29.285,00	17.779,00	27.961,00	18.324,00
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.39.00	447.000,00	0,00	68.011,33	205.838,15	0,00	0,00	241.161,85	68.011,33	205.838,15	58.866,33	155.701,49	50.136,66
1.500	04	122	0002	2079	3.3.90.40.00	187.000,00	0,00	12.409,46	32.648,92	0,00	0,00	154.351,08	12.409,46	32.648,92	7.159,46	20.239,46	12.409,46
1.500	04	122	0002	2079	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	04	122	0002	2079	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	26.950,00	11.300,00	26.950,00	0,00
1.500	04	122	0002	2079	4.4.90.61.00	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	04	122	0002	2079	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
1.500	04	122	0002	2079	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.1.90.11.00	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	04	123	0002	2076	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
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2076	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	
TOTAL DA UNIDADE						2.196.992,00	0,00	492.981,84	851.949,63	0,00	0,00	1.345.042,37	261.150,32	577.597,43	223.142,66	406.099,55	445.850,08

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	DIVISÃO DE FINANÇAS	Referência : FEVEREIRO 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	04	123	0002	2077	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2077	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020303	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	128	0002	2078	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2078	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	128	0002	2080	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	128	0002	2080	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	28	843	0005	0003	4.6.90.71.00	160.000,00	0,00	0,00	26.238,81	0,00	0,00	133.761,19	0,00	26.238,81	0,00	14.242,62	11.996,19
1.500	28	846	0004	0002	3.3.90.47.00	215.000,00	0,00	0,00	126.258,00	0,00	0,00	88.742,00	14.438,06	31.471,07	14.438,06	31.471,07	94.786,93
TOTAL DA UNIDADE						380.000,00	0,00	0,00	152.496,81	0,00	0,00	227.503,19	14.438,06	57.709,88	14.438,06	45.713,69	106.783,12

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020306	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2081	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2081	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020307	ASSESSORIA DE PROTOCOLO	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2082	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS	Referência : FEVEREIRO 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	04	123	0002	2083	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0002	2083	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	28	846	0003	0001	3.1.90.91.00	373.000,00	0,00	30.837,53	54.837,53	0,00	0,00	318.162,47	30.837,53	54.837,53	30.837,53	54.837,53	0,00
TOTAL DA UNIDADE						378.000,00	0,00	30.837,53	54.837,53	0,00	0,00	323.162,47	30.837,53	54.837,53	30.837,53	54.837,53	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020309	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	Referência : FEVEREIRO 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	04	129	0002	2084	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	129	0002	2084	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020310	ASSESSORIA DE COMPRAS	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2085	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2085	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020311	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2086	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2086	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020312	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2087	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2087	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020313	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2088	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2088	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020314	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2089	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2089	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2089	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2089	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2089	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020315	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO	Referência : FEVEREIRO 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	04	121	0002	2090	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2090	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2090	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	121	0002	2090	3.3.90.14.00	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
1.500	04	121	0002	2090	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						6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020316	DIRETORIA DE LICITAÇÃO	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2091	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2091	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2091	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2091	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	04	122	0002	2091	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						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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020317	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2194	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2194	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : FEVEREIRO 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	15	451	0002	2015	3.1.90.11.00	464.000,00	0,00	34.578,46	66.696,96	0,00	0,00	397.303,04	34.578,46	66.696,96	34.578,46	66.696,96	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.1.90.13.00	24.000,00	0,00	2.104,00	4.079,26	0,00	0,00	19.920,74	2.104,00	4.079,26	1.975,26	1.975,26	2.104,00
1.500	15	451	0002	2015	3.1.91.13.00	36.500,00	0,00	2.324,03	4.648,06	0,00	0,00	31.851,94	2.324,03	4.648,06	2.324,03	2.324,03	2.324,03
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	982.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	782.000,00	60.374,77	154.114,52	93.739,75	93.739,75	106.260,25
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	13.026,66	25.502,66	0,00	0,00	39.497,34	13.026,66	25.502,66	12.121,66	24.597,66	905,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	5.324,00	6.536,00	0,00	0,00	208.464,00	5.324,00	6.536,00	2.900,00	4.112,00	2.424,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	0002	2015	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	3.3.90.92.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0002	2015	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2142	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.968.000,00	0,00	57.357,15	307.462,94	0,00	0,00	1.660.537,06	117.731,92	261.577,46	147.639,16	193.445,66	114.017,28

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA	Referência : FEVEREIRO 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	
1.700	04	452	0012	1058	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1003	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1003	4.4.90.51.00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1007	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0012	1009	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	451	0012	1010	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1014	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	1049	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2143	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1003	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1003	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	451	0012	1004	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	25	752	0012	2179	3.3.90.39.00	1.080.000,00	0,00	85.022,35	169.285,82	0,00	0,00	910.714,18	85.022,35	169.285,82	85.022,35	169.285,82	0,00
1.751	25	752	0012	2179	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	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
1.700	27	812	0012	1054	4.4.90.51.00	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
TOTAL DA UNIDADE						1.933.000,00	0,00	85.022,35	169.285,82	0,00	0,00	1.763.714,18	85.022,35	169.285,82	85.022,35	169.285,82	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA	Referência : FEVEREIRO 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	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	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	15	451	0012	2144	3.3.90.36.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0012	2144	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	82.502,25	161.011,47	0,00	0,00	338.988,53	82.502,25	161.011,47	0,00	78.509,22	82.502,25
1.500	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	0012	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						647.000,00	0,00	82.502,25	161.011,47	0,00	0,00	485.988,53	82.502,25	161.011,47	0,00	78.509,22	82.502,25

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020404	COORDENADORIA DE TRANSPORTES	Referência : FEVEREIRO 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	26	782	0012	2145	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	26	782	0012	2145	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0012	2145	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	26	782	0012	2145	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	26	782	0012	2145	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020405	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : FEVEREIRO 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	15	452	0012	2146	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	15	452	0012	2146	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	0012	2146	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	15	452	0012	2146	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	15	452	0012	2146	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Referência : FEVEREIRO 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	12	365	0009	2109	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	12	365	0009	2109	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	3.901,35	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65	0,00
1.500	12	365	0009	2109	3.1.90.13.00	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	12	365	0009	2109	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	12	365	0009	2109	3.3.90.30.00	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
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	0,00	1.098,65	0,00	0,00	10.901,35	0,00	1.098,65	0,00	1.098,65	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0002	2019	3.1.90.04.00	165.000,00	0,00	46.221,00	47.523,00	0,00	0,00	117.477,00	46.221,00	47.523,00	46.221,00	47.523,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.11.00	569.100,00	0,00	8.197,30	16.394,60	0,00	0,00	552.705,40	8.197,30	16.394,60	8.197,30	16.394,60	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	2.627,10	4.901,09	0,00	0,00	15.098,91	2.627,10	4.901,09	1.533,42	2.273,99	2.627,10
1.500	12	361	0002	2019	3.1.90.16.00	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	12	361	0002	2019	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	209,62	419,24	0,00	0,00	4.580,76	209,62	419,24	209,62	209,62	209,62
1.500	12	361	0002	2019	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	12	361	0002	2019	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.170,00	2.340,00	0,00	0,00	2.660,00	1.170,00	2.340,00	1.170,00	2.340,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.30.00	590.000,00	0,00	42.587,50	57.120,87	0,00	0,00	532.879,13	42.587,50	57.120,87	27.785,17	34.897,17	22.223,70
1.500	12	361	0002	2019	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	12	361	0002	2019	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	30.600,00	34.800,00	0,00	0,00	55.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	26.400,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.39.00	238.000,00	0,00	95.906,80	125.028,41	0,00	0,00	112.971,59	68.406,80	97.528,41	69.106,80	97.528,41	27.500,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	820,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0002	2019	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2019	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2024	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.752.100,00	0,00	227.519,32	290.707,21	0,00	0,00	1.461.392,79	173.619,32	236.807,21	158.423,31	211.746,79	78.960,42

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : FEVEREIRO 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	12	306	0009	2176	3.3.90.30.00	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	12	361	0002	2025	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	12	361	0002	2025	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0002	2025	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0009	1023	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0009	1030	4.4.90.52.00	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
1.552	12	361	0009	2021	3.3.90.30.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2108	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	12	361	0009	2108	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	12	361	0009	2108	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	12	361	0009	2108	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	12	361	0009	2108	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
1.550	12	361	0009	2157	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	145.901,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00
1.550	12	361	0009	2157	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
1.550	12	361	0009	2157	3.3.90.39.00	99.000,00	0,00	17.145,00	17.145,00	0,00	0,00	81.855,00	17.145,00	17.145,00	0,00	0,00	17.145,00
1.551	12	361	0009	2158	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0009	2158	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
1.551	12	361	0009	2158	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
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	8.015,00	40.852,28	0,00	0,00	59.147,72	8.015,00	40.852,28	8.015,00	40.852,28	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0009	2159	3.3.90.39.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	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
1.569	12	361	0010	1024	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0010	1053	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
1.569	12	361	0010	1053	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
1.569	12	361	0010	1053	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
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.51.00	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
1.569	12	361	0010	1053	4.4.90.52.00	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	Referência : FEVEREIRO 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	
TOTAL DA UNIDADE						1.036.000,00	0,00	29.259,00	62.096,28	0,00	0,00	973.903,72	29.259,00	62.096,28	8.015,00	40.852,28	21.244,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	40.289,66	63.725,66	0,00	0,00	86.274,34	40.289,66	63.725,66	40.289,66	63.725,66	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	3.464.000,00	0,00	267.318,97	521.886,37	0,00	0,00	2.942.113,63	267.318,97	521.886,37	267.318,97	521.886,37	0,00
1.541	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	1.399.000,00	0,00	99.126,21	207.672,71	0,00	0,00	1.191.327,29	99.126,21	207.672,71	99.126,21	207.672,71	0,00
1.542	12	361	0002	2022	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	4.193,03	49.995,17	0,00	0,00	350.004,83	4.193,03	49.995,17	4.193,03	49.995,17	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.13.00	105.000,00	0,00	8.248,17	12.896,31	0,00	0,00	92.103,69	8.248,17	12.896,31	4.648,14	4.648,14	8.248,17
1.540	12	361	0002	2022	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	650.000,00	0,00	38.951,04	78.767,60	0,00	0,00	571.232,40	38.951,04	78.767,60	39.816,56	39.816,56	38.951,04
1.542	12	361	0002	2022	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.08.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	460.000,00	0,00	60.631,30	83.433,10	0,00	0,00	376.566,90	60.631,30	83.433,10	59.311,30	82.113,10	1.320,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	550.000,00	0,00	3.252,00	103.252,00	0,00	0,00	446.748,00	19.334,37	32.666,30	19.334,37	32.666,30	70.585,70
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	1.900.000,00	0,00	132.176,50	390.651,92	0,00	0,00	1.509.348,08	132.176,50	323.746,81	59.518,70	238.454,01	152.197,91
1.541	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	630.000,00	0,00	100.270,78	101.989,78	0,00	0,00	528.010,22	100.270,78	101.989,78	86.696,64	88.415,64	13.574,14
1.543	12	361	0002	2023	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.40.00	42.000,00	0,00	5.532,31	11.064,62	0,00	0,00	30.935,38	5.532,31	11.064,62	0,00	5.532,31	5.532,31
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0002	2023	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0010	1025	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0010	1026	4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.90.11.00	1.328.000,00	0,00	95.850,45	310.045,67	0,00	0,00	1.017.954,33	95.850,45	310.045,67	95.850,45	310.045,67	0,00
1.540	12	365	0002	2170	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	2.394,42	4.774,84	0,00	0,00	10.225,16	2.394,42	4.774,84	2.380,42	2.380,42	2.394,42
1.540	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2170	3.1.91.13.00	120.000,00	0,00	8.638,96	29.136,05	0,00	0,00	90.863,95	8.638,96	29.136,05	20.497,09	20.497,09	8.638,96
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2171	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	99.870,03	99.870,03	0,00	0,00	60.129,97	99.870,03	99.870,03	99.870,03	99.870,03	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2172	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	11.890,30	11.890,30	0,00	0,00	8.109,70	11.890,30	11.890,30	0,00	0,00	11.890,30
1.540	12	365	0002	2173	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0002	2173	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0010	1029	4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2030	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	0002	2031	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2174	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	367	0002	2175	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						14.283.000,00	0,00	978.634,13	2.081.052,13	0,00	0,00	12.201.947,87	994.716,50	1.943.561,32	898.851,57	1.767.719,18	313.332,95

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020505	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2110	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	12	361	0009	2110	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	12	361	0009	2110	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	12	361	0009	2110	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	12	361	0009	2110	3.3.90.30.00	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
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020506	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0006	0004	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0006	0004	3.1.91.13.00	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
1.500	12	361	0006	0004	4.6.90.71.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0009	2111	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020507	DIREÇÃO ESCOLAR	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2112	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	12	361	0009	2112	3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2112	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	12	361	0009	2112	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	12	361	0009	2112	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						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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020508	COORDENAÇÃO ESCOLAR	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2113	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	12	361	0009	2113	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2113	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	12	361	0009	2113	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	12	361	0009	2113	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020509	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2114	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	12	361	0009	2114	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2114	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	12	361	0009	2114	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	12	361	0009	2114	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020510	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2115	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	12	361	0009	2115	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2115	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	12	361	0009	2115	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	12	361	0009	2115	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020511	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2116	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	12	361	0009	2116	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2116	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	12	361	0009	2116	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	12	361	0009	2116	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020512	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2117	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	12	361	0009	2117	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2117	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	12	361	0009	2117	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	12	361	0009	2117	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020513	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2118	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	12	361	0009	2118	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2118	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	12	361	0009	2118	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	12	361	0009	2118	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020514	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2119	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	12	361	0009	2119	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2119	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
1.569	12	361	0009	2119	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
1.569	12	361	0009	2119	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020515	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2120	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	12	361	0009	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0009	2120	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	12	361	0009	2120	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	12	361	0009	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020516	COORDENADORIA DE TRANSPORTE	Referência : FEVEREIRO 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	12	361	0009	2121	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	12	361	0009	2121	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	12	361	0009	2121	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	12	361	0009	2121	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	12	361	0009	2121	3.3.90.30.00	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
TOTAL DA UNIDADE						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : FEVEREIRO 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	
1.600	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	0011	2190	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	0011	2190	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
1.600	10	122	0011	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
1.621	10	122	0011	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
1.600	10	122	0011	2190	3.3.90.32.00	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
1.600	10	122	0011	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
1.500	10	301	0002	2033	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	10	301	0002	2033	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2033	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	10	301	0002	2036	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	2.250.000,00	0,00	189.246,54	434.292,10	0,00	0,00	1.815.707,90	189.246,54	434.292,10	192.316,59	432.490,77	1.801,33
1.600	10	301	0002	2036	3.1.90.11.00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.13.00	322.000,00	0,00	17.798,54	36.705,44	0,00	0,00	285.294,56	17.798,54	36.705,44	16.857,10	33.006,70	3.698,74
1.500	10	301	0002	2036	3.1.90.91.00	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	10	301	0002	2036	3.1.91.13.00	220.000,00	0,00	14.800,50	37.522,97	0,00	0,00	182.477,03	14.800,50	37.522,97	20.300,91	22.722,47	14.800,50
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.08.00	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	10	301	0002	2036	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	1.170,00	10.720,00	0,00	0,00	39.280,00	1.170,00	10.720,00	3.470,00	6.980,00	3.740,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	395.000,00	0,00	117.259,16	289.001,45	0,00	0,00	105.998,55	29.384,36	101.126,65	24.746,16	96.488,45	192.513,00
1.600	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.35.00	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	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	310.000,00	0,00	5.881,00	10.005,00	0,00	0,00	299.995,00	5.881,00	10.005,00	5.672,68	9.796,68	208,32
1.600	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	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
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	485.000,00	0,00	58.733,78	95.606,53	0,00	0,00	389.393,47	58.733,78	95.606,53	58.933,78	94.806,53	800,00
1.600	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0002	2036	3.3.90.39.00	217.000,00	0,00	30.040,66	130.147,17	0,00	0,00	86.852,83	30.040,66	130.147,17	30.040,66	130.135,67	11,50
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	0,00	2.603,44	0,00	0,00	12.396,56	0,00	2.603,44	2.603,44	2.603,44	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.92.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0002	2036	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	10	301	0002	2036	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	0002	2036	4.4.90.52.00	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	10	301	0002	2036	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
1.500	10	301	0002	2036	4.4.90.93.00	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	10	301	0007	0005	4.6.90.71.00	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
1.600	10	301	0011	2066	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
1.600	10	301	0011	2066	3.1.90.11.00	189.000,00	0,00	9.266,67	9.266,67	0,00	0,00	179.733,33	9.266,67	9.266,67	9.266,67	9.266,67	0,00
1.600	10	301	0011	2066	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
1.600	10	301	0011	2066	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
1.600	10	301	0011	2066	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
1.600	10	301	0011	2066	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2153	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
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2160	3.1.90.11.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2160	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2160	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2160	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
1.600	10	301	0011	2161	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	23.622,60	0,00	0,00	26.377,40	0,00	23.622,60	13.069,30	23.622,60	0,00
1.600	10	301	0011	2162	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
1.600	10	301	0011	2162	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
1.600	10	301	0011	2162	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
1.600	10	301	0011	2162	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : FEVEREIRO 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	
1.600	10	301	0011	2163	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
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	15.566,70	27.569,40	0,00	0,00	372.430,60	15.566,70	27.569,40	15.566,70	27.569,40	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2163	3.1.91.13.00	35.000,00	0,00	1.249,12	2.498,24	0,00	0,00	32.501,76	1.249,12	2.498,24	1.249,12	1.249,12	1.249,12
1.600	10	301	0011	2163	3.3.90.08.00	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
1.600	10	301	0011	2163	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
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.51.00	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
1.600	10	301	0011	2163	4.4.90.52.00	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
1.600	10	301	0011	2165	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	34.966,20	34.966,20	0,00	0,00	20.033,80	34.966,20	34.966,20	34.966,20	34.966,20	0,00
1.600	10	301	0011	2165	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
1.600	10	301	0011	2165	3.1.91.13.00	55.000,00	0,00	3.987,48	3.987,48	0,00	0,00	51.012,52	3.987,48	3.987,48	0,00	0,00	3.987,48
1.600	10	301	0011	2165	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
1.600	10	301	0011	2165	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	9.188,53	15.664,01	0,00	0,00	24.335,99	9.188,53	15.664,01	6.475,48	6.475,48	9.188,53
1.604	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.13.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.1.90.92.00	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
1.600	10	301	0011	2180	3.1.91.13.00	50.000,00	0,00	911,40	911,40	0,00	0,00	49.088,60	911,40	911,40	0,00	0,00	911,40
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	724.600,00	0,00	29.408,20	171.286,20	0,00	0,00	553.313,80	29.408,20	71.286,20	21.861,80	58.918,40	112.367,80
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	73.625,30	145.512,28	0,00	0,00	354.487,72	73.625,30	145.512,28	73.625,30	145.512,28	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	22.015,00	41.341,00	0,00	0,00	358.659,00	22.015,00	41.341,00	22.015,00	41.341,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.47.00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	4.4.90.51.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	4.4.90.52.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0011	2180	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
1.621	10	301	0011	2181	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
1.621	10	301	0011	2181	3.1.90.11.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : FEVEREIRO 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	
1.621	10	301	0011	2181	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
1.621	10	301	0011	2181	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	53.793,30	53.793,30	0,00	0,00	56.206,70	15.393,20	15.393,20	15.393,00	15.393,00	38.400,30
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.39.00	62.000,00	0,00	23,00	14.551,45	0,00	0,00	47.448,55	23,00	14.551,45	9.455,01	14.551,45	0,00
1.621	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	302	0011	1051	3.3.90.39.00	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
1.600	10	302	0011	2164	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
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.11.00	90.000,00	0,00	7.063,35	7.063,35	0,00	0,00	82.936,65	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.91.13.00	8.500,00	0,00	601,53	601,53	0,00	0,00	7.898,47	601,53	601,53	0,00	0,00	601,53
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.14.00	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
1.600	10	302	0011	2164	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
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	4.4.90.52.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0002	2034	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0002	2034	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2035	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2035	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.1.90.11.00	115.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	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
1.600	10	305	0002	2037	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2037	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
1.600	10	305	0002	2037	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	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : FEVEREIRO 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	
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						9.864.500,00	0,00	696.795,96	1.609.066,21	0,00	0,00	8.255.433,79	570.521,06	1.282.791,31	585.148,25	1.224.786,66	384.279,55

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020602	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0011	2130	3.1.90.04.00	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	10	301	0011	2130	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	10	301	0011	2130	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	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	10	301	0011	2130	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2130	3.3.90.40.00	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						35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020603	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0011	2131	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2131	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2131	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2131	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2131	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020604	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Referência : FEVEREIRO 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	10	304	0011	2132	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2132	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2132	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2132	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2132	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020605	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Referência : FEVEREIRO 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	10	304	0011	2133	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2133	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020606	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Referência : FEVEREIRO 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	10	304	0011	2134	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	304	0011	2134	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020607	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL	Referência : FEVEREIRO 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	10	305	0011	2135	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0011	2135	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0011	2135	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0011	2135	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0011	2135	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020608	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Referência : FEVEREIRO 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	10	302	0011	2136	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2136	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020609	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0011	2137	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2137	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2137	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2137	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2137	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020610	GERÊNCIA DO SAMU	Referência : FEVEREIRO 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	10	302	0011	2138	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	2138	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020611	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0011	2139	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2139	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020612	GERÊNCIA DE TRANSPORTE	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0011	2140	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2140	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2140	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2140	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020613	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	10	301	0011	2141	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2141	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2141	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2141	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0011	2141	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2126	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.11.00	105.000,00	0,00	8.114,34	15.325,04	0,00	0,00	89.674,96	8.114,34	15.325,04	8.114,34	15.325,04	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.389,58	2.589,39	0,00	0,00	9.410,61	1.389,58	2.589,39	1.199,81	1.199,81	1.389,58
1.500	04	122	0002	2126	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	209,62	419,24	0,00	0,00	4.580,76	209,62	419,24	209,62	209,62	209,62
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2126	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
TOTAL DA UNIDADE						155.000,00	0,00	9.713,54	18.333,67	0,00	0,00	136.666,33	9.713,54	18.333,67	9.523,77	16.734,47	1.599,20

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO	Referência : FEVEREIRO 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	04	605	0002	2127	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	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	04	605	0002	2127	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	605	0002	2127	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						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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA	Referência : FEVEREIRO 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	20	605	0002	2128	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2128	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020704	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	20	605	0002	2129	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0002	2129	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020705	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP	Referência : FEVEREIRO 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	20	608	0012	2182	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	608	0012	2182	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	608	0012	2182	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	608	0012	2182	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	20	608	0012	2182	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	20	608	0012	2182	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
1.500	20	608	0012	2182	3.3.90.39.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	608	0012	2182	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	608	0012	2182	4.4.90.52.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	243	0002	2048	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2048	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.11.00	95.000,00	0,00	6.944,00	15.985,66	0,00	0,00	79.014,34	6.944,00	15.985,66	6.944,00	15.985,66	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	1.367,10	2.779,77	0,00	0,00	9.220,23	1.367,10	2.779,77	1.412,67	1.412,67	1.367,10
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2049	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	6.600,00
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	3.3.90.30.00	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	2092	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0013	2092	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						170.000,00	0,00	8.311,10	25.965,43	0,00	0,00	144.034,57	8.311,10	19.365,43	8.356,67	17.998,33	7.967,10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	GABINETE DO SECRETARIO	Referência : FEVEREIRO 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	18	695	0016	2122	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	18	695	0016	2122	3.1.90.11.00	155.000,00	0,00	9.821,04	18.398,84	0,00	0,00	136.601,16	9.821,04	18.398,84	9.821,04	18.398,84	0,00
1.500	18	695	0016	2122	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	2.062,42	3.727,04	0,00	0,00	16.272,96	2.062,42	3.727,04	1.664,62	1.664,62	2.062,42
1.500	18	695	0016	2122	3.1.91.13.00	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	18	695	0016	2122	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	18	695	0016	2122	3.3.90.30.00	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
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	9.600,00	10.400,00	0,00	0,00	19.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	8.800,00
1.500	18	695	0016	2122	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	2.424,00	3.636,00	0,00	0,00	1.364,00	2.424,00	3.636,00	2.424,00	3.636,00	0,00
1.500	18	695	0016	2122	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						228.000,00	0,00	23.907,46	36.161,88	0,00	0,00	191.838,12	15.107,46	27.361,88	14.709,66	25.299,46	10.862,42

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO	Referência : FEVEREIRO 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	23	695	0016	2123	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	23	695	0016	2123	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0016	2123	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0016	2123	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	23	695	0016	2123	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020904	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0016	2125	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						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: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020906	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR	Referência : FEVEREIRO 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	23	695	0012	2183	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	23	695	0012	2183	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.51.00	2.700.000,00	0,00	0,00	134.061,91	0,00	0,00	2.565.938,09	134.061,91	134.061,91	134.061,91	134.061,91	0,00
1.700	23	695	0012	2183	4.4.90.52.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.700.000,00	0,00	0,00	134.061,91	0,00	0,00	3.565.938,09	134.061,91	134.061,91	134.061,91	134.061,91	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021001	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : FEVEREIRO 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	04	062	0002	2062	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	12.700,00	22.000,00	0,00	0,00	103.000,00	12.700,00	22.000,00	10.500,00	19.800,00	2.200,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	2.667,00	4.620,00	0,00	0,00	11.380,00	2.667,00	4.620,00	1.953,00	1.953,00	2.667,00
1.500	04	062	0002	2062	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	062	0002	2062	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						147.000,00	0,00	15.367,00	26.620,00	0,00	0,00	120.380,00	15.367,00	26.620,00	12.453,00	21.753,00	4.867,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO	Referência : FEVEREIRO 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	04	124	0002	2008	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	8.940,67	21.649,11	0,00	0,00	98.350,89	8.940,67	21.649,11	8.940,67	21.649,11	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.1.91.13.00	8.000,00	0,00	1.006,69	2.013,38	0,00	0,00	5.986,62	1.006,69	2.013,38	1.006,69	1.006,69	1.006,69
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.14.00	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	04	124	0002	2008	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0002	2008	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						136.500,00	0,00	9.947,36	23.662,49	0,00	0,00	112.837,51	9.947,36	23.662,49	9.947,36	22.655,80	1.006,69

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2147	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.11.00	78.000,00	0,00	5.713,04	11.013,04	0,00	0,00	66.986,96	5.713,04	11.013,04	5.713,04	11.013,04	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	1.199,74	2.312,74	0,00	0,00	7.687,26	1.199,74	2.312,74	1.113,00	1.113,00	1.199,74
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2147	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						114.000,00	0,00	6.912,78	13.325,78	0,00	0,00	100.674,22	6.912,78	13.325,78	6.826,04	12.126,04	1.199,74

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2148	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021203	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	Referência : FEVEREIRO 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	04	131	0002	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	220,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
1.500	04	131	0002	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	4.220,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021204	ASSESSORIA ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	131	0002	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	131	0002	2150	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						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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	GABINETE DO SECRETÁRIO	Referência : FEVEREIRO 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	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	3.1.90.11.00	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	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : FEVEREIRO 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	26.318,81	47.311,39	0,00	0,00	252.688,61	26.318,81	47.311,39	24.718,81	45.711,39	1.600,00
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	5.147,98	12.877,38	0,00	0,00	62.122,62	5.147,98	12.877,38	4.132,00	8.967,80	3.909,58
1.500	08	244	0002	2044	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	1.029,87	2.059,74	0,00	0,00	12.940,26	1.029,87	2.059,74	1.029,87	1.029,87	1.029,87
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	63.820,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0002	2044	3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	6.329,00	12.629,00	0,00	0,00	112.371,00	6.329,00	12.629,00	6.329,00	12.629,00	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	15.835,01	22.372,89	0,00	0,00	397.627,11	15.835,01	22.372,89	16.435,01	22.372,89	0,00
1.661	08	244	0002	2044	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	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	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	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	0,00	1.301,60	0,00	0,00	6.198,40	0,00	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00
1.660	08	244	0013	2093	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS	Referência : FEVEREIRO 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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.30.00	11.500,00	0,00	4.587,20	4.587,20	0,00	0,00	6.912,80	4.587,20	4.587,20	3.448,20	3.448,20	1.139,00
1.660	08	244	0013	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.301,60	1.301,60	0,00	0,00	3.198,40	1.301,60	1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00
1.660	08	244	0013	2152	4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.439.000,00	0,00	62.329,47	107.436,00	0,00	0,00	1.331.564,00	62.329,47	107.436,00	58.874,49	99.457,55	7.978,45

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021303	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Referência : FEVEREIRO 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	15.336,00	15.336,00	-2.604,00	-2.604,00	77.268,00	12.732,00	12.732,00	12.732,00	12.732,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	80,50	4.792,00	0,00	0,00	35.208,00	80,50	4.792,00	80,50	4.792,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	0014	2067	3.3.90.92.00	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	8.955,19	75.954,48	0,00	0,00	224.045,52	10.963,50	29.489,44	6.508,30	25.034,24	50.920,24
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	20.468,00	28.660,00	-3.490,00	-3.490,00	44.830,00	16.978,00	25.170,00	16.978,00	25.170,00	0,00
1.660	08	244	0002	2045	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	2.475,50	9.656,00	0,00	-1.442,00	116.786,00	2.475,50	8.214,00	2.175,50	7.914,00	300,00
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	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00
1.660	08	244	0013	2096	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	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: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021304	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Referência : FEVEREIRO 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
TOTAL DA UNIDADE						806.500,00	0,00	47.715,19	136.764,48	-6.094,00	-7.536,00	677.271,52	43.629,50	82.763,44	38.874,30	78.008,24	51.220,24

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021305	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referência : FEVEREIRO 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	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	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	3.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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
TOTAL DA UNIDADE						32.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	23.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021306	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA	Referência : FEVEREIRO 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: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Referência : FEVEREIRO 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	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0002	2043	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
1.661	08	243	0002	2043	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021501	GAB SECRETARIO DE CULTURA	Referência : FEVEREIRO 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	13	122	0008	2193	3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	122	0008	2193	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	122	0008	2193	3.1.90.13.00	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	13	122	0008	2193	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	122	0008	2193	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	13	122	0008	2193	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	122	0008	2193	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
1.500	13	122	0008	2193	3.3.90.39.00	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	13	122	0008	2193	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021502	ASSESSORIA CULTURA	Referência : FEVEREIRO 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	13	392	0002	2063	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	13	392	0002	2063	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	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	13	392	0002	2063	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	13	392	0002	2063	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
1.500	13	392	0002	2063	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0002	2063	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	13	392	0008	2168	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
1.701	13	392	0008	2168	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	2168	3.3.90.31.00	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
1.500	13	392	0008	2168	3.3.90.32.00	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	13	392	0008	2168	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	0008	2168	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0008	2168	3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	110.160,00	165.365,00	0,00	0,00	4.635,00	110.160,00	165.365,00	138.345,00	138.345,00	27.020,00
1.701	13	392	0008	2168	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						366.000,00	0,00	110.160,00	165.365,00	0,00	0,00	200.635,00	110.160,00	165.365,00	138.345,00	138.345,00	27.020,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021601	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Referência : FEVEREIRO 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	04	812	0002	2151	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	821,74	1.556,74	0,00	0,00	443,26	821,74	1.556,74	735,00	735,00	821,74
1.500	04	812	0002	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	812	0002	2151	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	27	122	0002	2195	3.1.90.04.00	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	27	122	0002	2195	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	3.913,04	3.913,04	0,00	0,00	46.086,96	3.913,04	3.913,04	3.913,04	3.913,04	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.1.91.13.00	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
1.500	27	122	0002	2195	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	27	122	0002	2195	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	122	0002	2195	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						124.000,00	0,00	4.734,78	8.969,78	0,00	0,00	115.030,22	4.734,78	8.969,78	4.648,04	8.148,04	821,74

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021602	ASSESSORIA ESPORTE	Referência : FEVEREIRO 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	27	812	0002	2069	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	27	812	0002	2069	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0002	2069	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	27	812	0002	2069	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	27	812	0002	2069	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	27	812	0008	2169	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	27	812	0008	2169	3.3.90.30.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.31.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0008	2169	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021603	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER	Referência : FEVEREIRO 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	04	813	0002	2068	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	2068	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	2068	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	2068	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	813	0002	2068	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021701	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Referência : FEVEREIRO 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	18	541	0016	2191	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.1.91.13.00	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
1.500	18	541	0016	2191	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	18	541	0016	2191	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2191	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021702	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE	Referência : FEVEREIRO 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	18	541	0016	2124	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	18	541	0016	2124	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	541	0016	2124	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	18	541	0016	2124	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	18	541	0016	2124	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021703	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0016	2125	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	2125	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	2125	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0016	2125	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
TOTAL DA UNIDADE						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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021801	GABINETE OUVIDOR GERAL	Referência : FEVEREIRO 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	04	122	0002	2192	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	308,88	3.692,21	0,00	0,00	56.307,79	308,88	3.692,21	308,88	3.692,21	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	64,87	775,37	0,00	0,00	9.224,63	64,87	775,37	710,50	710,50	64,87
1.500	04	122	0002	2192	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.3.90.14.00	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	04	122	0002	2192	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0002	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						95.000,00	0,00	373,75	4.467,58	0,00	0,00	90.532,42	373,75	4.467,58	1.019,38	4.402,71	64,87

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	Referência : FEVEREIRO 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	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	6.246,52	18.506,52	0,00	0,00	51.493,48	6.246,52	18.506,52	6.246,52	12.376,52	6.130,00
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	10.403,31	11.022,26	0,00	0,00	88.977,74	10.403,31	11.022,26	10.403,31	11.022,26	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.40.00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.189.342,92	0,00	0,00	210.657,08	103.941,90	203.053,81	103.941,90	203.053,81	986.289,11
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	800.000,00	0,00	20.468,02	44.699,32	0,00	0,00	755.300,68	20.468,02	44.699,32	20.468,02	44.616,05	83,27
1.802	99	997	0017	2064	9.9.99.99.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.730.000,00	0,00	38.317,85	1.264.871,02	0,00	0,00	1.465.128,98	142.259,75	278.581,91	142.359,75	272.368,64	992.502,38

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
900100	RESERVA DE CONTINÊNCIA	Referência : FEVEREIRO 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	99	999	0099	9999	9.9.99.99.00	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						48.839.100,00	0,00	3.156.836,61	7.976.469,21	-6.094,00	-7.536,22	40.870.167,01	3.060.843,51	5.988.088,52	2.861.948,01	5.297.688,30	2.671.244,69

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**0,00**
00001	28/02/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				**0,00**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
201001	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	400,00	400,00	0,00	JHONATAN DA SILVA SANTOS
201002	01/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.445,00	1.445,00	0,00	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
201003	01/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TIAGO VERAS DE SOUZA
201004	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
201005	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
201006	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
201007	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
201008	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	5.088,00	5.088,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
201009	01/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
201010	01/02/2023	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	274.992,00	22.916,00	252.076,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
201011	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
201012	01/02/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
201013	01/02/2023	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
201014	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
201015	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
201016	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
201017	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
201018	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
201019	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
201020	01/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
201021	01/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	5.250,00		5.250,00	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
201022	01/02/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEORGE RIBEIRO VERAS
201023	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201024	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201025	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	120,00	120,00	0,00	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201026	01/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
201027	01/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
202001	02/02/2023	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	8.015,00	8.015,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202002	02/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202003	02/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	6.599,00	6.599,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202004	02/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	6.854,00	6.854,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202005	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	0,00	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
202006	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
202007	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
202008	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
202009	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
202010	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
202011	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
202012	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
202013	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
202014	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
202015	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
202016	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
202017	02/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	21.163,76	21.163,76	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
202018	02/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	13.431,35	13.431,35	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202019	02/02/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	300,00		300,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
202020	02/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	5.375,35	5.375,35	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
202021	02/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	9.776,00	9.776,00	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
202022	02/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	11.845,00		11.845,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202023	02/02/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202024	02/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
202025	02/02/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.13	17.145,00		17.145,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202026	02/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00		3.000,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
203001	03/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.65	53.000,00	53.000,00	0,00	M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL
203002	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
203003	03/02/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
203004	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
203005	03/02/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
203006	03/02/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	46.949,29	46.949,29	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
203007	03/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	4.477,00	4.477,00	0,00	JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO
203008	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
203009	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
203010	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
203011	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
203012	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
203013	03/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
203014	03/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
203015	03/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
203016	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.066,30	4.066,30	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
203017	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.063,50	4.063,50	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
203018	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.236,30		4.236,30	MAIS SAUDE EIRELI
203019	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.438,70	4.438,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
203020	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	1.410,20		1.410,20	MAIS SAUDE EIRELI
203021	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.471,90	4.471,90	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
203022	03/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	12.125,20	87.874,80	MAIS SAUDE EIRELI
203023	03/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	1.995,82	1.995,82	0,00	MAIS SAUDE EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
203024	03/02/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	50.000,00	11.599,70	38.400,30	MAIS SAUDE EIRELI
203025	03/02/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.36	1.864,70	1.864,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
203026	03/02/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.36	1.928,60	1.928,60	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
203027	03/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	4.236,30		4.236,30	MAIS SAUDE EIRELI
206001	06/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	33.696,64	33.696,64	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206002	06/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.06	3.320,00	3.320,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
206003	06/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.99	477,00	477,00	0,00	CRISTY ANE BORGES DA SILVA
206004	06/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	40.432,68	40.432,68	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206005	06/02/2023	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25		82.502,25	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
207001	07/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	3.252,00	3.252,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207002	07/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	3.749,80	3.749,80	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207003	07/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.65	30.000,00	2.500,00	27.500,00	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
207004	07/02/2023	02.13.05	08	2046	3.3.90.30.16	4.235,00	4.235,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
207005	07/02/2023	02.13.05	08	2046	3.3.90.30.16	4.165,00	4.165,00	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
207006	07/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.366,50	5.366,50	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207007	07/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	870,00	870,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207008	07/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
207009	07/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	6.560,00	6.560,00	0,00	RESERVA 99 LTDA
207010	07/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.14	30.029,16	30.029,16	0,00	S. DO VALE CARVALHO EIRELI
207011	07/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	4.882,50	4.882,50	0,00	THIAGO DO R. LIMA
207012	07/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	8.428,10	8.428,10	0,00	THIAGO DO R. LIMA
207013	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA
207014	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
207015	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
207016	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
207017	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
207018	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
207019	07/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	1.243,00	1.243,00	0,00	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
207020	07/02/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	3.448,20	3.448,20	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207021	07/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	990,00	990,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207022	07/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	1.980,00	1.980,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207023	07/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.145,14	2.145,14	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207024	07/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	7.574,11		7.574,11	THIAGO DO R. LIMA
208001	08/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
208002	08/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
208003	08/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.16	300,00		300,00	MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360
208004	08/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
209001	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
209002	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
209003	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
209004	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
209005	09/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.490,00	2.490,00	0,00	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
209006	09/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
209007	09/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.17	3.320,00	3.320,00	0,00	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
209008	09/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.51	953,00	953,00	0,00	JOSE WILLIAM DE SOUZA
209009	09/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
209010	09/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	1.302,00	1.093,68	208,32	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
209011	09/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.41	477,00	477,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
209012	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
209013	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
209014	09/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	JOAN DA SILVA DAMASCENO
209015	09/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00	3.490,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
209016	09/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.22	1.302,00	1.302,00	0,00	MANOEL FERREIRA CARVALHO
209017	09/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
209018	09/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
209019	09/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	137,56	137,56	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210001	10/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00		1.302,00	JAILSON SILVA DOS SANTOS
210002	10/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.27	1.302,00		1.302,00	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
210003	10/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	BRENA DOS SANTOS SILVA
210004	10/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	3.490,00		3.490,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
210005	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
210006	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
210007	10/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.29	8.351,63	8.351,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210008	10/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
210009	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
210010	10/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	1.200,00	13.200,00	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
210011	10/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	1.200,00	13.200,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
210012	10/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
210013	10/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
210014	10/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	9.305,63	9.305,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210015	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	7.176,42	7.176,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210016	10/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
210017	10/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
210021	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	155,00	155,00	0,00	GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
210022	10/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	26.555,10	26.555,10	0,00	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
210023	10/02/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	24.000,00	24.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
210024	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	797,00	797,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210025	10/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
210026	10/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
210027	10/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
210028	10/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
210029	10/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
210030	10/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	846,50	846,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210031	10/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.666,66	1.666,66	0,00	EDMILSON CARVALHO GALENO
210032	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
210033	10/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	398,50	398,50	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
210034	10/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
210035	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
210036	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
210037	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
210038	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
210039	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
210040	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
210041	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
210042	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.600,00	4.600,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
210043	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
210044	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
210045	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
210046	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
210047	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
210048	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	16.491,00	16.491,00	0,00	FILIPE TELES TOMAZ
210049	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
210050	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
210051	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.887,90	1.887,90	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
210052	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
210053	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
210054	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
210055	10/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
210056	10/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	11.486,00	11.485,54	0,46	FOLHA DE PAGAMENTO
210057	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
210058	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
213001	13/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.22	1.302,00	1.302,00	0,00	ROZELIA FREITAS SOUZA
213002	13/02/2023	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	9.600,00	800,00	8.800,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
213003	13/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	12.000,00	1.000,00	11.000,00	MARIA MADALENA CHAVES

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
213004	13/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.360,00	2.360,00	0,00	RESERVA 99 LTDA
213005	13/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
213006	13/02/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	1.944,20	1.944,20	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
213007	13/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	6.500,00	6.500,00	0,00	RESERVA 99 LTDA
213008	13/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
213009	13/02/2023	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	4.893,33	4.893,33	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
213010	13/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
213011	13/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.68	5.138,00	5.138,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213012	13/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	1.180,00	1.180,00	0,00	RESERVA 99 LTDA
213013	13/02/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARILIA BRITO DE CASTRO
213014	13/02/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
213015	13/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213016	13/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
214001	14/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLARA PEREIRA SOBRINHO
214002	14/02/2023	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
214003	14/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
215001	15/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	2.485,00		2.485,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
215002	15/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
216001	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	2.289,00	2.289,00	0,00	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
216002	16/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	905,00	905,00	0,00	NAYAN SANTOS DE SOUZA
216003	16/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	905,00		905,00	EDMILSON CARVALHO GALENO
216004	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	MARCIO DOS SANTOS BRITO
216005	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	300,00	300,00	0,00	JACIARA ARAUJO BARROS
216006	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	MARINADIA DA ROCHA CASTRO
216007	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	LUCAS SOUSA DE ARAUJO
216008	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	ROSIANE ALVES DA PENHA
216009	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
216010	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	300,00	300,00	0,00	ANIKELY ARAÚJO DA SILVA
216011	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO
216012	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR
216013	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	TADEU DO NASCIMENTO SANTOS
216014	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES
216015	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA
216016	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	RAFAEL ROQUE DA PENHA
216017	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	400,00	400,00	0,00	KAROLAYNE DE LIMA SILVA
216018	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	300,00	300,00	0,00	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO
216019	16/02/2023	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	39.600,00	12.580,00	27.020,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
216020	16/02/2023	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	70.560,00	70.560,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
216021	16/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.27	1.324,00		1.324,00	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
216022	16/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	6.000,03		6.000,03	THIAGO DO R. LIMA
217001	17/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.17	801,00	801,00	0,00	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
217002	17/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	4.806,00	4.806,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
217003	17/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	4.305,00	4.305,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
217004	17/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	5.607,00	5.607,00	0,00	THIAGO DO R. LIMA
217005	17/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	22.169,37	22.169,37	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
217006	17/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	2.697,80	2.697,80	0,00	THIAGO DO R. LIMA
217007	17/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.78	2.152,50	2.152,50	0,00	THIAGO DO R. LIMA
217008	17/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.22	1.429,00	1.429,00	0,00	RAFAEL DE AMORIM DEODORO
217009	17/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	14.099,80	14.099,80	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
217010	17/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.238,40	1.238,40	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
217011	17/02/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
217012	17/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.47	300,00	300,00	0,00	HALLANE FONTENELLE BARROS
217013	17/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	5.467,20	5.467,20	0,00	THIAGO DO R. LIMA
217014	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	34.443,79	34.443,79	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217015	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.273,10	5.273,10	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217016	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217017	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.855,35	1.855,35	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217018	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
217019	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
217020	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
217021	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	1.100,00	1.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
217022	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18		8.031,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
217023	17/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00		2.325,00	ARAUJO & PRADO LTDA
217024	17/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31		5.532,31	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
217025	17/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46		7.159,46	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
221001	21/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00		1.212,00	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378
222001	22/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.13	217,00	217,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222002	22/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.14	1.012,66	1.012,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222003	22/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	45,57		45,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222004	22/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.165,80	3.165,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222005	22/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	748,65	748,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222006	22/02/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	5.229,58	5.229,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222007	22/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	14.344,46	14.344,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222008	22/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	3.157,35	3.157,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222009	22/02/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.43	1.009,05	1.009,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222010	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.43	2.227,50	2.227,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
222011	22/02/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222012	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.902,00	7.902,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222013	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.580,40	1.580,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222014	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222015	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.020,30	1.020,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222016	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	1.336,50	1.336,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222017	22/02/2023	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.249,12		1.249,12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222018	22/02/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222019	22/02/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222020	22/02/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222021	22/02/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.45	916,67	916,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222022	22/02/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222023	22/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40		911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222024	22/02/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	24.240,00	24.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222025	22/02/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222026	22/02/2023	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222027	22/02/2023	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	3.987,48		3.987,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222028	22/02/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	3.906,00	3.906,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222029	22/02/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	976,50	976,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222030	22/02/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222031	22/02/2023	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222032	22/02/2023	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	601,53		601,53	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222033	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.140,00	2.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222034	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	878,85	878,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222035	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222036	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	651,00	651,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222037	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222038	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222039	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	553,48	553,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222040	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	410,13		410,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222041	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222042	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222043	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222044	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222045	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.311,02		1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222046	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	28.823,46	28.823,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222047	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.255,00	3.255,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222048	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.920,38	4.920,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
222049	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.551,00	1.551,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222050	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.255,00	3.255,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222051	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.954,33	2.954,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222052	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.996,00	1.996,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222053	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.465,83		4.465,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222054	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.770,64	12.770,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222055	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222056	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.293,72	2.293,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222057	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222058	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.005,50	1.005,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222059	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	3.437,77	3.437,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222060	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.928,66		1.928,66	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222061	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	4.025,64	4.025,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222062	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222063	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	260,40	260,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222064	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	583,30		583,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222065	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.968,00	16.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222066	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.393,60	3.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222067	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222068	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.787,60	2.787,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222069	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.02	2.765,77		2.765,77	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222070	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	13.906,52	13.906,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222071	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222072	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74		3.698,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222073	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222074	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222075	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222076	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	356,33		356,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222077	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222078	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222079	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222080	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	294,00		294,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222081	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.696,00	9.696,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222082	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222083	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222084	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.090,80	1.090,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222085	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.183,73	1.183,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222086	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.510,16		1.510,16	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
222087	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222088	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222089	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222090	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30		1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222091	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.009,05	1.009,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222092	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	813,75	813,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222093	22/02/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00		2.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222094	22/02/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	462,00		462,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222095	22/02/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	6.510,00	6.510,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222096	22/02/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	434,00	434,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222097	22/02/2023	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.367,10		1.367,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222098	22/02/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	10.500,00	10.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222099	22/02/2023	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00		2.205,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222100	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	10.715,10	10.715,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222101	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	2.083,20	2.083,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222102	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	520,80	520,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222103	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	3.661,87	3.661,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222104	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	1.531,12		1.531,12	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222105	22/02/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222106	22/02/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	206,52	206,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222107	22/02/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.51	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222108	22/02/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222109	22/02/2023	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	2.062,42		2.062,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222110	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222111	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	206,52	206,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222112	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.51	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222113	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222114	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	1.389,58		1.389,58	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222115	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	6.112,52	6.112,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222116	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222117	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222118	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.104,00		2.104,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222119	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	200,51		200,51	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222120	22/02/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222121	22/02/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222122	22/02/2023	02.02.07	26	2070	3.1.90.11.37	130,20	130,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222123	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	15.120,52	15.120,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222124	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	790,00	790,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
222125	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222126	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.119,58		4.119,58	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222127	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.777,82	11.777,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222128	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222129	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	4.402,00	4.402,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222130	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	1.432,20	1.432,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222131	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	429,66	429,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222132	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	1.841,01		1.841,01	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222133	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222134	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222135	22/02/2023	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	209,62		209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222136	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	22.360,18	22.360,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222137	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.695,63		4.695,63	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222138	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222139	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.09	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222140	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	260,40	260,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222141	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222142	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	455,70	455,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222143	22/02/2023	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	792,91		792,91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222144	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	911,40	911,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222145	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	15.212,52	15.212,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222146	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	350,00	350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222147	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222148	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.046,50		4.046,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222149	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222150	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222151	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222152	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222153	22/02/2023	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	419,24		419,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222154	22/02/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	6.848,26	6.848,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222155	22/02/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222156	22/02/2023	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	342,41	342,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222157	22/02/2023	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69		1.006,69	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222158	22/02/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.006,52	2.006,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222159	22/02/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222160	22/02/2023	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.199,74		1.199,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222161	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222162	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.33	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
222163	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.37	65,10	65,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222164	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.51	220,81	220,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222165	22/02/2023	02.02.01	04	2002	3.1.91.13.08	191,39		191,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
222166	22/02/2023	02.16.01	04	2151	3.1.90.13.02	821,74		821,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222167	22/02/2023	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.75	3.913,04	3.913,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222168	22/02/2023	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.43	308,88	308,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
222169	22/02/2023	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	64,87		64,87	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
222170	22/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.198,20		4.198,20	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
223001	23/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.800,00	7.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	11.755,25	11.755,25	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223003	23/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	11.955,33	11.955,33	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223004	23/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	1.600,00	1.600,00	0,00	TV CIDADE VERDE
223005	23/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE
223006	23/02/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	5.229,00	5.228,13	0,87	FOLHA DE PAGAMENTO
223007	23/02/2023	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00		1.212,00	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
223008	23/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	5.728,60		5.728,60	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223009	23/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	6.167,00		6.167,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223010	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	149,91	149,91	0,00	LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV
223011	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
223012	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	219,84	219,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223013	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	150,78	150,78	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223014	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	165,10	165,10	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223015	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	546,84	546,84	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
223016	23/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	7.900,00		7.900,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223017	23/02/2023	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	4.099,00		4.099,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223018	23/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	86,25	86,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224001	24/02/2023	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	38.073,06	38.073,06	0,00	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
224002	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	917,50	917,50	0,00	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO
224003	24/02/2023	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	20.468,02	20.468,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
224004	24/02/2023	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	6.246,52	6.246,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
224005	24/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	124,50	124,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227001	27/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.99	1.286,00	1.286,00	0,00	JOSIANA CHAVES DE CASTRO
227002	27/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	6.625,00	6.625,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
227003	27/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	5.406,00	5.406,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
227004	27/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.06	2.403,00	2.403,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
227005	27/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227006	27/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.499,99	4.499,99	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
227007	27/02/2023	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
228001	28/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.27	2.024,00	2.024,00	0,00	CRISTY ANE BORGES DA SILVA
228002	28/02/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	91.290,06	91.290,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228003	28/02/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228004	28/02/2023	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	2.850,39	2.850,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228005	28/02/2023	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	11.890,30		11.890,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228006	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	8.100,00	8.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228007	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.701,00		1.701,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228008	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.064,62	33.064,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228009	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.953,00	1.953,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228010	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228011	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.231,50	4.231,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228012	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	544,07	544,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228013	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	559,25	559,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228014	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.149,38		5.149,38	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228015	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	16.762,72	16.762,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228016	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	679,85	679,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228017	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96		2.441,96	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228018	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	15.861,98	15.861,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228019	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	325,50	325,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228020	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	390,60	390,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228021	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	3.155,26	3.155,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228022	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	836,20	836,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228023	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	585,90	585,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228024	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.868,42		1.868,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228025	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.024,20	3.024,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228026	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	693,42		693,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228027	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	13.043,15	13.043,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228028	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	13.043,15	13.043,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228029	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	3.450,00	3.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228030	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	1.849,08		1.849,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228031	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	170.150,75	170.150,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228032	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	34.379,70	34.379,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228033	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228034	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.300,96	6.300,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228035	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	24.703,20		24.703,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228036	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	42.408,89	42.408,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228037	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	4.231,50	4.231,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228038	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
228039	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	5.533,50	5.533,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228040	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.215,20	1.215,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228041	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.303,09	1.303,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228042	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.789,88		6.789,88	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228043	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	45.802,14	45.802,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228044	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.027,23	1.027,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228045	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	2.900,00	2.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228046	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228047	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.443,87	2.443,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228048	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	4.788,08		4.788,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228051	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	273,42		273,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228052	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.802,00	2.802,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228053	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228054	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.410,16		1.410,16	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228055	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228056	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	882,00		882,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228057	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228058	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00		1.008,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228059	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.267,82	5.267,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228060	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	781,20	781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228061	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	838,48		838,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228062	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228063	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228064	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	65,10	65,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228065	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	191,39		191,39	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228066	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00		1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228067	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	336,00		336,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228068	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	14.973,00	14.973,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228069	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	24.738,00	24.738,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228070	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	6.510,00	6.510,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228071	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.367,10		1.367,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228072	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228073	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00		1.260,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228074	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228075	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228076	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	195,30	195,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228077	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	209,62		209,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
228078	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	39.060,00	39.060,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
228079	28/02/2023	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	8.202,60		8.202,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
228080	28/02/2023	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228081	28/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228082	28/02/2023	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.59	80,50	80,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228083	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	280,16	280,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228084	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	206,52	206,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228085	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	319,70	319,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228086	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	138,00	138,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228087	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	92,00	92,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228088	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	281,49	281,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228089	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	703,47	703,47	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228090	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA FARAH
228091	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	91,30	91,30	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228092	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.758,15		3.758,15	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228093	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	430,00		430,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228094	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	990,00		990,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228095	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	5.590,00		5.590,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228096	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	2.699,00		2.699,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228097	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	5.208,80		5.208,80	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228098	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.24	6.520,00		6.520,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228099	28/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	1.001,39	1.001,39	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228100	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66		716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
228101	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
228102	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	691,05		691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
228103	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
228104	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99		1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
228105	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37		2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
228106	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
228107	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70		460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
228108	28/02/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
228109	28/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.04	440,00		440,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228110	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
228111	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	120,05	120,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228112	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.24	8.550,80		8.550,80	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228113	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.24	4.546,80		4.546,80	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228114	28/02/2023	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	1.226,10		1.226,10	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228115	28/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	440,00		440,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228116	28/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00		400,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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
228117	28/02/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00		400,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
228118	28/02/2023	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.07	1.139,00		1.139,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228119	28/02/2023	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.24	4.015,20		4.015,20	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
228120	28/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	72.432,80		72.432,80	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
228121	28/02/2023	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	1.320,00		1.320,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
228122	28/02/2023	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	97,65	97,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228123	28/02/2023	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	6.423,95		6.423,95	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
					Total Geral	3.156.836,61	2.195.986,31	960.850,30	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2023	4,50	0,00	17/02/2023	78611	FC8C9F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2	16/02/2023	3.490,97	0,00	16/02/2023	647021		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
2	30/01/2023	30,00	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
3	16/02/2023	2.694,64	0,00	16/02/2023	647021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
3	30/01/2023	911,40	0,00	10/02/2023	78611	26A902	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
4	16/02/2023	321,75	0,00	16/02/2023	647021		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
4	30/01/2023	1.219,46	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
6	30/01/2023	209,62	0,00	10/02/2023	78611	4B46D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
7	30/01/2023	423,38	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8	30/01/2023	127,70	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
9	30/01/2023	1.311,02	0,00	10/02/2023	78611	90D3AE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
10	30/01/2023	471,94	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
12	30/01/2023	52,50	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
13	30/01/2023	1.175,30	0,00	10/02/2023	78611	FB5E15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
16	30/01/2023	145,44	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
17	30/01/2023	1.510,16	0,00	10/02/2023	78611	3E4A4F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
18	30/01/2023	356,14	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
19	30/01/2023	342,92	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
21	30/01/2023	167,04	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22	30/01/2023	294,00	0,00	10/02/2023	78611	86F4DC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
23	30/01/2023	598,94	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
25	30/01/2023	356,33	0,00	10/02/2023	78611	26D72D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
26	30/01/2023	149,33	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
27	30/01/2023	111,74	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
29	30/01/2023	320,03	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31	30/01/2023	1.182,05	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
32	30/01/2023	1.248,05	0,00	17/02/2023	78611	FC8C9F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
34	30/01/2023	145,44	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
35	30/01/2023	2.765,77	0,00	10/02/2023	78611	0F9320	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
36	30/01/2023	1.126,74	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
37	30/01/2023	267,22	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
40	30/01/2023	2.191,40	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	30/01/2023	19,53	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
42	30/01/2023	802,04	0,00	10/02/2023	78611	ACB5DC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
43	30/01/2023	330,05	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
44	30/01/2023	708,08	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
45	30/01/2023	476,99	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
48	30/01/2023	218,16	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
49	30/01/2023	3.987,48	0,00	10/02/2023	78611	DE2DCE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
50	30/01/2023	229,31	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
51	30/01/2023	879,29	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
52	30/01/2023	2.162,99	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
54	30/01/2023	175,77	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
55	30/01/2023	4.465,83	0,00	10/02/2023	78611	8A3F95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
56	30/01/2023	884,53	0,00	10/02/2023	78611	1	BANCO DO BRASIL SA
57	30/01/2023	1.645,02	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
59	30/01/2023	2.537,94	0,00	10/02/2023	78611	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
61	30/01/2023	583,30	0,00	10/02/2023	78611	0F9DA6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
62	30/01/2023	463,14	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
63	30/01/2023	49,50	0,00	09/02/2023	78611	48FD36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
65	30/01/2023	1.928,66	0,00	10/02/2023	78611	2E1178	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
66	30/01/2023	1.267,99	0,00	10/02/2023	78611	1C9E0D	BANCO BRADESCO SA
67	30/01/2023	69,03	0,00	09/02/2023	177288	a09107	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
68	30/01/2023	1.249,12	0,00	09/02/2023	177288	20901	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
69	30/01/2023	975,76	0,00	10/02/2023	177288	471a25	BANCO BRADESCO SA
71	30/01/2023	29,29	0,00	17/02/2023	73865	8101F5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
72	30/01/2023	440,80	0,00	17/02/2023	73865	00A29B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
75	30/01/2023	290,97	0,00	17/02/2023	73865	8293B3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
77	30/01/2023	263,34	0,00	17/02/2023	73865	99700D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
78	30/01/2023	39,06	0,00	10/02/2023	73865	1F04AF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
79	30/01/2023	454,69	0,00	10/02/2023	73865	D8DA0C	BANCO DO BRASIL SA
80	30/01/2023	405,40	0,00	10/02/2023	73865	9089DC	BANCO BRADESCO SA
81	30/01/2023	838,48	0,00	10/02/2023	73865	0FA57D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
82	30/01/2023	361,18	0,00	10/02/2023	73865	201717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
84	30/01/2023	191,39	0,00	10/02/2023	73865	341D2A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
85	30/01/2023	97,65	0,00	17/02/2023	73865	FD6F57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
86	30/01/2023	3,25	0,00	17/02/2023	245054	9171FF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
87	30/01/2023	419,24	0,00	10/02/2023	245054	1A3418	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
88	30/01/2023	19,53	0,00	09/02/2023	245054	963A36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
89	30/01/2023	312,96	0,00	10/02/2023	245054	C32F96	BANCO BRADESCO SA
90	30/01/2023	220,32	0,00	10/02/2023	245054	857c18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
91	30/01/2023	1.841,01	0,00	10/02/2023	245054	3C2A26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
93	30/01/2023	97,65	0,00	09/02/2023	245054	963A36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
94	30/01/2023	694,39	0,00	10/02/2023	245054	C32F96	BANCO BRADESCO SA
95	30/01/2023	1.447,60	0,00	10/02/2023	245054	857C18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
97	30/01/2023	792,91	0,00	10/02/2023	245054	6FFABB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
98	30/01/2023	39,06	0,00	09/02/2023	245054	963A36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
99	30/01/2023	385,16	0,00	10/02/2023	245054	C32F96	BANCO BRADESCO SA
100	30/01/2023	403,30	0,00	10/02/2023	245054	857C18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103	30/01/2023	5.426,21	0,00	10/02/2023	245054	048916	BANCO DO BRASIL SA
104	30/01/2023	1.683,39	0,00	17/02/2023	245054	066C9B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
105	30/01/2023	209,62	0,00	10/02/2023	245054	AA38FE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
106	30/01/2023	19,53	0,00	09/02/2023	245054	963A36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
107	30/01/2023	1.314,03	0,00	17/02/2023	245054	743FC8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
110	30/01/2023	253,16	0,00	10/02/2023	245054	048916	BANCO DO BRASIL SA
111	30/01/2023	200,51	0,00	10/02/2023	245054	CB645F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
112	30/01/2023	197,89	0,00	10/02/2023	245054	C32F96	BANCO BRADESCO SA
114	30/01/2023	776,74	0,00	17/02/2023	245054	3B089C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
116	30/01/2023	489,32	0,00	17/02/2023	245054	EF0882	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
118	30/01/2023	655,32	0,00	17/02/2023	245054	204CAD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
120	30/01/2023	818,97	0,00	10/02/2023	245054	048916	BANCO DO BRASIL SA
121	30/01/2023	1.531,12	0,00	10/02/2023	245054	60BBE5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
122	30/01/2023	97,65	0,00	09/02/2023	245054	963A36	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
123	30/01/2023	1.130,56	0,00	10/02/2023	245054	C32F96	BANCO BRADESCO SA
124	30/01/2023	911,14	0,00	10/02/2023	245054	857C18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128	30/01/2023	800,21	0,00	17/02/2023	245054	0DE5A5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
129	30/01/2023	501,27	0,00	17/02/2023	245054	9171FF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
131	30/01/2023	191,39	0,00	10/02/2023	245054	E5266A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
132	30/01/2023	246,88	0,00	10/02/2023	245054	C32F96	BANCO BRADESCO SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
133	30/01/2023	332,86	0,00	10/02/2023	245054	857C18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
134	30/01/2023	465,79	0,00	17/02/2023	245054	A88147	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
136	30/01/2023	1.006,69	0,00	10/02/2023	245054	606328	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
138	30/01/2023	309,32	0,00	17/02/2023	245054	E8062B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
140	30/01/2023	1.239,79	0,00	10/02/2023	245054	048916	BANCO DO BRASIL SA
141	30/01/2023	323,32	0,00	17/02/2023	245054	F86DA0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
143	30/01/2023	1.449,47	0,00	17/02/2023	245054	EFD316	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
146	30/01/2023	97,65	0,00	17/02/2023	137987	BD6A2E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
148	30/01/2023	209,62	0,00	09/02/2023	137987	20901	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
149	30/01/2023	516,89	0,00	10/02/2023	137987	84768D	BANCO BRADESCO SA
151	30/01/2023	481,41	0,00	17/02/2023	137987	9ACC92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
159	30/01/2023	1.660,05	0,00	17/02/2023	115282	b2d906	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
160	30/01/2023	332,01	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
161	30/01/2023	2.353,26	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
162	30/01/2023	2.034,06	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
163	30/01/2023	5.149,38	0,00	09/02/2023	115282	2a0d87	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
165	30/01/2023	2.094,15	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
166	30/01/2023	1.676,35	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
167	30/01/2023	9.966,32	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
168	30/01/2023	7.747,00	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
169	30/01/2023	25.583,18	0,00	09/02/2023	115282	b6b074	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
172	30/01/2023	5.731,20	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
174	30/01/2023	47,49	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
175	30/01/2023	173,79	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
176	30/01/2023	673,76	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
177	30/01/2023	1.826,03	0,00	09/02/2023	115282	1F12AE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
179	30/01/2023	650,88	0,00	17/02/2023	115282	0cbf44	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
181	30/01/2023	879,88	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
182	30/01/2023	7.258,45	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
183	30/01/2023	3.646,02	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
184	30/01/2023	11.890,30	0,00	09/02/2023	115282	266a85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
186	30/01/2023	2.932,72	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
187	30/01/2023	251,44	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
188	30/01/2023	2.185,49	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
189	30/01/2023	2.441,96	0,00	09/02/2023	115282	fd1d78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
191	30/01/2023	574,98	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
192	30/01/2023	1.386,24	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
193	30/01/2023	1.137,20	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
194	30/01/2023	58,59	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
195	30/01/2023	1.853,96	0,00	09/02/2023	115282	5B0B25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
197	30/01/2023	1.184,73	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
198	30/01/2023	958,54	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
199	30/01/2023	698,20	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
200	30/01/2023	4.788,08	0,00	09/02/2023	115282	F283BE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
202	30/01/2023	307,46	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203	30/01/2023	1.864,06	0,00	09/02/2023	115282	871B3A	BANCO DO BRASIL SA
204	30/01/2023	2.551,08	0,00	09/02/2023	115282	F46525	BANCO BRADESCO SA
205	30/01/2023	507,78	0,00	09/02/2023	115282	B820EF	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
206	30/01/2023	6.780,76	0,00	09/02/2023	115282	bc896f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
207	30/01/2023	1.547,63	0,00	09/02/2023	115282	10C75E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209	30/01/2023	252,11	0,00	17/02/2023	115282	9f47df	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
210	17/02/2023	91.916,66	0,00	17/02/2023	245054	TRANSF	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
215	28/02/2023	8.934,68	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
218	28/02/2023	15,07	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
223	28/02/2023	5,38	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
228	28/02/2023	1.699,12	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
234	28/02/2023	1.366,73	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
241	28/02/2023	4.129,68	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
246	28/02/2023	20.730,90	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
248	28/02/2023	722,62	0,00	28/02/2023	115282	22801	SERGIANE DE ARAUJO SILVA
253	28/02/2023	47,52	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
255	28/02/2023	390,60	0,00	28/02/2023	115282	22802	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
259	28/02/2023	8.155,39	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
262	22/02/2023	195,30	0,00	28/02/2023	115282	22803	ANTONILDA FERREIRA ROCHA
284	22/02/2023	545,28	0,00	28/02/2023	177288	22801	LUCIANA VERAS DE ARAUJO
298	22/02/2023	209,62	0,00	28/02/2023	78611	22806	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000l-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309	22/02/2023	347,37	0,00	28/02/2023	78611	22807	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
332	22/02/2023	1.074,32	0,00	28/02/2023	177288	138442	FABRICIA ALVES GALVÃO
335	28/02/2023	119,64	0,00	28/02/2023	73865	20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
350	22/02/2023	299,10	0,00	28/02/2023	245054	133	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
357	22/02/2023	326,15	0,00	28/02/2023	245054	22802	PRISCILA FIALHES CASTRO
361	22/02/2023	239,28	0,00	28/02/2023	245054	133	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
366	22/02/2023	59,82	0,00	28/02/2023	245054	133	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
368	22/02/2023	260,40	0,00	28/02/2023	245054	22801	JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
381	22/02/2023	59,82	0,00	28/02/2023	245054	133	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
406	17/02/2023	2.134,03	0,00	17/02/2023	245054	B1BF57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
407	17/02/2023	2,70	0,00	17/02/2023	245054	743FC8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
444	28/02/2023	472,03	0,00	28/02/2023	115282	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
445	02/02/2023	20.000,00	0,00	02/02/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
446	02/02/2023	2.500,00	0,00	02/02/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
447	06/02/2023	3.500,00	0,00	06/02/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
448	09/02/2023	5.000,00	0,00	09/02/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
449	10/02/2023	15.000,00	0,00	10/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
450	13/02/2023	5.000,00	0,00	13/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
451	10/02/2023	159.850,59	0,00	10/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
452	10/02/2023	3,36	0,00	10/02/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
453	14/02/2023	9.352,77	0,00	14/02/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
454	17/02/2023	3.000,00	0,00	17/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
455	17/02/2023	15.388,06	0,00	17/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
456	17/02/2023	0,61	0,00	17/02/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
457	23/02/2023	15.691,75	0,00	23/02/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
458	27/02/2023	20.000,00	0,00	27/02/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
459	28/02/2023	82.000,00	0,00	28/02/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
460	28/02/2023	10.000,00	0,00	28/02/2023	72443	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
461	28/02/2023	2.180,19	0,00	28/02/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
462	28/02/2023	4.000,00	0,00	28/02/2023	126055	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
463	28/02/2023	5.000,00	0,00	28/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
464	28/02/2023	38.156,61	0,00	28/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
465	28/02/2023	0,45	0,00	28/02/2023	129143	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
466	28/02/2023	5,17	0,00	28/02/2023	71099	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
467	10/02/2023	25.000,00	0,00	10/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
468	13/02/2023	2.000,00	0,00	13/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
469	17/02/2023	6.000,00	0,00	17/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
470	28/02/2023	22.000,00	0,00	28/02/2023	118974	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
471	13/02/2023	6.000,00	0,00	13/02/2023	245054	TRANSF	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
472	10/02/2023	899,13	0,00	10/02/2023	137987		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
473	17/02/2023	6.620,40	0,00	17/02/2023	78611	2078C8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
475	17/02/2023	681,12	0,00	17/02/2023	73865		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
476	13/02/2023	600,58	0,00	13/02/2023	21774		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
477	16/02/2023	134.061,91	0,00	16/02/2023	6470217	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
479	10/02/2023	13.000,00	0,00	10/02/2023	72443		ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
540	23/02/2023	546,84	0,00	27/02/2023	52361	22702	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
541	23/02/2023	1.667,02	0,00	28/02/2023	52361	22701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
542	28/02/2023	5.268,62	0,00	28/02/2023	52361	54000	BANCO DO BRASIL SA
543	28/02/2023	29,30	0,00	28/02/2023	52361	15618	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
707	14/02/2023	12.387,19	0,00	14/02/2023	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	29.761,37	0,00	10/02/2023	245054	0b4095	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102001	02/01/2023	7.230,00	0,00	10/02/2023	245054	6C499C	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102002	02/01/2023	93.739,75	0,00	10/02/2023	245054	E976F9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102003	02/01/2023	16.082,37	0,00	09/02/2023	115282	b2abdb	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102004	02/01/2023	2.008,31	0,00	09/02/2023	23589	2A7AFE	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102007	02/01/2023	7.421,37	0,00	10/02/2023	137987	3C81EF	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
102008	02/01/2023	31.012,75	1.632,25	15/02/2023	126055	4E973E	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
102008	02/01/2023	1.632,25	0,00	15/02/2023	126055	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
102009	02/01/2023	21.950,88	609,12	16/02/2023	245054	8DB6FE	F C CUNHA RUFINO
102009	02/01/2023	609,12	0,00	16/02/2023	245054	DESCONTO	F C CUNHA RUFINO
102010	02/01/2023	137,12	0,00	22/02/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	65,59	0,00	27/02/2023	71080		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	0,27	0,00	28/02/2023	71099		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	8,76	0,00	28/02/2023	2831422		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	10.656,70	0,00	10/02/2023	245054	850	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102010	02/01/2023	1.025,86	0,00	17/02/2023	245054	850	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102010	02/01/2023	2.543,76	0,00	28/02/2023	245054	850	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102014	02/01/2023	5.000,00	0,00	13/02/2023	72443	B8273D	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
102021	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		FABIO DE ARAUJO SILVA
102022	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		FABIO DE ARAUJO SILVA
102023	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		FABIO DE ARAUJO SILVA
102024	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
102025	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
102026	02/01/2023	100,00	0,00	23/02/2023	78611		PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
102027	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
102028	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
102029	02/01/2023	100,00	0,00	23/02/2023	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
102030	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
102031	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
102032	02/01/2023	100,00	0,00	23/02/2023	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
102033	02/01/2023	200,00	0,00	23/02/2023	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
102034	02/01/2023	3.777,02	0,00	02/02/2023	178241		CLINICA MEDICA DR. LEONAM C. OLIVEIRA LTDA
102035	02/01/2023	3.051,55	0,00	02/02/2023	178241		CLINICA MEDICA DR. LEONAM C. OLIVEIRA LTDA
102036	02/01/2023	2.603,44	0,00	08/02/2023	178241		REDE ULTRACONECTA NET LTDA
106047	06/01/2023	4.821,40	0,00	13/02/2023	177288	74F0AE	MAIS SAUDE EIRELI
106048	06/01/2023	3.976,60	0,00	13/02/2023	177288	1CF373	MAIS SAUDE EIRELI
106049	06/01/2023	4.253,60	0,00	13/02/2023	177288	374697	MAIS SAUDE EIRELI
106050	06/01/2023	4.839,10	0,00	13/02/2023	177288	5284F4	MAIS SAUDE EIRELI
110008	10/01/2023	600,00	0,00	10/02/2023	126055	176ba2	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
111004	11/01/2023	7.159,46	0,00	28/02/2023	118974	E6D1A2	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
111005	11/01/2023	2.603,44	0,00	28/02/2023	78611	31CB17	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
112003	12/01/2023	11.300,00	0,00	13/02/2023	245054	FA385D	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
113005	13/01/2023	2.100,00	0,00	09/02/2023	115282	2DFEB3	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
119001	19/01/2023	127.554,55	0,00	16/02/2023	647021		CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
119001	19/01/2023	6.507,36	0,00	07/02/2023	647021	DESCONTO	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
120007	20/01/2023	3.880,07	0,00	17/02/2023	245054	B1BF57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
124003	24/01/2023	700,00	0,00	08/02/2023	137987	E089CF	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
124004	24/01/2023	1.000,00	0,00	13/02/2023	78611	1C1104	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
124005	24/01/2023	700,00	0,00	08/02/2023	2831422	619841	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124010	24/01/2023	600,00	0,00	13/02/2023	73865	DC9565	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
124012	24/01/2023	100,00	0,00	03/02/2023	71045		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
126003	26/01/2023	84.164,44	19.777,46	27/02/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
126003	26/01/2023	19.777,46	0,00	27/02/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
127003	27/01/2023	390,00	0,00	06/02/2023	126055	C8564C	ELAINE DO MONTE BRASIL
127004	27/01/2023	1.170,00	0,00	02/02/2023	245054	CF78DA	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
130006	30/01/2023	12,60	0,00	17/02/2023	78611	FC8C9F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130011	30/01/2023	911,40	0,00	10/02/2023	78611	26A902	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130016	30/01/2023	209,62	0,00	10/02/2023	78611	4B46D5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130021	30/01/2023	1.311,02	0,00	10/02/2023	78611	90D3AE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130025	30/01/2023	1.175,30	0,00	10/02/2023	78611	FB5E15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130031	30/01/2023	1.510,16	0,00	10/02/2023	78611	3E4A4F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130035	30/01/2023	294,00	0,00	10/02/2023	78611	86F4DC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130039	30/01/2023	356,33	0,00	10/02/2023	78611	26D72D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130042	30/01/2023	1.800,00	0,00	17/02/2023	78611	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130042	30/01/2023	944,70	1.800,00	17/02/2023	78611	FC8C9F	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130047	30/01/2023	2.765,77	0,00	10/02/2023	78611	0F9320	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130053	30/01/2023	802,04	0,00	10/02/2023	78611	ACB5DC	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130057	30/01/2023	3.987,48	0,00	10/02/2023	78611	DE2DCE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130065	30/01/2023	4.465,83	0,00	10/02/2023	78611	8A3F95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130069	30/01/2023	583,30	0,00	10/02/2023	78611	0F9DA6	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130075	30/01/2023	1.928,66	0,00	10/02/2023	78611	2E1178	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130080	30/01/2023	1.249,12	0,00	09/02/2023	177288	20901	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130083	30/01/2023	82,03	0,00	17/02/2023	73865	8101F5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130086	30/01/2023	980,20	83,75	17/02/2023	73865	00A29B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130086	30/01/2023	83,75	0,00	17/02/2023	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130088	30/01/2023	768,60	0,00	17/02/2023	73865	8293B3	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130090	30/01/2023	663,73	41,87	17/02/2023	73865	99700D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130090	30/01/2023	41,87	0,00	17/02/2023	73865	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130093	30/01/2023	838,48	0,00	10/02/2023	73865	0FA57D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130097	30/01/2023	191,39	0,00	10/02/2023	73865	341D2A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130099	30/01/2023	273,42	0,00	17/02/2023	73865	FD6F57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130102	30/01/2023	9,11	0,00	17/02/2023	245054	9171FF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130109	30/01/2023	419,24	0,00	10/02/2023	245054	1a3418	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130115	30/01/2023	1.841,01	0,00	10/02/2023	245054	3C2A26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130121	30/01/2023	792,91	0,00	10/02/2023	245054	6FFABB	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130123	30/01/2023	4.200,00	0,00	17/02/2023	245054	066C9B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130126	30/01/2023	209,62	0,00	10/02/2023	245054	AA38FE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130129	30/01/2023	3.369,64	59,82	17/02/2023	245054	743FC8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130129	30/01/2023	59,82	0,00	17/02/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130130	30/01/2023	200,51	0,00	10/02/2023	245054	CB645F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130136	30/01/2023	1.735,98	239,28	17/02/2023	245054	3B089C	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130136	30/01/2023	239,28	0,00	17/02/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130139	30/01/2023	1.199,81	0,00	17/02/2023	245054	EF0882	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130142	30/01/2023	1.664,62	0,00	17/02/2023	245054	204CAD	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130148	30/01/2023	1.531,12	0,00	10/02/2023	245054	60BBE5	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130150	30/01/2023	1.953,00	0,00	17/02/2023	245054	0DE5A5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130153	30/01/2023	1.104,46	299,10	17/02/2023	245054	9171FF	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130153	30/01/2023	299,10	0,00	17/02/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130158	30/01/2023	191,39	0,00	10/02/2023	245054	E5266A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130161	30/01/2023	1.113,00	0,00	17/02/2023	245054	A88147	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130167	30/01/2023	1.006,69	0,00	10/02/2023	245054	606632	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130169	30/01/2023	710,50	0,00	17/02/2023	245054	E8062B	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130171	30/01/2023	735,00	0,00	17/02/2023	245054	F86DA0	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130174	30/01/2023	59,82	0,00	17/02/2023	245054	DESCONTO	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130174	30/01/2023	3.637,44	59,82	17/02/2023	245054	EFD316	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130176	30/01/2023	273,42	0,00	17/02/2023	137987	BD6A2E	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130180	30/01/2023	209,62	0,00	09/02/2023	137987	20901	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130183	30/01/2023	1.260,00	0,00	17/02/2023	137987	9ACC92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130206	30/01/2023	4.648,14	0,00	17/02/2023	115282	b2d906	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130213	30/01/2023	5.149,38	0,00	09/02/2023	115282	2a0d87	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130217	30/01/2023	25.583,18	0,00	09/02/2023	115282	b6b074	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130221	30/01/2023	1.826,03	0,00	09/02/2023	115282	1F12AE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130223	30/01/2023	1.701,00	0,00	17/02/2023	115282	0cbf44	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130227	30/01/2023	11.890,30	0,00	09/02/2023	115282	266a85	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130230	30/01/2023	2.441,96	0,00	09/02/2023	115282	fd1d78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130236	30/01/2023	1.853,96	0,00	09/02/2023	115282	5B0B25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130241	30/01/2023	4.788,08	0,00	09/02/2023	115282	F283BE	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130248	30/01/2023	6.780,76	0,00	09/02/2023	115282	bc896f	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130250	30/01/2023	679,42	0,00	17/02/2023	115282	9f47df	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130258	30/01/2023	3.071,38	0,00	10/02/2023	78611	3071	FOLHA DE PAGAMENTO
130259	30/01/2023	230,35	0,00	10/02/2023	177288	647	FOLHA DE PAGAMENTO
130260	30/01/2023	716,66	0,00	10/02/2023	177288	647	FOLHA DE PAGAMENTO
130261	30/01/2023	691,05	0,00	10/02/2023	177288	647	FOLHA DE PAGAMENTO
130262	30/01/2023	230,35	0,00	10/02/2023	177288	647	FOLHA DE PAGAMENTO
130263	30/01/2023	2.124,37	0,00	10/02/2023	177288	647	FOLHA DE PAGAMENTO
130264	30/01/2023	819,03	0,00	10/02/2023	177288	6475	FOLHA DE PAGAMENTO
130265	30/01/2023	588,68	0,00	10/02/2023	177288	64	FOLHA DE PAGAMENTO
130266	30/01/2023	1.074,99	0,00	10/02/2023	177288	647	FOLHA DE PAGAMENTO
201001	01/02/2023	400,00	0,00	06/02/2023	78611	B5AE20	JHONATAN DA SILVA SANTOS
201002	01/02/2023	1.445,00	0,00	07/02/2023	115282	C2CD64	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
201003	01/02/2023	400,00	0,00	09/02/2023	72443	3BABC3	TIAGO VERAS DE SOUZA
201004	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	78611	82624B	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
201005	01/02/2023	1.442,00	0,00	13/02/2023	78611	1A0B50	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
201006	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	78611	7B4A8F	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
201007	01/02/2023	1.442,00	0,00	13/02/2023	78611	868978	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
201008	01/02/2023	5.088,00	0,00	27/02/2023	78611	A39071	L V DOS SANTOS EIRELI
201009	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	78611	02F2F6	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
201010	01/02/2023	22.916,00	0,00	10/02/2023	245054	1DDA4E	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
201011	01/02/2023	3.000,00	0,00	08/02/2023	177288	78E7D2	J B VIEIRA
201012	01/02/2023	300,00	0,00	01/02/2023	23589		JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
201013	01/02/2023	400,00	0,00	01/02/2023	25119	567872	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
201014	01/02/2023	1.500,00	0,00	13/02/2023	177288	DF381E	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
201015	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	177288	61CD58	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
201016	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	177288	186043	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
201017	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	177288	751E51	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
201018	01/02/2023	1.500,00	0,00	13/02/2023	177288	BF7352	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
201019	01/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	177288	D6D23D	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
201020	01/02/2023	1.700,00	0,00	13/02/2023	177288	C77059	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201022	01/02/2023	200,00	0,00	08/02/2023	178241		GEORGE RIBEIRO VERAS
201023	01/02/2023	550,00	0,00	28/02/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201024	01/02/2023	150,00	0,00	28/02/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201025	01/02/2023	120,00	0,00	28/02/2023	52361	7971	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT
201026	01/02/2023	300,00	0,00	02/02/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
201027	01/02/2023	600,00	0,00	01/02/2023	71045	8960	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
202001	02/02/2023	8.015,00	0,00	02/02/2023	92983	9A64F4	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202002	02/02/2023	10.535,00	0,00	02/02/2023	137987	A43682	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202003	02/02/2023	6.599,00	0,00	02/02/2023	137987	48CA8C	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202004	02/02/2023	6.854,00	0,00	02/02/2023	137987	B80BC3	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202005	02/02/2023	1.412,00	0,00	07/02/2023	115282	7A7DEE	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
202006	02/02/2023	1.500,00	0,00	07/02/2023	115282	FF5C18	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
202007	02/02/2023	1.212,00	0,00	07/02/2023	115282	612239	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
202008	02/02/2023	1.800,00	0,00	07/02/2023	115282	60D027	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
202009	02/02/2023	1.212,00	0,00	07/02/2023	115282	9C7EE3	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
202010	02/02/2023	1.212,00	0,00	07/02/2023	115282	4C3EA0	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
202011	02/02/2023	1.212,00	0,00	09/02/2023	115282	223ACC	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
202012	02/02/2023	1.212,00	0,00	07/02/2023	115282	B15B2E	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
202013	02/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	115282	ADAEE7	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
202014	02/02/2023	1.700,00	0,00	09/02/2023	115282	399303	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
202015	02/02/2023	1.212,00	0,00	09/02/2023	115282	82EBF3	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
202016	02/02/2023	1.212,00	0,00	07/02/2023	115282	D37B6D	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
202017	02/02/2023	21.163,76	0,00	10/02/2023	78611	2C6A9B	INSTITUTO SAGAZ LTDA
202018	02/02/2023	13.431,35	0,00	02/02/2023	115282	b2cf9c	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202020	02/02/2023	5.375,35	0,00	10/02/2023	73865	021668	INSTITUTO SAGAZ LTDA
202021	02/02/2023	9.776,00	0,00	10/02/2023	245054	875DC5	INSTITUTO SAGAZ LTDA
202023	02/02/2023	23,00	0,00	02/02/2023	178241		BANCO DO BRASIL SA
202024	02/02/2023	1.302,00	0,00	13/02/2023	177288		MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
203001	03/02/2023	53.000,00	0,00	06/02/2023	115282	E1CE8D	M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL
203002	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	72443	072EC8	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
203003	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	72443	DE2930	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
203004	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	72443	92C669	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
203005	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	72443	469007	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203006	03/02/2023	44.601,83	2.347,46	07/02/2023	135801	A157A2	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
203006	03/02/2023	2.347,46	0,00	07/02/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
203007	03/02/2023	3.500,29	976,71	13/02/2023	245054	BC9813	JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO
203007	03/02/2023	976,71	0,00	13/02/2023	245054	DESCONTO	JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO
203008	03/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	245054	460D43	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
203009	03/02/2023	1.442,00	0,00	10/02/2023	245054	276920	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
203010	03/02/2023	1.400,00	0,00	10/02/2023	245054	B58A6E	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
203011	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	245054	327CBE	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
203012	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	245054	B1BE01	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
203013	03/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	245054	890E79	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA
203014	03/02/2023	1.400,00	0,00	13/02/2023	245054	9BDC3F	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
203015	03/02/2023	1.500,00	0,00	10/02/2023	245054	5F4BCF	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
203016	03/02/2023	4.066,30	0,00	13/02/2023	177288	2A75E1	MAIS SAUDE EIRELI
203017	03/02/2023	4.063,50	0,00	13/02/2023	177288	D7C888	MAIS SAUDE EIRELI
203019	03/02/2023	4.438,70	0,00	13/02/2023	177288	4FFE8D	MAIS SAUDE EIRELI
203021	03/02/2023	4.471,90	0,00	13/02/2023	177288		MAIS SAUDE EIRELI
203022	03/02/2023	12.125,20	0,00	28/02/2023	78611		MAIS SAUDE EIRELI
203023	03/02/2023	1.995,82	0,00	28/02/2023	78611		MAIS SAUDE EIRELI
203024	03/02/2023	832,40	0,00	03/02/2023	178241		MAIS SAUDE EIRELI
203024	03/02/2023	10.767,30	0,00	28/02/2023	178241		MAIS SAUDE EIRELI
203025	03/02/2023	1.864,70	0,00	28/02/2023	178241		MAIS SAUDE EIRELI
203026	03/02/2023	1.928,60	0,00	28/02/2023	178241		MAIS SAUDE EIRELI
206001	06/02/2023	33.696,64	0,00	07/02/2023	115282	BB986D	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206002	06/02/2023	619,62	0,00	06/02/2023	173762	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
206002	06/02/2023	2.700,38	619,62	06/02/2023	173762	F82B2A	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
206003	06/02/2023	400,68	76,32	06/02/2023	25119	0AC3DF	CRISTY ANE BORGES DA SILVA
206003	06/02/2023	76,32	0,00	06/02/2023	25119	DESCONTO	CRISTY ANE BORGES DA SILVA
206004	06/02/2023	2.021,63	0,00	10/02/2023	137987	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
206004	06/02/2023	38.411,05	2.021,63	10/02/2023	137987	E217F0	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
207001	07/02/2023	3.252,00	0,00	09/02/2023	115282	07267B	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207002	07/02/2023	3.749,80	0,00	10/02/2023	137987	DA DD0	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207003	07/02/2023	2.500,00	0,00	10/02/2023	137987	DA2EC4	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
207004	07/02/2023	4.235,00	0,00	08/02/2023	25119	6B4F84	T DO REGO LIMA EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207005	07/02/2023	4.165,00	0,00	08/02/2023	25119	EEFAC1	T DO REGO LIMA EIRELI
207006	07/02/2023	5.366,50	0,00	09/02/2023	72443	808E59	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207007	07/02/2023	870,00	0,00	10/02/2023	245054	C3804F	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207008	07/02/2023	1.212,00	0,00	16/02/2023	78611	1DD84C	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
207009	07/02/2023	6.560,00	0,00	08/02/2023	126055	B5B9B7	RESERVA 99 LTDA
207010	07/02/2023	600,58	0,00	13/02/2023	21774	DESCONTO	S. DO VALE CARVALHO EIRELI
207010	07/02/2023	29.428,58	600,58	13/02/2023	21774	F87884	S. DO VALE CARVALHO EIRELI
207011	07/02/2023	4.882,50	0,00	16/02/2023	115282		THIAGO DO R. LIMA
207012	07/02/2023	8.428,10	0,00	16/02/2023	115282		THIAGO DO R. LIMA
207013	07/02/2023	1.800,00	0,00	10/02/2023	73865	42D7A1	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA
207014	07/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	73865	732EBD	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO
207015	07/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	73865	D8C2D6	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 02
207016	07/02/2023	1.442,00	0,00	10/02/2023	73865	C30C46	BRUNO DE ARAUJO DOURADO
207017	07/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	73865	208F1D	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
207018	07/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	73865	52D929	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA
207019	07/02/2023	1.243,00	0,00	10/02/2023	73865	48AED7	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA
207020	07/02/2023	3.448,20	0,00	09/02/2023	23589	AED4EE	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207021	07/02/2023	990,00	0,00	09/02/2023	126055		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207022	07/02/2023	1.980,00	0,00	09/02/2023	78611		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
207023	07/02/2023	2.145,14	0,00	09/02/2023	78611		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
208001	08/02/2023	1.170,00	0,00	10/02/2023	137987	2AB29D	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
208002	08/02/2023	11,50	0,00	28/02/2023	2831422		BANCO DO BRASIL SA
208004	08/02/2023	600,00	0,00	08/02/2023	71045	8451	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
209001	09/02/2023	1.344,00	256,00	10/02/2023	173762	711E1D	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
209001	09/02/2023	256,00	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
209002	09/02/2023	1.093,68	208,32	10/02/2023	173762	A6FB94	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
209002	09/02/2023	208,32	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
209003	09/02/2023	1.093,68	208,32	10/02/2023	173762	95BBCC	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
209003	09/02/2023	208,32	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
209004	09/02/2023	1.093,68	208,32	10/02/2023	173762	CB9DF6	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
209004	09/02/2023	208,32	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREIRA
209005	09/02/2023	2.068,19	421,81	10/02/2023	25119	905C5D	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
209005	09/02/2023	421,81	0,00	10/02/2023	25119	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209006	09/02/2023	2.820,48	669,52	10/02/2023	25119	286A0E	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
209006	09/02/2023	669,52	0,00	10/02/2023	25119	DESCONTO	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
209007	09/02/2023	619,62	0,00	15/02/2023	72443	DESCONTO	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
209007	09/02/2023	2.700,38	619,62	15/02/2023	72443	EDE180	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES
209008	09/02/2023	800,52	152,48	15/02/2023	72443	52903C	JOSE WILLIAM DE SOUZA
209008	09/02/2023	152,48	0,00	15/02/2023	72443	DESCONTO	JOSE WILLIAM DE SOUZA
209009	09/02/2023	1.212,00	0,00	10/02/2023	245054	2EEDFC	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
209010	09/02/2023	1.093,68	0,00	13/02/2023	78611		MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
209011	09/02/2023	400,68	76,32	13/02/2023	78611	78611	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
209011	09/02/2023	76,32	0,00	13/02/2023	78611	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
209012	09/02/2023	1.093,68	208,32	10/02/2023	173762	7FB88A	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
209012	09/02/2023	208,32	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS
209013	09/02/2023	1.093,68	208,32	10/02/2023	173762	C55A10	JAILSON SILVA DOS SANTOS
209013	09/02/2023	208,32	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	JAILSON SILVA DOS SANTOS
209014	09/02/2023	1.093,68	208,32	10/02/2023	173762	7A340A	JOAN DA SILVA DAMASCENO
209014	09/02/2023	208,32	0,00	10/02/2023	173762	DESCONTO	JOAN DA SILVA DAMASCENO
209015	09/02/2023	2.820,48	669,52	10/02/2023	25119	80D0DB	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
209015	09/02/2023	669,52	0,00	10/02/2023	25119	DESCONTO	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
209016	09/02/2023	1.093,68	208,32	15/02/2023	126055	97DF20	MANOEL FERREIRA CARVALHO
209016	09/02/2023	208,32	0,00	15/02/2023	126055	DESCONTO	MANOEL FERREIRA CARVALHO
209017	09/02/2023	11,50	0,00	09/02/2023	23589		BANCO DO BRASIL SA
209018	09/02/2023	1.093,68	208,32	13/02/2023	78611		JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
209018	09/02/2023	208,32	0,00	13/02/2023	78611	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
209019	09/02/2023	137,56	0,00	09/02/2023	120		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210003	10/02/2023	1.093,68	208,32	15/02/2023	25119	9094BC	BRENA DOS SANTOS SILVA
210003	10/02/2023	208,32	0,00	15/02/2023	25119	DESCONTO	BRENA DOS SANTOS SILVA
210005	10/02/2023	424,08	0,00	10/02/2023	245054	DESCONTO	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
210005	10/02/2023	2.075,92	424,08	10/02/2023	245054	EC3B28	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
210006	10/02/2023	1.093,68	208,32	13/02/2023	245054	A97C61	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
210006	10/02/2023	208,32	0,00	13/02/2023	245054	DESCONTO	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
210007	10/02/2023	8.351,63	0,00	10/02/2023	137987	9F085F	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210008	10/02/2023	1.200,00	0,00	10/02/2023	137987	6598CD	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
210009	10/02/2023	900,00	0,00	10/02/2023	72443	5607A6	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210010	10/02/2023	1.200,00	0,00	10/02/2023	137987	F7467B	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
210011	10/02/2023	1.200,00	0,00	10/02/2023	137987	5C3A92	JANIO TEIXEIRA LIMA
210012	10/02/2023	600,00	0,00	10/02/2023	137987	3D011F	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO
210013	10/02/2023	1.000,00	0,00	10/02/2023	78611	F2910B	JERRY ADRIANE FERREIRA
210014	10/02/2023	9.305,63	0,00	10/02/2023	78611	B35A8C	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210015	10/02/2023	7.176,42	0,00	10/02/2023	245054	AE2F28	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210016	10/02/2023	700,00	0,00	10/02/2023	78611	4D1871	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
210017	10/02/2023	1.100,00	0,00	10/02/2023	78611	8E6DE0	ALAN DAVID SILVA CASTRO
210021	10/02/2023	155,00	0,00	10/02/2023	118974	A208A3	GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
210022	10/02/2023	26.555,10	0,00	16/02/2023	115282	0a3bc1	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309
210023	10/02/2023	24.000,00	0,00	10/02/2023	245054		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
210024	10/02/2023	797,00	0,00	10/02/2023	245054		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210025	10/02/2023	900,00	0,00	10/02/2023	73865	032064	JOAO DE DEUS CASTRO
210026	10/02/2023	2.000,00	0,00	10/02/2023	73865	00464C	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA
210027	10/02/2023	700,00	0,00	10/02/2023	73865	E16C93	BRUNA DOS SANTOS SILVA
210028	10/02/2023	700,00	0,00	10/02/2023	73865	7BDFEF	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA
210029	10/02/2023	600,00	0,00	10/02/2023	73865	BD91C8	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
210030	10/02/2023	846,50	0,00	10/02/2023	73865	D18713	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210031	10/02/2023	1.400,00	266,66	10/02/2023	72443	18DE6D	EDMILSON CARVALHO GALENO
210031	10/02/2023	266,66	0,00	10/02/2023	72443	DESCONTO	EDMILSON CARVALHO GALENO
210032	10/02/2023	600,00	0,00	10/02/2023	126055		MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
210033	10/02/2023	398,50	0,00	10/02/2023	245054		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
210034	10/02/2023	800,00	0,00	10/02/2023	72443	4	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
210035	10/02/2023	2.728,64	631,36	13/02/2023	177288	5356DA	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
210035	10/02/2023	631,36	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
210036	10/02/2023	1.313,42	248,98	13/02/2023	177288	BB398F	ANDREIA PEREIRA GOMES
210036	10/02/2023	248,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
210037	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	BB398F	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
210037	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
210038	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	1DE5A7	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
210038	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
210039	10/02/2023	3.419,04	930,96	13/02/2023	177288	732FB0	PRISCILA FONTENELE BRITO
210039	10/02/2023	930,96	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210040	10/02/2023	5.670,64	2.329,36	13/02/2023	177288	1D5C8E	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
210040	10/02/2023	2.329,36	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
210041	10/02/2023	701,80	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
210041	10/02/2023	2.898,20	701,80	13/02/2023	177288	EC6091	ROBERTA SOUZA FORTES
210042	10/02/2023	3.578,98	1.021,02	13/02/2023	177288	37E056	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
210042	10/02/2023	1.021,02	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
210043	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	C7F855	SANDRA PEREIRA DA LUZ
210043	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
210044	10/02/2023	2.898,20	701,80	13/02/2023	177288	191A33	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
210044	10/02/2023	701,80	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
210045	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	446FAE	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
210045	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
210046	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	3F6A15	REJANE DOS SANTOS SOUSA
210046	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA
210047	10/02/2023	1.312,42	249,98	17/02/2023	177288	67A1B8	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
210047	10/02/2023	249,98	0,00	17/02/2023	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
210048	10/02/2023	11.402,07	5.088,93	14/02/2023	177288	053357	FILIPE TELES TOMAZ
210048	10/02/2023	5.088,93	0,00	14/02/2023	177288	DESCONTO	FILIPE TELES TOMAZ
210049	10/02/2023	2.898,20	701,80	13/02/2023	177288	3AFD82	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
210049	10/02/2023	701,80	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
210050	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	0CCB38	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
210050	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
210051	10/02/2023	302,07	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
210051	10/02/2023	1.585,83	302,07	13/02/2023	177288	F2F184	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
210052	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	92FF68	KATRINE DA PENHA FERREIRA
210052	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
210053	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288	693C2D	MARIANE FIALHO DE CASTRO
210053	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO
210054	10/02/2023	930,78	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
210054	10/02/2023	3.419,22	930,78	13/02/2023	177288	FD1462	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
210055	10/02/2023	1.312,42	249,98	13/02/2023	177288		BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
210055	10/02/2023	249,98	0,00	13/02/2023	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
210056	10/02/2023	8.000,00	1.835,54	10/02/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210056	10/02/2023	1.650,00	0,00	24/02/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO
210056	10/02/2023	1.835,54	0,00	10/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
210057	10/02/2023	300,00	0,00	10/02/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
210058	10/02/2023	300,00	0,00	10/02/2023	52361	21362	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
213001	13/02/2023	1.093,68	208,32	14/02/2023	25119	8F017C	ROZELIA FREITAS SOUZA
213001	13/02/2023	208,32	0,00	14/02/2023	25119	DESCONTO	ROZELIA FREITAS SOUZA
213002	13/02/2023	800,00	0,00	13/02/2023	245054	535CA8	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
213003	13/02/2023	1.000,00	0,00	13/02/2023	245054	FA4D58	MARIA MADALENA CHAVES
213004	13/02/2023	2.360,00	0,00	13/02/2023	137987	773A31	RESERVA 99 LTDA
213005	13/02/2023	1.500,00	0,00	13/02/2023	137987	A0E05A	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
213006	13/02/2023	1.944,20	0,00	13/02/2023	245054	64FDCB	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
213007	13/02/2023	6.500,00	0,00	13/02/2023	78611	E6881D	RESERVA 99 LTDA
213008	13/02/2023	1.212,00	0,00	13/02/2023	72443	E92BFC	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
213009	13/02/2023	4.893,33	0,00	13/02/2023	245054	6D0035	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO
213010	13/02/2023	1.212,00	0,00	14/02/2023	78611	81E592	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
213011	13/02/2023	5.138,00	0,00	13/02/2023	245054	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213012	13/02/2023	1.180,00	0,00	13/02/2023	73865	B7E9D1	RESERVA 99 LTDA
213013	13/02/2023	1.170,00	0,00	14/02/2023	126055	7B8778	MARILIA BRITO DE CASTRO
213014	13/02/2023	1.170,00	0,00	14/02/2023	72443	384895	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
213015	13/02/2023	11,50	0,00	13/02/2023	21774		BANCO DO BRASIL SA
213016	13/02/2023	1.170,00	0,00	14/02/2023	78611		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
214001	14/02/2023	1.170,00	0,00	14/02/2023	126055	F15990	CLARA PEREIRA SOBRINHO
214002	14/02/2023	1.170,00	0,00	27/02/2023	245054	46A863	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
214003	14/02/2023	2.662,94	0,00	14/02/2023	126055	8e09d7	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
215002	15/02/2023	10.000,00	0,00	16/02/2023	71045	123850	FUTUROPREV LTDA
216001	16/02/2023	1.912,77	376,23	16/02/2023	72443	8B5BCE	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
216001	16/02/2023	376,23	0,00	16/02/2023	72443	DESCONTO	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
216002	16/02/2023	760,20	144,80	17/02/2023	72443	5CF17A	NAYAN SANTOS DE SOUZA
216002	16/02/2023	144,80	0,00	17/02/2023	72443	DESCONTO	NAYAN SANTOS DE SOUZA
216004	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	72443	FA83FA	MARCIO DOS SANTOS BRITO
216005	16/02/2023	300,00	0,00	17/02/2023	126055	D6FF7D	JACIARA ARAUJO BARROS
216006	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	126055	C8049D	MARINADIA DA ROCHA CASTRO
216007	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	126055	DB85F4	LUCAS SOUSA DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000l-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216008	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	126055	F322FB	ROSIANE ALVES DA PENHA
216009	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	126055	573e95	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
216010	16/02/2023	300,00	0,00	17/02/2023	118974	7B0E2F	ANIKELY ARAÚJO DA SILVA
216011	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	118974	192735	THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO
216012	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	118974	BA8C09	LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR
216013	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	118974	69A67E	TADEU DO NASCIMENTO SANTOS
216014	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	118974	96BEE7	TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES
216015	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	72443	1327F3	LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA
216016	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	72443	FB7CB1	RAFAEL ROQUE DA PENHA
216017	16/02/2023	400,00	0,00	17/02/2023	72443	134FF5	KAROLAYNE DE LIMA SILVA
216018	16/02/2023	300,00	0,00	17/02/2023	72443	122268	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO
216019	16/02/2023	10.600,00	1.980,00	24/02/2023	126055	BD2021	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
216019	16/02/2023	1.980,00	0,00	24/02/2023	126055	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
216020	16/02/2023	7.032,00	2.116,80	22/02/2023	72443		JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
216020	16/02/2023	60.000,00	1.411,20	17/02/2023	72443	7647BF	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
216020	16/02/2023	1.411,20	0,00	17/02/2023	72443	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
216020	16/02/2023	2.116,80	0,00	22/02/2023	72443	DESCONTO	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
217001	17/02/2023	801,00	0,00	22/02/2023	137987	1A6B78	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
217002	17/02/2023	4.806,00	0,00	17/02/2023	137987	6D3592	THIAGO DO R. LIMA
217003	17/02/2023	4.305,00	0,00	17/02/2023	72443	D6D52A	THIAGO DO R. LIMA
217004	17/02/2023	5.607,00	0,00	17/02/2023	72443	904A29	THIAGO DO R. LIMA
217005	17/02/2023	22.169,37	0,00	22/02/2023	115282	17B29D	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
217006	17/02/2023	2.697,80	0,00	17/02/2023	177288	EE1858	THIAGO DO R. LIMA
217007	17/02/2023	2.152,50	0,00	17/02/2023	25119	809FE6	THIAGO DO R. LIMA
217008	17/02/2023	1.200,36	228,64	17/02/2023	73865	16EF20	RAFAEL DE AMORIM DEODORO
217008	17/02/2023	228,64	0,00	17/02/2023	73865	DESCONTO	RAFAEL DE AMORIM DEODORO
217009	17/02/2023	14.099,80	0,00	17/02/2023	78611	2078C8	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
217010	17/02/2023	1.238,40	0,00	17/02/2023	73865		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
217011	17/02/2023	1.301,60	0,00	28/02/2023	23589	966972	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
217012	17/02/2023	300,00	0,00	17/02/2023	72443		HALLANE FONTENELLE BARROS
217013	17/02/2023	5.467,20	0,00	17/02/2023	177288		THIAGO DO R. LIMA
217014	17/02/2023	24.370,55	10.073,24	17/02/2023	52361	22844	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217014	17/02/2023	10.073,24	0,00	17/02/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217015	17/02/2023	4.544,37	728,73	17/02/2023	52361	22846	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217015	17/02/2023	728,73	0,00	17/02/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217016	17/02/2023	3.497,06	302,94	17/02/2023	52361	22645	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217016	17/02/2023	302,94	0,00	17/02/2023	52361	DESCONTO	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217017	17/02/2023	1.855,35	0,00	17/02/2023	52361	22847	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
217018	17/02/2023	1.200,00	0,00	17/02/2023	52361	26879	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
217019	17/02/2023	3.500,00	0,00	17/02/2023	52361	42067	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
217020	17/02/2023	7.000,00	0,00	17/02/2023	52361	21701	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
217021	17/02/2023	1.100,00	0,00	17/02/2023	52361	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
222001	22/02/2023	217,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222002	22/02/2023	996,39	16,27	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222002	22/02/2023	16,27	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222004	22/02/2023	3.165,80	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222005	22/02/2023	748,65	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222006	22/02/2023	5.229,58	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222007	22/02/2023	14.344,46	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222008	22/02/2023	2.962,05	195,30	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
222008	22/02/2023	195,30	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222009	22/02/2023	511,03	498,02	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222009	22/02/2023	498,02	0,00	28/02/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222010	22/02/2023	2.227,50	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222011	22/02/2023	1.636,20	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222012	22/02/2023	4.447,75	3.454,25	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222012	22/02/2023	3.454,25	0,00	28/02/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222013	22/02/2023	1.580,40	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222014	22/02/2023	1.500,00	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222015	22/02/2023	1.020,30	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222016	22/02/2023	1.336,50	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222018	22/02/2023	3.802,15	2.397,85	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222018	22/02/2023	2.397,85	0,00	28/02/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222019	22/02/2023	1.240,00	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222020	22/02/2023	310,00	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222021	22/02/2023	916,67	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222022	22/02/2023	600,00	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222024	22/02/2023	15.694,19	8.545,81	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222024	22/02/2023	8.545,81	0,00	28/02/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222025	22/02/2023	4.848,00	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222026	22/02/2023	4.242,00	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222028	22/02/2023	1.224,55	2.681,45	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222028	22/02/2023	2.681,45	0,00	28/02/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222029	22/02/2023	976,50	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222030	22/02/2023	781,20	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222031	22/02/2023	390,60	0,00	28/02/2023	177288	49	FOLHA DE PAGAMENTO
222033	22/02/2023	2.140,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222034	22/02/2023	878,85	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222035	22/02/2023	868,54	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222035	22/02/2023	1.735,46	868,54	28/02/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
222036	22/02/2023	651,00	0,00	28/02/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
222037	22/02/2023	390,60	0,00	28/02/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
222038	22/02/2023	325,50	0,00	28/02/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
222039	22/02/2023	553,48	0,00	28/02/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
222041	22/02/2023	6.122,60	2.390,52	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222041	22/02/2023	2.390,52	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222042	22/02/2023	1.702,62	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222043	22/02/2023	500,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222044	22/02/2023	851,31	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222046	22/02/2023	18.606,88	10.216,58	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222046	22/02/2023	10.216,58	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222047	22/02/2023	3.255,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222048	22/02/2023	4.920,38	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222049	22/02/2023	1.551,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222050	22/02/2023	3.255,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222051	22/02/2023	2.954,33	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222052	22/02/2023	1.996,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222054	22/02/2023	7.507,92	5.262,72	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222054	22/02/2023	5.262,72	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222055	22/02/2023	825,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222056	22/02/2023	2.293,72	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222057	22/02/2023	1.800,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222058	22/02/2023	1.005,50	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222059	22/02/2023	3.437,77	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222061	22/02/2023	2.979,20	1.046,44	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222061	22/02/2023	1.046,44	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222062	22/02/2023	781,20	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222063	22/02/2023	260,40	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222065	22/02/2023	9.474,14	7.493,86	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222065	22/02/2023	7.493,86	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222066	22/02/2023	3.393,60	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222067	22/02/2023	200,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222068	22/02/2023	2.787,60	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222070	22/02/2023	10.862,18	3.044,34	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222070	22/02/2023	3.044,34	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222071	22/02/2023	3.706,52	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222073	22/02/2023	1.121,28	1.302,72	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222073	22/02/2023	1.302,72	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222074	22/02/2023	484,80	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222075	22/02/2023	121,20	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222077	22/02/2023	1.084,41	915,59	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222077	22/02/2023	915,59	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222078	22/02/2023	400,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222079	22/02/2023	100,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222081	22/02/2023	6.663,12	3.032,88	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222081	22/02/2023	3.032,88	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222082	22/02/2023	1.939,20	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222083	22/02/2023	400,00	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222084	22/02/2023	1.090,80	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222085	22/02/2023	1.183,73	0,00	28/02/2023	78611	113	FOLHA DE PAGAMENTO
222087	22/02/2023	3.480,32	3.819,68	28/02/2023	78611	1C86BE	FOLHA DE PAGAMENTO
222087	22/02/2023	3.819,68	0,00	28/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222088	22/02/2023	1.460,00	0,00	28/02/2023	78611	1C86BE	FOLHA DE PAGAMENTO
222089	22/02/2023	1.095,00	0,00	28/02/2023	78611	1C86BE	FOLHA DE PAGAMENTO
222091	22/02/2023	1.009,05	0,00	28/02/2023	78611	0B4890	FOLHA DE PAGAMENTO
222092	22/02/2023	813,75	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222095	22/02/2023	6.021,75	488,25	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222095	22/02/2023	488,25	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222096	22/02/2023	434,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222098	22/02/2023	9.399,46	1.100,54	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222098	22/02/2023	1.100,54	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222100	22/02/2023	5.868,55	4.846,55	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222100	22/02/2023	4.846,55	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222101	22/02/2023	2.083,20	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222102	22/02/2023	520,80	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222103	22/02/2023	3.661,87	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222105	22/02/2023	4.204,34	1.003,66	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222105	22/02/2023	1.003,66	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222106	22/02/2023	206,52	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222107	22/02/2023	700,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222108	22/02/2023	3.706,52	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222110	22/02/2023	1.849,64	754,36	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222110	22/02/2023	754,36	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222111	22/02/2023	206,52	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222112	22/02/2023	100,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222113	22/02/2023	343,54	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222113	22/02/2023	3.362,98	0,00	28/02/2023	118974	D5877B	FOLHA DE PAGAMENTO
222115	22/02/2023	5.091,04	1.021,48	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222115	22/02/2023	1.021,48	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222116	22/02/2023	200,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222117	22/02/2023	3.706,52	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222120	22/02/2023	633,36	668,64	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222120	22/02/2023	668,64	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222121	22/02/2023	900,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222122	22/02/2023	130,20	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222123	22/02/2023	13.336,76	1.783,76	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222123	22/02/2023	1.783,76	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222124	22/02/2023	790,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222125	22/02/2023	2.502,17	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222125	22/02/2023	1.204,35	0,00	28/02/2023	118974	A9D98C	FOLHA DE PAGAMENTO
222127	22/02/2023	7.073,44	4.704,38	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222127	22/02/2023	4.704,38	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222128	22/02/2023	325,50	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222129	22/02/2023	4.402,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222130	22/02/2023	1.432,20	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222131	22/02/2023	429,66	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222133	22/02/2023	1.072,85	229,15	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222133	22/02/2023	229,15	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222134	22/02/2023	195,30	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222136	22/02/2023	11.251,67	11.108,51	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222136	22/02/2023	11.108,51	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222138	22/02/2023	1.044,47	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222138	22/02/2023	1.623,29	0,00	28/02/2023	118974	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222138	22/02/2023	2.540,24	1.623,29	28/02/2023	118974	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
222139	22/02/2023	390,60	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222140	22/02/2023	260,40	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222141	22/02/2023	450,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222142	22/02/2023	455,70	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222144	22/02/2023	911,40	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222145	22/02/2023	13.286,06	1.926,46	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222145	22/02/2023	1.926,46	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222146	22/02/2023	350,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222147	22/02/2023	3.706,52	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222149	22/02/2023	1.631,95	972,05	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222149	22/02/2023	972,05	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222150	22/02/2023	325,50	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222151	22/02/2023	390,60	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222152	22/02/2023	200,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222154	22/02/2023	4.529,09	2.319,17	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222154	22/02/2023	2.319,17	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222155	22/02/2023	1.750,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222156	22/02/2023	342,41	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222158	22/02/2023	1.313,99	692,53	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222158	22/02/2023	692,53	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222159	22/02/2023	3.706,52	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222161	22/02/2023	530,87	771,13	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222161	22/02/2023	771,13	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222162	22/02/2023	750,00	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222163	22/02/2023	65,10	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222164	22/02/2023	220,81	0,00	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222167	22/02/2023	2.123,19	1.789,85	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222167	22/02/2023	1.789,85	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
222168	22/02/2023	285,72	23,16	28/02/2023	245054	133	FOLHA DE PAGAMENTO
222168	22/02/2023	23,16	0,00	28/02/2023	245054	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223001	23/02/2023	7.800,00	0,00	23/02/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2023	11.755,25	0,00	24/02/2023	115282	916cc2	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223003	23/02/2023	11.955,33	0,00	24/02/2023	115282	6f033c	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223004	23/02/2023	1.600,00	0,00	23/02/2023	126055	56C443	TV CIDADE VERDE
223005	23/02/2023	2.000,00	0,00	23/02/2023	126055	F719BF	TV CIDADE VERDE
223006	23/02/2023	5.200,00	28,13	23/02/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO
223006	23/02/2023	28,13	0,00	23/02/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223010	23/02/2023	149,91	0,00	23/02/2023	52361	19306	LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO DE NOTAS E IMOV
223011	23/02/2023	300,00	0,00	23/02/2023	52361	22301	L FONTENELE DOS SANTOS
223012	23/02/2023	219,84	0,00	23/02/2023	52361	22302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223013	23/02/2023	150,78	0,00	23/02/2023	52361	22303	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223014	23/02/2023	165,10	0,00	23/02/2023	52361	22304	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
223015	23/02/2023	546,84	0,00	27/02/2023	52361	22702	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
223018	23/02/2023	86,25	0,00	23/02/2023	71045	18160	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224001	24/02/2023	36.169,41	1.903,65	24/02/2023	135801	04E659	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
224001	24/02/2023	1.903,65	0,00	24/02/2023	135801	DESCONTO	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME
224002	24/02/2023	917,50	0,00	28/02/2023	52361	22801	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224003	24/02/2023	17.563,72	2.904,30	27/02/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
224003	24/02/2023	2.904,30	0,00	27/02/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
224004	24/02/2023	5.180,30	1.066,22	27/02/2023	120	1	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
224004	24/02/2023	1.066,22	0,00	27/02/2023	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
224005	24/02/2023	124,50	0,00	27/02/2023	71045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227001	27/02/2023	1.080,24	205,76	27/02/2023	126055	3A9AFD	JOSIANA CHAVES DE CASTRO
227001	27/02/2023	205,76	0,00	27/02/2023	126055	DESCONTO	JOSIANA CHAVES DE CASTRO
227002	27/02/2023	6.625,00	0,00	27/02/2023	78611	3B1DDF	L V DOS SANTOS EIRELI
227003	27/02/2023	5.406,00	0,00	27/02/2023	78611	5EDD23	L V DOS SANTOS EIRELI
227004	27/02/2023	2.000,92	402,08	27/02/2023	166952	420F8F	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
227004	27/02/2023	402,08	0,00	27/02/2023	166952	DESCONTO	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO
227005	27/02/2023	55,00	0,00	27/02/2023	3886		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227006	27/02/2023	4.499,99	0,00	27/02/2023	25119		T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
227007	27/02/2023	55,00	0,00	27/02/2023	71044		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2023	1.700,16	323,84	28/02/2023	25119	280F2F	CRISTY ANE BORGES DA SILVA
228001	28/02/2023	323,84	0,00	28/02/2023	25119	DESCONTO	CRISTY ANE BORGES DA SILVA
228002	28/02/2023	55.125,81	36.164,25	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228002	28/02/2023	36.164,25	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228003	28/02/2023	500,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228004	28/02/2023	2.850,39	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228006	28/02/2023	7.434,05	665,95	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228006	28/02/2023	665,95	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228008	28/02/2023	21.096,38	11.968,24	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228008	28/02/2023	11.968,24	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228009	28/02/2023	1.953,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228010	28/02/2023	300,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228011	28/02/2023	4.231,50	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228012	28/02/2023	544,07	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228013	28/02/2023	559,25	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228015	28/02/2023	9.609,73	7.152,99	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228015	28/02/2023	7.152,99	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228016	28/02/2023	679,85	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228018	28/02/2023	8.860,07	7.001,91	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228018	28/02/2023	7.001,91	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228019	28/02/2023	325,50	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228020	28/02/2023	390,60	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228021	28/02/2023	3.155,26	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228022	28/02/2023	836,20	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228023	28/02/2023	585,90	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228025	28/02/2023	2.766,08	258,12	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228025	28/02/2023	258,12	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228027	28/02/2023	6.169,35	6.873,80	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228027	28/02/2023	6.873,80	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228028	28/02/2023	13.043,15	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228029	28/02/2023	3.450,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228031	28/02/2023	99.948,32	70.202,43	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228031	28/02/2023	70.202,43	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228032	28/02/2023	34.379,70	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228033	28/02/2023	2.700,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228034	28/02/2023	6.300,96	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228036	28/02/2023	28.710,36	13.698,53	28/02/2023	115282	443	FOLHA DE PAGAMENTO
228036	28/02/2023	13.698,53	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228037	28/02/2023	4.231,50	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228038	28/02/2023	200,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228039	28/02/2023	5.533,50	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228040	28/02/2023	1.215,20	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228041	28/02/2023	1.303,09	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228043	28/02/2023	30.894,47	14.907,67	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228043	28/02/2023	14.907,67	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228044	28/02/2023	1.027,23	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228045	28/02/2023	2.900,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228046	28/02/2023	4.400,00	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228047	28/02/2023	2.443,87	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228052	28/02/2023	2.038,82	763,18	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228052	28/02/2023	763,18	0,00	28/02/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228053	28/02/2023	3.706,52	0,00	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228055	28/02/2023	3.838,60	361,40	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228055	28/02/2023	361,40	0,00	28/02/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228057	28/02/2023	4.384,60	415,40	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228057	28/02/2023	415,40	0,00	28/02/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228059	28/02/2023	3.169,01	2.098,81	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228059	28/02/2023	2.098,81	0,00	28/02/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228060	28/02/2023	781,20	0,00	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228062	28/02/2023	1.067,70	234,30	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228062	28/02/2023	234,30	0,00	28/02/2023	73865	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228063	28/02/2023	1.490,00	0,00	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228064	28/02/2023	65,10	0,00	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228068	28/02/2023	14.973,00	0,00	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228069	28/02/2023	24.738,00	0,00	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228070	28/02/2023	5.908,13	601,87	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228070	28/02/2023	601,87	0,00	28/02/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228072	28/02/2023	5.494,14	505,86	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228072	28/02/2023	505,86	0,00	28/02/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228074	28/02/2023	569,21	732,79	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228074	28/02/2023	732,79	0,00	28/02/2023	137987	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228075	28/02/2023	700,00	0,00	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228076	28/02/2023	195,30	0,00	28/02/2023	137987	44	FOLHA DE PAGAMENTO
228078	28/02/2023	35.391,97	3.668,03	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228078	28/02/2023	3.668,03	0,00	28/02/2023	115282	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228080	28/02/2023	164,62	0,00	28/02/2023	115282	433	FOLHA DE PAGAMENTO
228081	28/02/2023	11,50	0,00	28/02/2023	166952		BANCO DO BRASIL SA
228082	28/02/2023	80,50	0,00	28/02/2023	173762		BANCO DO BRASIL SA
228083	28/02/2023	280,16	0,00	28/02/2023	73865		BANCO DO BRASIL SA
228084	28/02/2023	206,52	0,00	28/02/2023	73865	20	FOLHA DE PAGAMENTO
228085	28/02/2023	319,70	0,00	28/02/2023	72443		BANCO DO BRASIL SA
228086	28/02/2023	138,00	0,00	28/02/2023	126055		BANCO DO BRASIL SA
228087	28/02/2023	92,00	0,00	28/02/2023	118974		BANCO DO BRASIL SA
228088	28/02/2023	281,49	0,00	28/02/2023	137987		BANCO DO BRASIL SA
228089	28/02/2023	703,47	0,00	28/02/2023	245054		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228090	28/02/2023	2.600,00	0,00	28/02/2023	177288		MICHELLY ABDALA FARAH
228091	28/02/2023	91,30	0,00	28/02/2023	103		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228099	28/02/2023	1.001,39	0,00	28/02/2023	78611		BANCO DO BRASIL SA
228110	28/02/2023	300,00	0,00	28/02/2023	52361	21290	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
228111	28/02/2023	120,05	0,00	28/02/2023	52361		BANCO DO BRASIL SA
228122	28/02/2023	97,65	0,00	28/02/2023	73865		FOLHA DE PAGAMENTO
901024	01/09/2022	11.717,87	0,00	16/02/2023	6720019		PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
1005001	05/10/2022	13.132,15	0,00	10/02/2023	245054	CD4C71	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1005018	05/10/2022	3.925,46	0,00	23/02/2023	126055	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1005018	05/10/2022	49.583,76	3.925,46	23/02/2023	126055	EB6B19	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1201006	01/12/2022	62.818,04	0,00	10/02/2023	78611	B5CC89	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1202021	02/12/2022	6.000,00	0,00	02/02/2023	245054	0B3114	J MELLO ENGENHARIA LTDA
1202023	02/12/2022	5.359,98	0,00	02/02/2023	178241	6245B6	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1202024	02/12/2022	6.220,00	0,00	02/02/2023	78611	FD2841	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME
1202025	02/12/2022	6.091,66	0,00	02/02/2023	78611	24011D	THAWSON DE CARVALHO RICARDO
1202026	02/12/2022	6.061,54	0,00	02/02/2023	78611	4913D1	THAWSON DE CARVALHO RICARDO
1202027	02/12/2022	4.314,93	0,00	02/02/2023	78611	4B57BC	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1202028	02/12/2022	1.954,25	0,00	02/02/2023	71080	E8BA5B	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1202029	02/12/2022	38.840,61	0,00	02/02/2023	137987	78512c	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1202030	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	17E6E3	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202031	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	18E5BA	FABIO DE ARAUJO SILVA
1202051	02/12/2022	280,00	0,00	06/02/2023	78611	AABFB6	JOSE FELIX DE ARAUJO
1202052	02/12/2022	100,00	0,00	06/02/2023	78611	5E37EF	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202053	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	341F26	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202054	02/12/2022	280,00	0,00	06/02/2023	78611	8DDV0A	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202055	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	8337D6	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202056	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	EF13DC	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202057	02/12/2022	100,00	0,00	06/02/2023	78611	BB1CEE	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1202058	02/12/2022	280,00	0,00	06/02/2023	78611	0E637A	FABIO DE ARAUJO SILVA
1202059	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	ADC3FF	FABIO DE ARAUJO SILVA
1202060	02/12/2022	280,00	0,00	06/02/2023	78611	527B1E	FABIO DE ARAUJO SILVA
1202061	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	591C77	FABIO DE ARAUJO SILVA
1202062	02/12/2022	200,00	0,00	06/02/2023	78611	EDA753	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202063	02/12/2022	280,00	0,00	06/02/2023	78611	5D34BC	JOSE FELIX DE ARAUJO
1206030	06/12/2022	74.583,76	3.925,46	10/02/2023	245054	69C4C4	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1206030	06/12/2022	3.925,46	0,00	10/02/2023	245054	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1227020	27/12/2022	12.000,00	0,00	07/02/2023	72443	112BBB	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1230055	30/12/2022	89.014,68	899,13	10/02/2023	137987	36F1DD	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
1230055	30/12/2022	899,13	0,00	10/02/2023	137987	DESCONTO	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
Total Geral		4.269.887,52	361.248,40				

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **456** DE **22/12/2022**

RECEITA PREVISTA: R$ **48.839.100,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (24.419.550,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		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		467.992,00			467.992,00	
				TOTAIS	467.992,00	0,00	0,00	467.992,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 467.992,00 (0,958%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 467.992,00 (0,958%)

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	409004	09/04/2013	M. DA C. SOUSA DE CASTRO - BETO CONSTRUÇÕES	998001				50,00	50,00
0.0.0	506004	06/05/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				27.516,00	27.516,00
0.0.0	906004	06/09/2013	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				10,00	10,00
0.0.0	918004	18/09/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				2,00	2,00
0.0.0	1001010	01/10/2013	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				10,00	10,00
0.0.0	1025019	25/10/2013	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA	998001				4,00	4,00
0.0.0	1202018	02/12/2013	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	998001				231,00	231,00
0.0.0	210036	10/02/2014	ANTONIO HOLANDA E SILVA	998001				1.195,81	1.195,81
0.0.0	508017	08/05/2014	MESQUITA IRMÃOS LTDA	998058				265,15	265,15
0.0.0	609013	09/06/2014	FRANCISCO SAVIO ARAUJO	998001				207,80	207,80
0.0.0	626003	26/06/2014	TEREZINHA DE JESUS DA COSTA VAZ	998001				460,00	460,00
0.0.0	804006	04/08/2014	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				580,00	580,00
0.0.0	1001031	01/10/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998001				90,00	90,00
0.0.0	1001026	01/10/2014	F. A. CAMINHA MEE	998058				830,00	830,00
0.0.0	1020002	20/10/2014	THIAGO PAIXÃO SILVA	998001				2.691,70	2.691,70
0.0.0	302001	02/03/2015	ANTONIO CARVALHO FILHO	998001				700,00	700,00
0.0.0	506013	06/05/2015	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				1.184,00	1.184,00
0.0.0	515006	15/05/2015	LUIZ DE MELO LIMA JUNIOS EIRELI-ME	998001				960,00	960,00
0.0.0	713007	13/07/2015	SIQUEIRA IRMAOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	998058				1.035,25	1.035,25
0.0.0	819009	19/08/2015	THIAGO PAIXÃO SILVA	998058				1.992,00	1.992,00
0.0.0	1001046	01/10/2015	ANTONIO RODRIGUES ARRUDA FILHO MEE	998001				4.277,00	4.277,00
0.0.0	1103029	03/11/2015	MATHEUS PROJETOS SERV. E LOCAÇÕES LTDA	998001				42.416,72	42.416,72
0.0.0	1104006	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,06	0,06
0.0.0	1104005	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,08	0,08
0.0.0	1201008	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA CRISPIM	998058				788,00	788,00
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	1201018	01/12/2015	FRANCISCA PINHEIRO DE FREITAS	998001				600,00	600,00
0.0.0	1215002	15/12/2015	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				0,12	0,12
0.0.0	1223004	23/12/2015	ANTONIO JOSE SANTOS POMPEU	998001				1.650,00	1.650,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	1231105	31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998060				30,00	30,00
0.0.0	129093	29/01/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201013	01/02/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201001	01/02/2016	EDVALDO DE MORAES BESSA -ME	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	217001	17/02/2016	BRASIL NORDESTE LTDA	998054				165.349,50	165.349,50
0.0.0	310002	10/03/2016	FRANCISCO DE ARAUJO	998054				0,80	0,80
0.0.0	503016	03/05/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				1.000,00	1.000,00
0.0.0	601002	01/06/2016	AGUA MARINHA CONSULTORIA E PROJETO LTDA	998001				3.950,00	3.950,00
0.0.0	606001	06/06/2016	DELTA DO PARNAIBA-EIRELI-ME	998058				2.500,00	2.500,00
0.0.0	701015	01/07/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				200,00	200,00
0.0.0	711017	11/07/2016	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	998001				360,00	360,00
0.0.0	722003	22/07/2016	XORÓ TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	809002	09/08/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				18.502,21	18.502,21
0.0.0	831018	31/08/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				0,40	0,40
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1025004	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1025005	25/10/2016	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME	998001				550,00	550,00
0.0.0	1201096	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.652,43	1.652,43
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201097	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998001				1.022,76	1.022,76
0.0.0	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	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1213015	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998058				2.408,80	2.408,80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	1213016	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.144,00	2.144,00
0.0.0	1213017	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				4.713,00	4.713,00
0.0.0	1213018	13/12/2016	ASINARA SOUSA DIOGO	998001				2.625,00	2.625,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220037	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				5.632,28	5.632,28
0.0.0	1220036	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.942,40	1.942,40
0.0.0	1220035	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				2.364,10	2.364,10
0.0.0	1220034	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.448,43	2.448,43
0.0.0	1220038	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998058				3.665,32	3.665,32
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220031	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.520,00	1.520,00
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220029	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.216,00	1.216,00
0.0.0	1220039	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.432,68	2.432,68
0.0.0	1220040	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				2.923,11	2.923,11
0.0.0	1220042	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.470,00	1.470,00
0.0.0	1220041	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				846,00	846,00
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1228034	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				6.202,56	6.202,56
0.0.0	1228023	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				13.007,76	13.007,76
0.0.0	1228032	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				24.568,28	24.568,28
0.0.0	1228033	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				5.800,10	5.800,10
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1228030	28/12/2016	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998001				33.502,21	33.502,21
0.0.0	1228031	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998001				3.900,00	3.900,00
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	1130036	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	998001				4.487,44	4.487,44
0.0.0	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000144

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	1228033	28/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				92,05	92,05
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	916015	16/09/2019	FRANCISCO EUDES DE SOUSA LINHARES ME	998001				470,00	470,00
0.0.0	1118015	18/11/2019	LUANA FROTA TELES	998001				2.298,80	2.298,80
0.0.0	1231058	31/12/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998001				0,72	0,72
0.0.0	225014	25/02/2021	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	998001				6.200,00	6.200,00
0.0.0	312008	12/03/2021	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CARMO CUNHA	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00
0.0.0	510015	10/05/2021	ROJERIO EDUARDO DA COSTA	998058				140,00	140,00
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	720006	20/07/2021	DEUSIMAR RODRIGUES DE SOUZA DAMASCENO	998001				0,60	0,60
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810039	10/08/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	998001				600,00	600,00
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	916002	16/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				500,00	500,00
0.0.0	922005	22/09/2021	F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME	998001				680,00	680,00
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	1101026	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998058				6.631,00	6.631,00
0.0.0	1101025	01/11/2021	GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME	998001				13.335,00	13.335,00
0.0.0	1101021	01/11/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998001				31.992,00	31.992,00
0.0.0	1101018	01/11/2021	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	998001				6.168,00	6.168,00
0.0.0	1105043	05/11/2021	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	998001				3.174,00	3.174,00
0.0.0	1110030	10/11/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998058				3.500,92	3.500,92
0.0.0	1123001	23/11/2021	LIDIANE GOMES VIEIRA	998001				100,00	100,00
0.0.0	1130124	30/11/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.008,00	1.008,00
0.0.0	1130128	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998058				173,25	173,25
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLEFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1206033	06/12/2021	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	998058				0,90	0,90
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1207127	07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	998001				2.847,00	2.847,00
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1207076	07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				84,80	84,80
0.0.0	1209020	09/12/2021	GLEISON SANTOS DE JESUS	998001				2.083,34	2.083,34
0.0.0	1217003	17/12/2021	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO	998001				833,34	833,34
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1223001	23/12/2021	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998054				714,00	714,00
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1228017	28/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	998054				0,50	0,50
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				50,00	50,00
0.0.0	121001	21/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998061				207,38	207,38
0.0.0	121003	21/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998061				352,40	352,40
0.0.0	121002	21/01/2022	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	998061				142,34	142,34
0.0.0	128195	28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				10,00	10,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,01	0,01
0.0.0	223066	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				756,80	756,80
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998056				500,00	500,00
0.0.0	401020	01/04/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	429244	29/04/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998053				104,72	104,72
0.0.0	502101	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	502105	02/05/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998056				1.200,00	1.200,00
0.0.0	510064	10/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				215,92	215,92
0.0.0	530093	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				295,48	295,48
0.0.0	530098	30/05/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998054				275,88	275,88
0.0.0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998057				140,00	140,00
0.0.0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	998056				0,08	0,08
0.0.0	614014	14/06/2022	INSTITUTO BAHIA	998001				6.706,49	6.706,49
0.0.0	616001	16/06/2022	FELIPE ALMEIDA AGUIAR 00247621307	998001				500,00	500,00
0.0.0	622003	22/06/2022	CLARA PEREIRA SOBRINHO	998001				1.170,00	1.170,00
0.0.0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				475,11	475,11
0.0.0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				373,30	373,30
0.0.0	802010	02/08/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998056				3.000,00	3.000,00
0.0.0	812013	12/08/2022	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	998001				1.212,00	1.212,00
0.0.0	819005	19/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				242,40	242,40
0.0.0	819012	19/08/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998001				26.747,40	26.747,40
0.0.0	826011	26/08/2022	IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	998001				10.000,00	10.000,00
0.0.0	830141	30/08/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998058				1.304,52	1.304,52
0.0.0	902014	02/09/2022	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	998001				180,20	180,20
0.0.0	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	998056				0,80	0,80
0.0.0	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	998056				0,38	0,38
0.0.0	909053	09/09/2022	JOSE ALONSO BRITO FIALHO	998001				193,92	193,92
0.0.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	998056				3,20	3,20

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:01612620000l-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	928002	28/09/2022	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	998001				1.442,00	1.442,00
0.0.0	929002	29/09/2022	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR	998001				0,20	0,20
0.0.0	1003058	03/10/2022	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	998001				28.918,49	28.918,49
0.0.0	1003065	03/10/2022	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA	998001				21.600,00	21.600,00
0.0.0	1003064	03/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998056				1.200,00	1.200,00
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00
0.0.0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998056				5.991,73	5.991,73
0.0.0	1003060	03/10/2022	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	1003059	03/10/2022	RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	1003056	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				7.111,20	7.111,20
0.0.0	1003055	03/10/2022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	998001				9.481,50	9.481,50
0.0.0	1003044	03/10/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	998001				1.400,00	1.400,00
0.0.0	1003052	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1003053	03/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1006022	06/10/2022	KATRINE DA PENHA FERREIRA	998056				90,00	90,00
0.0.0	1006040	06/10/2022	LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	998001				15.000,00	15.000,00
0.0.0	1020019	20/10/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1020020	20/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998056				1.200,00	1.200,00
0.0.0	1020006	20/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	1103013	03/11/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1109016	09/11/2022	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	1113001	13/11/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998056				54,00	54,00
0.0.0	1201020	01/12/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	998058				900,00	900,00
0.0.0	1202012	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202015	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202011	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202016	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1202014	02/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1206009	06/12/2022	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	998056				10,00	10,00
0.0.0	1212001	12/12/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	1212002	12/12/2022	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998001				11.000,00	11.000,00
0.0.0	1216005	16/12/2022	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	998001				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1219005	19/12/2022	LUIZ CARLOS RIBEIRO	998001				0,60	0,60
0.0.0	1221007	21/12/2022	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	998001				1,00	1,00
0.0.0	1230062	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				30.194,44	30.194,44
0.0.0	1230063	30/12/2022	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	998053				29.301,92	29.301,92
							Sub Total Geral	**982.106,68**	**982.106,68**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	102018	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102019	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102017	02/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	102037	02/01/2023	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102002	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020401	15	2015	3.3.90.30.01	200.000,00	106.260,25
1.500.9999	102010	02/01/2023	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020305	28	0002	3.3.90.47.15	120.000,00	94.786,93
1.500.9999	102005	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.500.9999	102001	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.01	100.000,00	63.008,63
1.500.9999	103007	03/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.9999	103008	03/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	104008	04/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	106067	06/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	108001	08/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.9999	109007	09/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	110008	10/01/2023	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	020301	04	2079	3.3.90.36.14	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	110010	10/01/2023	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	020803	08	2049	3.3.90.36.14	7.200,00	6.600,00
1.500.9999	110043	10/01/2023	INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	3.260,00	3.260,00
1.500.9999	111008	11/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	113001	13/01/2023	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.39.05	10.865,00	10.865,00
1.500.9999	113010	13/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	116009	16/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	116010	16/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	118009	18/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	119005	19/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	121001	21/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00
1.500.9999	123007	23/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	123008	23/01/2023	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	124011	24/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.11	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020301	04	2079	3.3.90.39.05	9.166,66	9.166,66
1.500.9999	127006	27/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	130181	30/01/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020305	28	0003	4.6.90.71.01	11.996,19	11.996,19
1.500.9999	131005	31/01/2023	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00
1.500.9999	201021	01/02/2023	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.06	5.250,00	5.250,00
1.500.9999	201010	01/02/2023	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	020301	04	2014	3.3.90.35.01	274.992,00	252.076,00
1.500.9999	202022	02/02/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020301	04	2079	3.3.90.39.13	11.845,00	11.845,00
1.500.9999	202026	02/02/2023	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020301	04	2079	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	203022	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	87.874,80
1.500.9999	206005	06/02/2023	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	020403	15	2144	3.3.90.39.78	82.502,25	82.502,25
1.500.9999	207003	07/02/2023	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	020502	12	2019	3.3.90.39.65	30.000,00	27.500,00
1.500.9999	209010	09/02/2023	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.36.22	1.302,00	208,32
1.500.9999	210056	10/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	11.486,00	0,46
1.500.9999	210010	10/02/2023	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	13.200,00
1.500.9999	210011	10/02/2023	JANIO TEIXEIRA LIMA	020502	12	2019	3.3.90.36.14	14.400,00	13.200,00
1.500.9999	213002	13/02/2023	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	020901	18	2122	3.3.90.36.14	9.600,00	8.800,00
1.500.9999	213003	13/02/2023	MARIA MADALENA CHAVES	020301	04	2079	3.3.90.36.14	12.000,00	11.000,00
1.500.9999	216003	16/02/2023	EDMILSON CARVALHO GALENO	020401	15	2015	3.3.90.36.22	905,00	905,00
1.500.9999	216019	16/02/2023	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	021502	13	2168	3.3.90.39.20	39.600,00	27.020,00
1.500.9999	216021	16/02/2023	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	020301	04	2079	3.3.90.36.27	1.324,00	1.324,00
1.500.9999	217025	17/02/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020301	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46
1.500.9999	217022	17/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	010100	01	2001	3.1.90.13.02	8.031,18	8.031,18
1.500.9999	221001	21/02/2023	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	020401	15	2015	3.3.90.39.14	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	222143	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	792,91	792,91
1.500.9999	222114	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020701	04	2126	3.1.90.13.02	1.389,58	1.389,58
1.500.9999	222118	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020401	15	2015	3.1.90.13.02	2.104,00	2.104,00
1.500.9999	222119	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	200,51	200,51
1.500.9999	222132	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	1.841,01	1.841,01
1.500.9999	222135	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020701	04	2126	3.1.91.13.08	209,62	209,62
1.500.9999	222137	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.695,63	4.695,63
1.500.9999	222109	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020901	18	2122	3.1.90.13.02	2.062,42	2.062,42
1.500.9999	222148	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020201	04	2002	3.1.90.13.02	4.046,50	4.046,50

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	222153	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020301	04	2079	3.1.91.13.08	419,24	419,24
1.500.9999	222157	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021101	04	2008	3.1.91.13.08	1.006,69	1.006,69
1.500.9999	222160	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021201	04	2147	3.1.90.13.02	1.199,74	1.199,74
1.500.9999	222165	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020201	04	2002	3.1.91.13.08	191,39	191,39
1.500.9999	222166	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021601	04	2151	3.1.90.13.02	821,74	821,74
1.500.9999	222169	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021801	04	2192	3.1.90.13.02	64,87	64,87
1.500.9999	222170	22/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020601	10	2036	3.3.90.30.07	4.198,20	4.198,20
1.500.9999	222126	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020301	04	2079	3.1.90.13.02	4.119,58	4.119,58
1.500.9999	222076	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	356,33	356,33
1.500.9999	222040	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	410,13	410,13
1.500.9999	222045	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02
1.500.9999	222053	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.465,83	4.465,83
1.500.9999	222060	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.928,66	1.928,66
1.500.9999	222064	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	583,30	583,30
1.500.9999	222069	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.02	2.765,77	2.765,77
1.500.9999	222072	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74
1.500.9999	222104	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020401	15	2015	3.1.91.13.08	1.531,12	1.531,12
1.500.9999	222086	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.510,16	1.510,16
1.500.9999	222090	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500.9999	222093	22/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	021001	04	2062	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
1.500.9999	222094	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.500.9999	222097	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020803	08	2049	3.1.90.13.02	1.367,10	1.367,10
1.500.9999	222099	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021001	04	2062	3.1.90.13.02	2.205,00	2.205,00
1.500.9999	222080	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	294,00	294,00
1.500.9999	223009	23/02/2023	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.39	6.167,00	6.167,00
1.500.9999	223016	23/02/2023	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.39	7.900,00	7.900,00
1.500.9999	223007	23/02/2023	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344	020401	15	2015	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00
1.500.9999	223008	23/02/2023	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.39	5.728,60	5.728,60
1.500.9999	223006	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	5.229,00	0,87
1.500.9999	228094	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020301	04	2079	3.3.90.30.04	990,00	990,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	228095	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.24	5.590,00	5.590,00
1.500.9999	228096	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.24	2.699,00	2.699,00
1.500.9999	228097	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.24	5.208,80	5.208,80
1.500.9999	228098	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020301	04	2079	3.3.90.30.24	6.520,00	6.520,00
1.500.9999	228093	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020301	04	2079	3.3.90.30.04	430,00	430,00
1.500.9999	228113	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.24	4.546,80	4.546,80
1.500.9999	228114	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020502	12	2019	3.3.90.30.07	1.226,10	1.226,10
1.500.9999	228115	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020601	10	2036	3.3.90.30.04	440,00	440,00
1.500.9999	228116	28/02/2023	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	020601	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00
1.500.9999	228117	28/02/2023	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	020601	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00
1.500.9999	228123	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020301	04	2079	3.3.90.30.07	6.423,95	6.423,95
1.500.9999	228112	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	020502	12	2019	3.3.90.30.24	8.550,80	8.550,80
1.500.9999	228065	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	191,39	191,39
1.500.9999	228051	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	273,42	273,42
1.500.9999	228054	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.410,16	1.410,16
1.500.9999	228056	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	882,00	882,00
1.500.9999	228058	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	1.008,00	1.008,00
1.500.9999	228061	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	021302	08	2044	3.1.91.13.08	838,48	838,48
1.500.9999	228092	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020301	04	2079	3.3.90.30.07	3.758,15	3.758,15
1.500.9999	228066	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	021302	08	2044	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00
1.500.9999	228067	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	021302	08	2044	3.1.90.13.02	336,00	336,00
1.500.9999	228071	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.367,10	1.367,10
1.500.9999	228073	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020502	12	2019	3.1.90.13.02	1.260,00	1.260,00
1.500.9999	228077	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020502	12	2019	3.1.91.13.08	209,62	209,62
							Sub Total Geral	**1.354.661,20**	**1.124.788,46**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.540.9999	103006	03/01/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.13	10.535,00	10.535,00
1.540.9999	130267	30/01/2023	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.14	66.905,11	66.905,11
1.540.9999	217024	17/02/2023	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	020504	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,31	5.532,31
1.540.9999	217023	17/02/2023	ARAUJO & PRADO LTDA	020504	12	2023	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00
1.540.9999	222003	22/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	45,57	45,57
1.540.9999	228121	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	020504	12	2023	3.3.90.30.04	1.320,00	1.320,00
1.540.9999	228120	28/02/2023	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	020504	12	2023	3.3.90.39.79	72.432,80	72.432,80
1.540.9999	228079	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2022	3.1.90.13.02	8.202,60	8.202,60
1.540.9999	228048	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	4.788,08	4.788,08
1.540.9999	228035	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	24.703,20	24.703,20
1.540.9999	228026	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	693,42	693,42
1.540.9999	228024	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	1.868,42	1.868,42
1.540.9999	228017	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	2.441,96	2.441,96
1.540.9999	228014	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2022	3.1.91.13.08	5.149,38	5.149,38
1.540.9999	228007	28/02/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020504	12	2170	3.1.90.13.02	1.701,00	1.701,00
							Sub Total Geral	**208.643,85**	**208.643,85**
1.541.9999	102003	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020504	12	2023	3.3.90.30.01	100.000,00	70.585,70
1.541.9999	207024	07/02/2023	THIAGO DO R. LIMA	020504	12	2023	3.3.90.39.78	7.574,11	7.574,11
1.541.9999	216022	16/02/2023	THIAGO DO R. LIMA	020504	12	2023	3.3.90.39.78	6.000,03	6.000,03
							Sub Total Geral	**113.574,14**	**84.159,84**
1.542.9999	228042	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	6.789,88	6.789,88
1.542.9999	228030	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2170	3.1.91.13.08	1.849,08	1.849,08
1.542.9999	228005	28/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020504	12	2172	3.1.91.13.08	11.890,30	11.890,30
							Sub Total Geral	**20.529,26**	**20.529,26**
1.550.9999	202025	02/02/2023	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	020503	12	2157	3.3.90.39.13	17.145,00	17.145,00
1.550.9999	223017	23/02/2023	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	020503	12	2157	3.3.90.30.39	4.099,00	4.099,00
							Sub Total Geral	**21.244,00**	**21.244,00**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
1.600.9999	102006	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.600.9999	203018	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2180	3.3.90.30.09	4.236,30	4.236,30
1.600.9999	203020	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2180	3.3.90.30.36	1.410,20	1.410,20
1.600.9999	203027	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2180	3.3.90.30.09	4.236,30	4.236,30
1.600.9999	215001	15/02/2023	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	020601	10	2180	3.3.90.30.04	2.485,00	2.485,00
1.600.9999	222017	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.249,12	1.249,12
1.600.9999	222023	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40
1.600.9999	222027	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2165	3.1.91.13.08	3.987,48	3.987,48
1.600.9999	222032	22/02/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	601,53	601,53
1.600.9999	228108	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600.9999	228107	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70
1.600.9999	228106	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.9999	228105	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.9999	228103	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	228104	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.9999	228102	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	691,05	691,05
1.600.9999	228101	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	228100	28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
						Sub Total Geral		**128.305,86**	**128.305,86**
1.621.7002	130186	30/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	11,50	11,50
						Sub Total Geral		**11,50**	**11,50**
1.621.9999	203024	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	50.000,00	38.400,30
						Sub Total Geral		**50.000,00**	**38.400,30**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.9999	102004	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.01	60.000,00	46.465,04
1.660.9999	202019	02/02/2023	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	021302	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00
1.660.9999	208003	08/02/2023	MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360	021304	08	2045	3.3.90.39.16	300,00	300,00
1.660.9999	228109	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021304	08	2045	3.3.90.30.04	440,00	440,00
1.660.9999	228118	28/02/2023	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	021302	08	2152	3.3.90.30.07	1.139,00	1.139,00
1.660.9999	228119	28/02/2023	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	021304	08	2045	3.3.90.30.24	4.015,20	4.015,20
							Sub Total Geral	**66.194,20**	**52.659,24**
1.800.1111	126003	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	022001	09	2065	3.1.90.01.01	1.189.342,92	986.289,11
1.800.1111	126004	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	022001	09	2065	3.1.90.03.01	24.231,30	83,27
							Sub Total Geral	**1.213.574,22**	**986.372,38**
1.802.9999	126005	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA - COMISSIONADOS	022001	09	2064	3.1.90.11.01	6.130,00	6.130,00
							Sub Total Geral	**6.130,00**	**6.130,00**
							Total Geral	**4.164.974,91**	**3.653.351,37**

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência : **Referência :**

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XXI

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

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

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

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	JHONATAN DA SILVA SANTOS	46.246.792/0001-80		201001	01/02/2023	400,00	1	01/02/2023	400,00	358	06/02/2023	400,00	
500	TIAGO VERAS DE SOUZA	012.336.413-28		201003	01/02/2023	400,00	1	01/02/2023	400,00	415	09/02/2023	400,00	
500	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		201004	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	470	13/02/2023	1.212,00	
500	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENT(	46.405.740/0001-09		201005	01/02/2023	1.442,00	1	01/02/2023	1.442,00	471	13/02/2023	1.442,00	
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		201006	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	473	13/02/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		201007	01/02/2023	1.442,00	1	01/02/2023	1.442,00	474	13/02/2023	1.442,00	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		201008	01/02/2023	5.088,00	1	01/02/2023	5.088,00	479	27/02/2023	5.088,00	
500	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		201009	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	491	13/02/2023	1.212,00	
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		201023	01/02/2023	550,00	1	01/02/2023	550,00	1878	28/02/2023	550,00	
500	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	35.909.642/0001-92		201021	01/02/2023	5.250,00	1	01/02/2023	5.250,00	1699	21/03/2023	5.250,00	
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		201024	01/02/2023	150,00	1	01/02/2023	150,00	1879	28/02/2023	150,00	
500	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENT	12.378.206/0001-39		201025	01/02/2023	120,00	1	01/02/2023	120,00	1880	28/02/2023	120,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		201026	01/02/2023	300,00	1	01/02/2023	300,00	1881	02/02/2023	300,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		202002	02/02/2023	10.535,00	1	02/02/2023	10.535,00	271	02/02/2023	10.535,00	
500	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT(	35.746.723/0001-19		202003	02/02/2023	6.599,00	1	02/02/2023	6.599,00	272	02/02/2023	6.599,00	
500	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT(	35.746.723/0001-19		202004	02/02/2023	6.854,00	1	02/02/2023	6.854,00	273	02/02/2023	6.854,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		202017	02/02/2023	21.163,76	1	02/02/2023	21.163,76	486	10/02/2023	21.163,76	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		202020	02/02/2023	5.375,35	1	02/02/2023	5.375,35	1507	10/02/2023	5.375,35	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		202021	02/02/2023	9.776,00	1	02/02/2023	9.776,00	1532	10/02/2023	9.776,00	
500	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		202022	02/02/2023	11.845,00	1	02/02/2023	11.845,00	1717	13/03/2023	11.845,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		202026	02/02/2023	3.000,00	1	02/02/2023	3.000,00	2627	20/04/2023	3.000,00	
500	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	46.374.366/0001-21		203002	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	409	10/02/2023	1.212,00	
500	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 0571	47.275.076/0001-93		203003	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	410	10/02/2023	1.212,00	
500	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MED	46.045.545/0001-15		203004	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	411	10/02/2023	1.212,00	
500	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	46.018.134/0001-30		203005	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	413	10/02/2023	1.212,00	
500	JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO	014.597.043-47		203007	03/02/2023	4.477,00	1	03/02/2023	4.477,00	430	13/02/2023	3.500,29	
500	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	46.175.534/0001-50		203008	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	434	13/02/2023	1.212,00	
500	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 709008762	46.327.389/0001-85		203009	03/02/2023	1.442,00	1	03/02/2023	1.442,00	443	10/02/2023	1.442,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS M(	46.045.606/0001-44		203010	03/02/2023	1.400,00	1	03/02/2023	1.400,00	444	10/02/2023	1.400,00	
500	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	45.995.934/0001-49		203011	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	449	10/02/2023	1.212,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	46.258.669/0001-89		203014	03/02/2023	1.400,00	1	03/02/2023	1.400,00	503	13/02/2023	1.400,00	
500	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	46.175.887/0001-50		203015	03/02/2023	1.500,00	1	03/02/2023	1.500,00	504	10/02/2023	1.500,00	
500	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO	46.612.520/0001-56		203012	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	451	10/02/2023	1.212,00	
500	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	45.995.920/0001-25		203013	03/02/2023	1.212,00	1	03/02/2023	1.212,00	452	10/02/2023	1.212,00	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203023	03/02/2023	1.995,82	1	03/02/2023	1.995,82	1585	28/02/2023	1.995,82	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		206004	06/02/2023	40.432,68	1	06/02/2023	40.432,68	408	10/02/2023	38.411,05	
500	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		206005	06/02/2023	82.502,25	1	06/02/2023	82.502,25	2420	10/03/2023	74.583,76	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207002	07/02/2023	3.749,80	1	07/02/2023	3.749,80	374	10/02/2023	3.749,80	
500	LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	40.762.714/0001-51		207003	07/02/2023	30.000,00	1	07/02/2023	2.500,00	379	10/02/2023	2.500,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207006	07/02/2023	5.366,50	1	07/02/2023	5.366,50	412	09/02/2023	5.366,50	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207007	07/02/2023	870,00	1	07/02/2023	870,00	432	10/02/2023	870,00	
500	RESERVA 99 LTDA	48.686.787/0001-13		207009	07/02/2023	6.560,00	1	07/02/2023	6.560,00	501	08/02/2023	6.560,00	
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 9	46.601.427/0001-46		207008	07/02/2023	1.212,00	1	07/02/2023	1.212,00	465	16/02/2023	1.212,00	
500	ROJEIRO EDUARDO DA COSTA	46.148.150/0001-48		207013	07/02/2023	1.800,00	1	07/02/2023	1.800,00	1424	10/02/2023	1.800,00	
500	MARIA GEOVANIA DA CRUZ DE ARAUJO	46.176.515/0001-48		207014	07/02/2023	1.212,00	1	07/02/2023	1.212,00	1425	10/02/2023	1.212,00	
500	MARIA DO AMPARO CASTRO DAS MERCEI	46.176.403/0001-97		207015	07/02/2023	1.212,00	1	07/02/2023	1.212,00	1427	10/02/2023	1.212,00	
500	BRUNO DE ARAUJO DOURADO	46.375.413/0001-51		207016	07/02/2023	1.442,00	1	07/02/2023	1.442,00	1428	10/02/2023	1.442,00	
500	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES	46.084.379/0001-66		207017	07/02/2023	1.212,00	1	07/02/2023	1.212,00	1429	10/02/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO SERGIO DE SOUZA	46.104.338/0001-94		207018	07/02/2023	1.212,00	1	07/02/2023	1.212,00	1430	10/02/2023	1.212,00	
500	ROSIVANIA MARIA ARAUJO LIMA	46.104.258/0001-39		207019	07/02/2023	1.243,00	1	07/02/2023	1.243,00	1432	10/02/2023	1.243,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207021	07/02/2023	990,00	1	07/02/2023	990,00	1523	09/02/2023	990,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207022	07/02/2023	1.980,00	1	07/02/2023	1.980,00	1685	09/02/2023	1.980,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207023	07/02/2023	2.145,14	1	07/02/2023	2.145,14	1686	09/02/2023	2.145,14	
500	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI	922.370.373-53		208001	08/02/2023	1.170,00	1	08/02/2023	1.170,00	407	10/02/2023	1.170,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		208002	08/02/2023	11,50	1	08/02/2023	11,50	1412	28/02/2023	11,50	
500	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	004.524.503-73		209007	09/02/2023	3.320,00	1	09/02/2023	3.320,00	417	15/02/2023	2.700,38	
500	JOSE WILLIAM DE SOUZA	049.109.883-94		209008	09/02/2023	953,00	1	09/02/2023	953,00	418	15/02/2023	800,52	
500	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	46.104.207/0001-07		209009	09/02/2023	1.212,00	1	09/02/2023	1.212,00	447	10/02/2023	1.212,00	
500	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILV	342.860.713-91		209011	09/02/2023	477,00	1	09/02/2023	477,00	494	13/02/2023	400,68	
500	MANOEL FERREIRA CARVALHO	071.299.183-22		209016	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	505	15/02/2023	1.093,68	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		209010	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	1691	13/02/2023	1.093,68	
500	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		209010	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00				
500	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		209018	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	1693	13/02/2023	1.093,68	
500	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	952.899.413-04		210005	10/02/2023	2.500,00	1	10/02/2023	2.500,00	428	10/02/2023	2.075,92	
500	GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIA	34.023.708/0001-80		210021	10/02/2023	155,00	1	10/02/2023	155,00	502	10/02/2023	155,00	
500	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	624.858.333-11		210006	10/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00	457	13/02/2023	1.093,68	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		210007	10/02/2023	8.351,63	1	10/02/2023	8.351,63	458	10/02/2023	8.351,63	
500	VILMARA PEREIRA DA CRUZ	068.281.363-06		210008	10/02/2023	1.200,00	1	10/02/2023	1.200,00	459	10/02/2023	1.200,00	
500	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA	048.222.743-57		210009	10/02/2023	900,00	1	10/02/2023	900,00	466	10/02/2023	900,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		210012	10/02/2023	600,00	1	10/02/2023	600,00	469	10/02/2023	600,00	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		210013	10/02/2023	1.000,00	1	10/02/2023	1.000,00	477	10/02/2023	1.000,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		210014	10/02/2023	9.305,63	1	10/02/2023	9.305,63	484	10/02/2023	9.305,63	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		210015	10/02/2023	7.176,42	1	10/02/2023	7.176,42	487	10/02/2023	7.176,42	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	536.883.923-53		210016	10/02/2023	700,00	1	10/02/2023	700,00	490	10/02/2023	700,00	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		210017	10/02/2023	1.100,00	1	10/02/2023	1.100,00	492	10/02/2023	1.100,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		210023	10/02/2023	24.000,00	1	10/02/2023	24.000,00	1396	10/02/2023	24.000,00	
500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	00.703.157/0001-83		210024	10/02/2023	797,00	1	10/02/2023	797,00	1397	10/02/2023	797,00	
500	JOAO DE DEUS CASTRO	077.227.373-15		210025	10/02/2023	900,00	1	10/02/2023	900,00	1436	10/02/2023	900,00	
500	MARIA DO ROSARIO BARROS COSTA	184.864.523-68		210026	10/02/2023	2.000,00	1	10/02/2023	2.000,00	1438	10/02/2023	2.000,00	
500	BRUNA DOS SANTOS SILVA	636.341.693-03		210027	10/02/2023	700,00	1	10/02/2023	700,00	1440	10/02/2023	700,00	
500	JUCELIA FERREIRA DE SOUSA COSTA	010.028.971-14		210028	10/02/2023	700,00	1	10/02/2023	700,00	1442	10/02/2023	700,00	
500	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	447.132.403-97		210029	10/02/2023	600,00	1	10/02/2023	600,00	1443	10/02/2023	600,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		210030	10/02/2023	846,50	1	10/02/2023	846,50	1444	10/02/2023	846,50	
500	EDMILSON CARVALHO GALENO	227.469.433-87		210031	10/02/2023	1.666,66	1	10/02/2023	1.666,66	1519	10/02/2023	1.400,00	
500	MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCE	917.866.903-06		210032	10/02/2023	600,00	1	10/02/2023	600,00	1526	10/02/2023	600,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		210033	10/02/2023	398,50	1	10/02/2023	398,50	1535	10/02/2023	398,50	
500	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE	275.959.353-34		210034	10/02/2023	800,00	1	10/02/2023	800,00	1536	10/02/2023	800,00	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		210057	10/02/2023	300,00	1	10/02/2023	300,00	1882	10/02/2023	300,00	
500	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	700.145.233-53		210058	10/02/2023	300,00	1	10/02/2023	300,00	1883	10/02/2023	300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			210056	10/02/2023	11.486,00	1	10/02/2023	11.486,00	1682	10/02/2023	8.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			210056	10/02/2023	11.486,00	1	10/02/2023	11.486,00	1683	24/02/2023	1.650,00	
500	RESERVA 99 LTDA	48.686.787/0001-13		213004	13/02/2023	2.360,00	1	13/02/2023	2.360,00	460	13/02/2023	2.360,00	
500	FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148	46.106.418/0001-89		213005	13/02/2023	1.500,00	1	13/02/2023	1.500,00	463	13/02/2023	1.500,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		213006	13/02/2023	1.944,20	1	13/02/2023	1.944,20	472	13/02/2023	1.944,20	
500	RESERVA 99 LTDA	48.686.787/0001-13		213007	13/02/2023	6.500,00	1	13/02/2023	6.500,00	482	13/02/2023	6.500,00	
500	ERIKA ROCHA PINTO 09536880385	46.456.029/0001-83		213008	13/02/2023	1.212,00	1	13/02/2023	1.212,00	488	13/02/2023	1.212,00	
500	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	03.458.141/0001-40		213009	13/02/2023	4.893,33	1	13/02/2023	4.893,33	489	13/02/2023	4.893,33	
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		213010	13/02/2023	1.212,00	1	13/02/2023	1.212,00	493	14/02/2023	1.212,00	
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		213011	13/02/2023	5.138,00	1	13/02/2023	5.138,00	1398	13/02/2023	5.138,00	
500	RESERVA 99 LTDA	48.686.787/0001-13		213012	13/02/2023	1.180,00	1	13/02/2023	1.180,00	1422	13/02/2023	1.180,00	
500	MARILIA BRITO DE CASTRO	616.607.073-07		213013	13/02/2023	1.170,00	1	13/02/2023	1.170,00	1520	14/02/2023	1.170,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		213014	13/02/2023	1.170,00	1	13/02/2023	1.170,00	1522	14/02/2023	1.170,00	
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		213016	13/02/2023	1.170,00	1	13/02/2023	1.170,00	1795	14/02/2023	1.170,00	
500	CLARA PEREIRA SOBRINHO	047.225.193-74		214001	14/02/2023	1.170,00	1	14/02/2023	1.170,00	422	14/02/2023	1.170,00	
500	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNI	05.821.962/0001-25		214003	14/02/2023	2.662,94	1	14/02/2023	2.662,94	1476	14/02/2023	2.662,94	
500	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILH	060.633.933-74		216001	16/02/2023	2.289,00	1	16/02/2023	2.289,00	424	16/02/2023	1.912,77	
500	NAYAN SANTOS DE SOUZA	056.441.023-35		216002	16/02/2023	905,00	1	16/02/2023	905,00	427	17/02/2023	760,20	
500	MARCIO DOS SANTOS BRITO	996.559.183-00		216004	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	429	17/02/2023	400,00	
500	JACIARA ARAUJO BARROS	618.534.063-17		216005	16/02/2023	300,00	1	16/02/2023	300,00	431	17/02/2023	300,00	
500	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	067.695.153-85		216006	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	433	17/02/2023	400,00	
500	LUCAS SOUSA DE ARAUJO	067.092.243-92		216007	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	435	17/02/2023	400,00	
500	ROSIANE ALVES DA PENHA	011.434.963-02		216008	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	436	17/02/2023	400,00	
500	EDIMAR SIQUEIRA BRITO	000.579.033-60		216009	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	438	17/02/2023	400,00	
500	ANIKELY ARAÚJO DA SILVA	025.851.073-02		216010	16/02/2023	300,00	1	16/02/2023	300,00	440	17/02/2023	300,00	
500	THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO	612.353.473-46		216011	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	441	17/02/2023	400,00	
500	LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR	332.693.418-14		216012	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	442	17/02/2023	400,00	
500	TADEU DO NASCIMENTO SANTOS	025.436.903-01		216013	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	445	17/02/2023	400,00	
500	TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES	616.608.163-43		216014	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	446	17/02/2023	400,00	
500	LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA	059.695.381-08		216015	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	448	17/02/2023	400,00	
500	RAFAEL ROQUE DA PENHA	010.247.230-03		216016	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	450	17/02/2023	400,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	EDMILSON CARVALHO GALENO	227.469.433-87		216003	16/02/2023	905,00	1	16/02/2023	905,00				
500	KAROLAYNE DE LIMA SILVA	083.263.993-10		216017	16/02/2023	400,00	1	16/02/2023	400,00	453	17/02/2023	400,00	
500	AYRTON CARVALHO DE ARAUJO	062.767.493-38		216018	16/02/2023	300,00	1	16/02/2023	300,00	454	17/02/2023	300,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		216020	16/02/2023	70.560,00	1	16/02/2023	70.560,00	798	17/02/2023	60.000,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		216020	16/02/2023	70.560,00	1	16/02/2023	70.560,00	1484	22/02/2023	7.032,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		216019	16/02/2023	39.600,00	1	16/02/2023	39.600,00	799	24/02/2023	10.600,00	
500	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	08.508.378/0001-02		216019	16/02/2023	39.600,00	1	16/02/2023	39.600,00	1730	15/03/2023	19.000,00	
500	FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS	046.946.033-45		216021	16/02/2023	1.324,00	1	16/02/2023	1.324,00	1705	03/03/2023	1.112,16	
500	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	43.972.816/0001-90		217001	17/02/2023	801,00	1	17/02/2023	801,00	420	22/02/2023	801,00	
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		217002	17/02/2023	4.806,00	1	17/02/2023	4.806,00	423	17/02/2023	4.806,00	
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		217003	17/02/2023	4.305,00	1	17/02/2023	4.305,00	425	17/02/2023	4.305,00	
500	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		217004	17/02/2023	5.607,00	1	17/02/2023	5.607,00	426	17/02/2023	5.607,00	
500	RAFAEL DE AMORIM DEODORO	546.404.152-49		217008	17/02/2023	1.429,00	1	17/02/2023	1.429,00	1420	17/02/2023	1.200,36	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		217009	17/02/2023	14.099,80	1	17/02/2023	14.099,80	1473	17/02/2023	14.099,80	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		217010	17/02/2023	1.238,40	1	17/02/2023	1.238,40	1500	17/02/2023	1.238,40	
500	HALLANE FONTENELLE BARROS	016.707.903-47		217012	17/02/2023	300,00	1	17/02/2023	300,00	1766	17/02/2023	300,00	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		217014	17/02/2023	34.443,79	1	17/02/2023	34.443,79	1884	17/02/2023	24.370,55	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		217015	17/02/2023	5.273,10	1	17/02/2023	5.273,10	1885	17/02/2023	4.544,37	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		217016	17/02/2023	3.800,00	1	17/02/2023	3.800,00	1886	17/02/2023	3.497,06	
500	CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PI	02.949.509/0001-00		217017	17/02/2023	1.855,35	1	17/02/2023	1.855,35	1887	17/02/2023	1.855,35	
500	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	42.182.299/0001-92		217018	17/02/2023	1.200,00	1	17/02/2023	1.200,00	1888	17/02/2023	1.200,00	
500	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIV	43.849.635/0001-70		217019	17/02/2023	3.500,00	1	17/02/2023	3.500,00	1889	17/02/2023	3.500,00	
500	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIR	22.132.826/0001-47		217020	17/02/2023	7.000,00	1	17/02/2023	7.000,00	1890	17/02/2023	7.000,00	
500	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38		217021	17/02/2023	1.100,00	1	17/02/2023	1.100,00	1891	17/02/2023	1.100,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		217022	17/02/2023	8.031,18	1	17/02/2023	8.031,18	2446	20/03/2023	8.031,18	
500	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		217025	17/02/2023	7.159,46	1	17/02/2023	7.159,46	2612	18/04/2023	7.159,46	
500	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00	46.175.732/0001-13		221001	21/02/2023	1.212,00	1	21/02/2023	1.212,00	1703	03/03/2023	1.212,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222104	22/02/2023	1.531,12	1	22/02/2023	1.531,12	1643	10/03/2023	1.531,12	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222094	22/02/2023	462,00	1	22/02/2023	462,00	1674	20/03/2023	462,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222045	22/02/2023	1.311,02	1	22/02/2023	1.311,02	2048	10/03/2023	1.311,02	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222040	22/02/2023	410,13	1	22/02/2023	410,13	2050	10/03/2023	410,13	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222076	22/02/2023	356,33	1	22/02/2023	356,33	2052	10/03/2023	356,33	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222053	22/02/2023	4.465,83	1	22/02/2023	4.465,83	2054	10/03/2023	4.465,83	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222069	22/02/2023	2.765,77	1	22/02/2023	2.765,77	2056	10/03/2023	2.765,77	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222060	22/02/2023	1.928,66	1	22/02/2023	1.928,66	2058	10/03/2023	1.928,66	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222064	22/02/2023	583,30	1	22/02/2023	583,30	2070	10/03/2023	583,30	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222072	22/02/2023	3.698,74	1	22/02/2023	3.698,74	2077	20/03/2023	3.698,74	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222079	22/02/2023	100,00	1	22/02/2023	100,00	598	28/02/2023	100,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222078	22/02/2023	400,00	1	22/02/2023	400,00	599	28/02/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222077	22/02/2023	2.000,00	1	22/02/2023	2.000,00	600	28/02/2023	1.084,41	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222075	22/02/2023	121,20	1	22/02/2023	121,20	601	28/02/2023	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222074	22/02/2023	484,80	1	22/02/2023	484,80	602	28/02/2023	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222073	22/02/2023	2.424,00	1	22/02/2023	2.424,00	603	28/02/2023	1.121,28	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222071	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	604	28/02/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222070	22/02/2023	13.906,52	1	22/02/2023	13.906,52	605	28/02/2023	10.862,18	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222068	22/02/2023	2.787,60	1	22/02/2023	2.787,60	606	28/02/2023	2.787,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222067	22/02/2023	200,00	1	22/02/2023	200,00	607	28/02/2023	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222066	22/02/2023	3.393,60	1	22/02/2023	3.393,60	608	28/02/2023	3.393,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222065	22/02/2023	16.968,00	1	22/02/2023	16.968,00	609	28/02/2023	9.474,14	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222063	22/02/2023	260,40	1	22/02/2023	260,40	610	28/02/2023	260,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222062	22/02/2023	781,20	1	22/02/2023	781,20	611	28/02/2023	781,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222061	22/02/2023	4.025,64	1	22/02/2023	4.025,64	612	28/02/2023	2.979,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222052	22/02/2023	1.996,00	1	22/02/2023	1.996,00	613	28/02/2023	1.996,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222051	22/02/2023	2.954,33	1	22/02/2023	2.954,33	614	28/02/2023	2.954,33	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222050	22/02/2023	3.255,00	1	22/02/2023	3.255,00	615	28/02/2023	3.255,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222049	22/02/2023	1.551,00	1	22/02/2023	1.551,00	616	28/02/2023	1.551,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222048	22/02/2023	4.920,38	1	22/02/2023	4.920,38	617	28/02/2023	4.920,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222047	22/02/2023	3.255,00	1	22/02/2023	3.255,00	618	28/02/2023	3.255,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222046	22/02/2023	28.823,46	1	22/02/2023	28.823,46	619	28/02/2023	18.606,88	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222044	22/02/2023	851,31	1	22/02/2023	851,31	620	28/02/2023	851,31	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222043	22/02/2023	500,00	1	22/02/2023	500,00	621	28/02/2023	500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222042	22/02/2023	1.702,62	1	22/02/2023	1.702,62	622	28/02/2023	1.702,62	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222041	22/02/2023	8.513,12	1	22/02/2023	8.513,12	623	28/02/2023	6.122,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222034	22/02/2023	878,85	1	22/02/2023	878,85	624	28/02/2023	878,85	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222033	22/02/2023	2.140,00	1	22/02/2023	2.140,00	625	28/02/2023	2.140,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222059	22/02/2023	3.437,77	1	22/02/2023	3.437,77	626	28/02/2023	3.437,77	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222058	22/02/2023	1.005,50	1	22/02/2023	1.005,50	627	28/02/2023	1.005,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222057	22/02/2023	1.800,00	1	22/02/2023	1.800,00	628	28/02/2023	1.800,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222056	22/02/2023	2.293,72	1	22/02/2023	2.293,72	629	28/02/2023	2.293,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222055	22/02/2023	825,00	1	22/02/2023	825,00	630	28/02/2023	825,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222054	22/02/2023	12.770,64	1	22/02/2023	12.770,64	631	28/02/2023	7.507,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222039	22/02/2023	553,48	1	22/02/2023	553,48	632	28/02/2023	553,48	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222037	22/02/2023	390,60	1	22/02/2023	390,60	633	28/02/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222038	22/02/2023	325,50	1	22/02/2023	325,50	634	28/02/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222036	22/02/2023	651,00	1	22/02/2023	651,00	635	28/02/2023	651,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222035	22/02/2023	2.604,00	1	22/02/2023	2.604,00	636	28/02/2023	1.735,46	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222106	22/02/2023	206,52	1	22/02/2023	206,52	721	28/02/2023	206,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222105	22/02/2023	5.208,00	1	22/02/2023	5.208,00	722	28/02/2023	4.204,34	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222103	22/02/2023	3.661,87	1	22/02/2023	3.661,87	723	28/02/2023	3.661,87	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222102	22/02/2023	520,80	1	22/02/2023	520,80	724	28/02/2023	520,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222101	22/02/2023	2.083,20	1	22/02/2023	2.083,20	725	28/02/2023	2.083,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222100	22/02/2023	10.715,10	1	22/02/2023	10.715,10	726	28/02/2023	5.868,55	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222098	22/02/2023	10.500,00	1	22/02/2023	10.500,00	727	28/02/2023	9.399,46	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222096	22/02/2023	434,00	1	22/02/2023	434,00	728	28/02/2023	434,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222095	22/02/2023	6.510,00	1	22/02/2023	6.510,00	729	28/02/2023	6.021,75	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222093	22/02/2023	2.200,00	1	22/02/2023	2.200,00	730	10/03/2023	2.012,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222092	22/02/2023	813,75	1	22/02/2023	813,75	731	28/02/2023	813,75	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.	29.979.036/0001-40		222097	22/02/2023	1.367,10	1	22/02/2023	1.367,10				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA.	29.979.036/0001-40		222099	22/02/2023	2.205,00	1	22/02/2023	2.205,00				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222153	22/02/2023	419,24	1	22/02/2023	419,24	1637	10/03/2023	419,24	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222157	22/02/2023	1.006,69	1	22/02/2023	1.006,69	1639	10/03/2023	1.006,69	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222165	22/02/2023	191,39	1	22/02/2023	191,39	1641	10/03/2023	191,39	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222119	22/02/2023	200,51	1	22/02/2023	200,51	1645	10/03/2023	200,51	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222135	22/02/2023	209,62	1	22/02/2023	209,62	1647	10/03/2023	209,62	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222143	22/02/2023	792,91	1	22/02/2023	792,91	1649	10/03/2023	792,91	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222132	22/02/2023	1.841,01	1	22/02/2023	1.841,01	1651	10/03/2023	1.841,01	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222109	22/02/2023	2.062,42	1	22/02/2023	2.062,42	1668	20/03/2023	2.062,42	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222166	22/02/2023	821,74	1	22/02/2023	821,74	1670	20/03/2023	821,74	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222118	22/02/2023	2.104,00	1	22/02/2023	2.104,00	1676	20/03/2023	1.864,72	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222086	22/02/2023	1.510,16	1	22/02/2023	1.510,16	2044	10/03/2023	1.510,16	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222090	22/02/2023	1.175,30	1	22/02/2023	1.175,30	2046	10/03/2023	1.175,30	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222080	22/02/2023	294,00	1	22/02/2023	294,00	2062	10/03/2023	294,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222114	22/02/2023	1.389,58	1	22/02/2023	1.389,58	2433	20/03/2023	1.389,58	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222091	22/02/2023	1.009,05	1	22/02/2023	1.009,05	584	28/02/2023	1.009,05	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222089	22/02/2023	1.095,00	1	22/02/2023	1.095,00	590	28/02/2023	1.095,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222088	22/02/2023	1.460,00	1	22/02/2023	1.460,00	591	28/02/2023	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222087	22/02/2023	7.300,00	1	22/02/2023	7.300,00	592	28/02/2023	3.480,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222085	22/02/2023	1.183,73	1	22/02/2023	1.183,73	593	28/02/2023	1.183,73	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222084	22/02/2023	1.090,80	1	22/02/2023	1.090,80	594	28/02/2023	1.090,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222083	22/02/2023	400,00	1	22/02/2023	400,00	595	28/02/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222082	22/02/2023	1.939,20	1	22/02/2023	1.939,20	596	28/02/2023	1.939,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222081	22/02/2023	9.696,00	1	22/02/2023	9.696,00	597	28/02/2023	6.663,12	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222167	22/02/2023	3.913,04	1	22/02/2023	3.913,04	666	28/02/2023	2.123,19	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222164	22/02/2023	220,81	1	22/02/2023	220,81	667	28/02/2023	220,81	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222163	22/02/2023	65,10	1	22/02/2023	65,10	669	28/02/2023	65,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222162	22/02/2023	750,00	1	22/02/2023	750,00	670	28/02/2023	750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222161	22/02/2023	1.302,00	1	22/02/2023	1.302,00	672	28/02/2023	530,87	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222159	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	675	28/02/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222158	22/02/2023	2.006,52	1	22/02/2023	2.006,52	676	28/02/2023	1.313,99	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222156	22/02/2023	342,41	1	22/02/2023	342,41	678	28/02/2023	342,41	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222155	22/02/2023	1.750,00	1	22/02/2023	1.750,00	682	28/02/2023	1.750,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222154	22/02/2023	6.848,26	1	22/02/2023	6.848,26	684	28/02/2023	4.529,09	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222151	22/02/2023	390,60	1	22/02/2023	390,60	685	28/02/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222152	22/02/2023	200,00	1	22/02/2023	200,00	686	28/02/2023	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222150	22/02/2023	325,50	1	22/02/2023	325,50	687	28/02/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222149	22/02/2023	2.604,00	1	22/02/2023	2.604,00	688	28/02/2023	1.631,95	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222147	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	689	28/02/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222146	22/02/2023	350,00	1	22/02/2023	350,00	690	28/02/2023	350,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222145	22/02/2023	15.212,52	1	22/02/2023	15.212,52	691	28/02/2023	13.286,06	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222144	22/02/2023	911,40	1	22/02/2023	911,40	692	28/02/2023	911,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222142	22/02/2023	455,70	1	22/02/2023	455,70	693	28/02/2023	455,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222141	22/02/2023	450,00	1	22/02/2023	450,00	694	28/02/2023	450,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222140	22/02/2023	260,40	1	22/02/2023	260,40	695	28/02/2023	260,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222139	22/02/2023	390,60	1	22/02/2023	390,60	696	28/02/2023	390,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222138	22/02/2023	5.208,00	1	22/02/2023	5.208,00	697	28/02/2023	2.540,24	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222136	22/02/2023	22.360,18	1	22/02/2023	22.360,18	698	28/02/2023	11.251,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222134	22/02/2023	195,30	1	22/02/2023	195,30	699	28/02/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222133	22/02/2023	1.302,00	1	22/02/2023	1.302,00	700	28/02/2023	1.072,85	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222131	22/02/2023	429,66	1	22/02/2023	429,66	701	28/02/2023	429,66	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222130	22/02/2023	1.432,20	1	22/02/2023	1.432,20	702	28/02/2023	1.432,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222129	22/02/2023	4.402,00	1	22/02/2023	4.402,00	703	28/02/2023	4.402,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222128	22/02/2023	325,50	1	22/02/2023	325,50	704	28/02/2023	325,50	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222127	22/02/2023	11.777,82	1	22/02/2023	11.777,82	705	28/02/2023	7.073,44	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222125	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	706	28/02/2023	1.204,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222124	22/02/2023	790,00	1	22/02/2023	790,00	707	28/02/2023	790,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222123	22/02/2023	15.120,52	1	22/02/2023	15.120,52	708	28/02/2023	13.336,76	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222121	22/02/2023	900,00	1	22/02/2023	900,00	709	28/02/2023	900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222122	22/02/2023	130,20	1	22/02/2023	130,20	710	28/02/2023	130,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222120	22/02/2023	1.302,00	1	22/02/2023	1.302,00	711	28/02/2023	633,36	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222117	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	712	28/02/2023	3.706,52	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2023**

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222116	22/02/2023	200,00	1	22/02/2023	200,00	713	28/02/2023	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222115	22/02/2023	6.112,52	1	22/02/2023	6.112,52	714	28/02/2023	5.091,04	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222113	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	715	28/02/2023	3.362,98	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222112	22/02/2023	100,00	1	22/02/2023	100,00	716	28/02/2023	100,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222111	22/02/2023	206,52	1	22/02/2023	206,52	717	28/02/2023	206,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222110	22/02/2023	2.604,00	1	22/02/2023	2.604,00	718	28/02/2023	1.849,64	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222108	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	719	28/02/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222107	22/02/2023	700,00	1	22/02/2023	700,00	720	28/02/2023	700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222138	22/02/2023	5.208,00	1	22/02/2023	5.208,00	1400	28/02/2023	1.044,47	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222125	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	1401	28/02/2023	2.502,17	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222113	22/02/2023	3.706,52	1	22/02/2023	3.706,52	1405	28/02/2023	343,54	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222126	22/02/2023	4.119,58	1	22/02/2023	4.119,58				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222137	22/02/2023	4.695,63	1	22/02/2023	4.695,63				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222148	22/02/2023	4.046,50	1	22/02/2023	4.046,50				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222160	22/02/2023	1.199,74	1	22/02/2023	1.199,74				
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222169	22/02/2023	64,87	1	22/02/2023	64,87	1672	20/03/2023	64,87	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			222168	22/02/2023	308,88	1	22/02/2023	308,88	748	28/02/2023	285,72	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		222170	22/02/2023	4.198,20	1	22/02/2023	4.198,20	2118	22/03/2023	4.198,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			223001	23/02/2023	7.800,00	1	23/02/2023	7.800,00	481	23/02/2023	7.800,00	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		223004	23/02/2023	1.600,00	1	23/02/2023	1.600,00	1477	23/02/2023	1.600,00	
500	TV CIDADE VERDE	09.590.480/0001-62		223005	23/02/2023	2.000,00	1	23/02/2023	2.000,00	1478	23/02/2023	2.000,00	
500	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0004-96		223014	23/02/2023	165,10	1	23/02/2023	165,10	1896	23/02/2023	165,10	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		223015	23/02/2023	546,84	1	23/02/2023	546,84	1897	27/02/2023	546,84	
500	DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 061	46.587.581/0001-00		223007	23/02/2023	1.212,00	1	23/02/2023	1.212,00	1701	03/03/2023	1.212,00	
500	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		223008	23/02/2023	5.728,60	1	23/02/2023	5.728,60	1714	23/03/2023	5.728,60	
500	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		223009	23/02/2023	6.167,00	1	23/02/2023	6.167,00	1726	23/03/2023	6.167,00	
500	LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1O OFICIO D	36.231.260/0001-15		223010	23/02/2023	149,91	1	23/02/2023	149,91	1892	23/02/2023	149,91	
500	L FONTENELE DOS SANTOS	13.227.709/0001-76		223011	23/02/2023	300,00	1	23/02/2023	300,00	1893	23/02/2023	300,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		223012	23/02/2023	219,84	1	23/02/2023	219,84	1894	23/02/2023	219,84	
500	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0004-96		223013	23/02/2023	150,78	1	23/02/2023	150,78	1895	23/02/2023	150,78	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		223016	23/02/2023	7.900,00	1	23/02/2023	7.900,00	2093	20/03/2023	7.900,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			223006	23/02/2023	5.229,00	1	23/02/2023	5.229,00	1657	23/02/2023	5.200,00	
500	NARCISIO CAETANO DE BRITO FILHO	41.514.332/0001-71		224002	24/02/2023	917,50	1	24/02/2023	917,50	1899	28/02/2023	917,50	
500	JOSIANA CHAVES DE CASTRO	982.289.273-04		227001	27/02/2023	1.286,00	1	27/02/2023	1.286,00	421	27/02/2023	1.080,24	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		227002	27/02/2023	6.625,00	1	27/02/2023	6.625,00	478	27/02/2023	6.625,00	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		227003	27/02/2023	5.406,00	1	27/02/2023	5.406,00	480	27/02/2023	5.406,00	
500	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	045.237.183-00		214002	14/02/2023	1.170,00	1	27/02/2023	1.170,00	507	27/02/2023	1.170,00	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		227005	27/02/2023	55,00	1	27/02/2023	55,00	1579	27/02/2023	55,00	
500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		228091	28/02/2023	91,30	1	28/02/2023	91,30	1571	28/02/2023	91,30	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228056	28/02/2023	882,00	1	28/02/2023	882,00	2086	20/03/2023	882,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228054	28/02/2023	1.410,16	1	28/02/2023	1.410,16	2089	20/03/2023	1.290,52	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228067	28/02/2023	336,00	1	28/02/2023	336,00	2091	20/03/2023	336,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228058	28/02/2023	1.008,00	1	28/02/2023	1.008,00	2097	20/03/2023	1.008,00	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228061	28/02/2023	838,48	1	28/02/2023	838,48	2098	10/03/2023	838,48	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228065	28/02/2023	191,39	1	28/02/2023	191,39	2102	10/03/2023	191,39	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228051	28/02/2023	273,42	1	28/02/2023	273,42	2294	20/03/2023	273,42	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228064	28/02/2023	65,10	1	28/02/2023	65,10	637	28/02/2023	65,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228063	28/02/2023	1.490,00	1	28/02/2023	1.490,00	638	28/02/2023	1.490,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228062	28/02/2023	1.302,00	1	28/02/2023	1.302,00	639	28/02/2023	1.067,70	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228060	28/02/2023	781,20	1	28/02/2023	781,20	640	28/02/2023	781,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228059	28/02/2023	5.267,82	1	28/02/2023	5.267,82	641	28/02/2023	3.169,01	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228057	28/02/2023	4.800,00	1	28/02/2023	4.800,00	642	28/02/2023	4.384,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228055	28/02/2023	4.200,00	1	28/02/2023	4.200,00	643	28/02/2023	3.838,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228053	28/02/2023	3.706,52	1	28/02/2023	3.706,52	644	28/02/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228052	28/02/2023	2.802,00	1	28/02/2023	2.802,00	645	28/02/2023	2.038,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228066	28/02/2023	1.600,00	1	28/02/2023	1.600,00	646	06/03/2023	1.475,53	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228083	28/02/2023	280,16	1	28/02/2023	280,16	1343	28/02/2023	280,16	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228085	28/02/2023	319,70	1	28/02/2023	319,70	1408	28/02/2023	319,70	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228086	28/02/2023	138,00	1	28/02/2023	138,00	1409	28/02/2023	138,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228087	28/02/2023	92,00	1	28/02/2023	92,00	1419	28/02/2023	92,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228088	28/02/2023	281,49	1	28/02/2023	281,49	1421	28/02/2023	281,49	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228089	28/02/2023	703,47	1	28/02/2023	703,47	1533	28/02/2023	703,47	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228077	28/02/2023	209,62	1	28/02/2023	209,62	2079	10/03/2023	209,62	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228073	28/02/2023	1.260,00	1	28/02/2023	1.260,00	2105	20/03/2023	1.260,00	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228071	28/02/2023	1.367,10	1	28/02/2023	1.367,10	2423	20/03/2023	1.367,10	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228076	28/02/2023	195,30	1	28/02/2023	195,30	810	28/02/2023	195,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228075	28/02/2023	700,00	1	28/02/2023	700,00	811	28/02/2023	700,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228074	28/02/2023	1.302,00	1	28/02/2023	1.302,00	812	28/02/2023	569,21	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228072	28/02/2023	6.000,00	1	28/02/2023	6.000,00	813	28/02/2023	5.494,14	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228070	28/02/2023	6.510,00	1	28/02/2023	6.510,00	814	28/02/2023	5.908,13	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228068	28/02/2023	14.973,00	1	28/02/2023	14.973,00	815	28/02/2023	14.973,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228069	28/02/2023	24.738,00	1	28/02/2023	24.738,00	816	28/02/2023	24.738,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228084	28/02/2023	206,52	1	28/02/2023	206,52	1390	28/02/2023	206,52	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228092	28/02/2023	3.758,15	1	28/02/2023	3.758,15	1694	22/03/2023	3.758,15	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228093	28/02/2023	430,00	1	28/02/2023	430,00	1696	22/03/2023	430,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228094	28/02/2023	990,00	1	28/02/2023	990,00	1697	22/03/2023	990,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228095	28/02/2023	5.590,00	1	28/02/2023	5.590,00	1712	08/03/2023	5.590,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228096	28/02/2023	2.699,00	1	28/02/2023	2.699,00	1716	23/03/2023	2.699,00	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228097	28/02/2023	5.208,80	1	28/02/2023	5.208,80	1722	22/03/2023	5.208,80	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228098	28/02/2023	6.520,00	1	28/02/2023	6.520,00	1724	14/03/2023	6.520,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228099	28/02/2023	1.001,39	1	28/02/2023	1.001,39	1796	28/02/2023	1.001,39	
500	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO	051.127.403-37		228110	28/02/2023	300,00	1	28/02/2023	300,00	1900	28/02/2023	300,00	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228111	28/02/2023	120,05	1	28/02/2023	120,05	1901	28/02/2023	120,05	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228112	28/02/2023	8.550,80	1	28/02/2023	8.550,80	2078	08/03/2023	8.550,80	
500	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228113	28/02/2023	4.546,80	1	28/02/2023	4.546,80	2092	14/03/2023	4.546,80	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228114	28/02/2023	1.226,10	1	28/02/2023	1.226,10	2094	21/03/2023	1.226,10	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228115	28/02/2023	440,00	1	28/02/2023	440,00	2119	22/03/2023	440,00	
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		228116	28/02/2023	400,00	1	28/02/2023	400,00	2120	07/03/2023	400,00	
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		228117	28/02/2023	400,00	1	28/02/2023	400,00	2124	07/03/2023	400,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228123	28/02/2023	6.423,95	1	28/02/2023	6.423,95	2614	25/04/2023	6.423,95	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			228122	28/02/2023	97,65	1	28/02/2023	97,65	2293	28/02/2023	97,65	
540	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006	46.323.344/0001-32		201002	01/02/2023	1.445,00	1	01/02/2023	1.445,00	388	07/02/2023	1.445,00	
540	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 6115612039	46.106.056/0001-26		202005	02/02/2023	1.412,00	1	02/02/2023	1.412,00	375	07/02/2023	1.412,00	
540	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	46.106.264/0001-25		202006	02/02/2023	1.500,00	1	02/02/2023	1.500,00	376	07/02/2023	1.500,00	
540	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025	46.326.925/0001-28		202007	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	377	07/02/2023	1.212,00	
540	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409	46.106.330/0001-67		202008	02/02/2023	1.800,00	1	02/02/2023	1.800,00	378	07/02/2023	1.800,00	
540	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 072295823	47.186.198/0001-03		202009	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	380	07/02/2023	1.212,00	
540	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851	46.146.507/0001-59		202010	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	381	07/02/2023	1.212,00	
540	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531	47.181.721/0001-09		202011	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	382	09/02/2023	1.212,00	
540	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	46.145.841/0001-98		202012	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	383	07/02/2023	1.212,00	
540	ANTONIA PEREIRA CARVALHO 035892683	46.734.070/0001-74		202013	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	384	13/02/2023	1.212,00	
540	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJ	46.733.757/0001-95		202014	02/02/2023	1.700,00	1	02/02/2023	1.700,00	385	09/02/2023	1.700,00	
540	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	46.176.688/0001-66		202015	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	386	09/02/2023	1.212,00	
540	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 0507	46.104.852/0001-20		202016	02/02/2023	1.212,00	1	02/02/2023	1.212,00	387	07/02/2023	1.212,00	
540	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		202018	02/02/2023	13.431,35	1	02/02/2023	13.431,35	1340	02/02/2023	13.431,35	
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		207011	07/02/2023	4.882,50	1	07/02/2023	4.882,50	1326	16/02/2023	4.882,50	
540	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		207012	07/02/2023	8.428,10	1	07/02/2023	8.428,10	1327	16/02/2023	8.428,10	
540	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 0554	37.384.706/0001-04		210022	10/02/2023	26.555,10	1	10/02/2023	26.555,10	1339	16/02/2023	26.555,10	
540	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		217005	17/02/2023	22.169,37	1	17/02/2023	22.169,37	508	22/02/2023	22.169,37	
540	ARAUJO & PRADO LTDA	14.537.034/0001-24		217023	17/02/2023	2.325,00	1	17/02/2023	2.325,00	2203	03/03/2023	2.325,00	
540	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		217024	17/02/2023	5.532,31	1	17/02/2023	5.532,31	2250	03/03/2023	5.532,31	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			222001	22/02/2023	217,00	1	22/02/2023	217,00	523	28/02/2023	217,00	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		222003	22/02/2023	45,57	1	22/02/2023	45,57	2209	20/03/2023	45,57	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			222002	22/02/2023	1.012,66	1	22/02/2023	1.012,66	522	28/02/2023	996,39	
540	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		223002	23/02/2023	11.755,25	1	23/02/2023	11.755,25	1337	24/02/2023	11.755,25	
540	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		223003	23/02/2023	11.955,33	1	23/02/2023	11.955,33	1338	24/02/2023	11.955,33	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228007	28/02/2023	1.701,00	1	28/02/2023	1.701,00	2211	20/03/2023	1.701,00	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228026	28/02/2023	693,42	1	28/02/2023	693,42	2213	20/03/2023	693,42	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228048	28/02/2023	4.788,08	1	28/02/2023	4.788,08	2215	10/03/2023	4.788,08	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228024	28/02/2023	1.868,42	1	28/02/2023	1.868,42	2218	10/03/2023	1.868,42	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228017	28/02/2023	2.441,96	1	28/02/2023	2.441,96	2221	10/03/2023	2.441,96	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228014	28/02/2023	5.149,38	1	28/02/2023	5.149,38	2222	10/03/2023	5.149,38	
540	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228035	28/02/2023	24.703,20	1	28/02/2023	24.703,20	2227	21/03/2023	24.703,20	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228047	28/02/2023	2.443,87	1	28/02/2023	2.443,87	524	28/02/2023	2.443,87	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228046	28/02/2023	4.400,00	1	28/02/2023	4.400,00	525	28/02/2023	4.400,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228045	28/02/2023	2.900,00	1	28/02/2023	2.900,00	526	28/02/2023	2.900,00	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228043	28/02/2023	45.802,14	1	28/02/2023	45.802,14	528	28/02/2023	30.894,47	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228031	28/02/2023	170.150,75	1	28/02/2023	170.150,75	538	28/02/2023	99.948,32	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228025	28/02/2023	3.024,20	1	28/02/2023	3.024,20	542	28/02/2023	2.766,08	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228023	28/02/2023	585,90	1	28/02/2023	585,90	543	28/02/2023	585,90	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228022	28/02/2023	836,20	1	28/02/2023	836,20	544	28/02/2023	836,20	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228021	28/02/2023	3.155,26	1	28/02/2023	3.155,26	545	28/02/2023	3.155,26	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228020	28/02/2023	390,60	1	28/02/2023	390,60	546	28/02/2023	390,60	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228019	28/02/2023	325,50	1	28/02/2023	325,50	547	28/02/2023	325,50	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228018	28/02/2023	15.861,98	1	28/02/2023	15.861,98	548	28/02/2023	8.860,07	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228016	28/02/2023	679,85	1	28/02/2023	679,85	549	28/02/2023	679,85	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228015	28/02/2023	16.762,72	1	28/02/2023	16.762,72	550	28/02/2023	9.609,73	
540	FOLHA DE PAGAMENTO			228078	28/02/2023	39.060,00	1	28/02/2023	39.060,00	1320	28/02/2023	35.391,97	
540	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.979.036/0001-40		228079	28/02/2023	8.202,60	1	28/02/2023	8.202,60				
540	LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI	11.579.983/0001-89		228120	28/02/2023	72.432,80	1	28/02/2023	72.432,80	2204	03/03/2023	72.432,80	
540	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228121	28/02/2023	1.320,00	1	28/02/2023	1.320,00	2228	21/03/2023	1.320,00	
541	M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRES.	08.457.578/0001-83		203001	03/02/2023	53.000,00	1	03/02/2023	53.000,00	373	06/02/2023	53.000,00	
541	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSE	26.732.924/0001-76		206001	06/02/2023	33.696,64	1	06/02/2023	33.696,64	372	07/02/2023	33.696,64	
541	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207001	07/02/2023	3.252,00	1	07/02/2023	3.252,00	371	09/02/2023	3.252,00	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		207024	07/02/2023	7.574,11	1	07/02/2023	7.574,11	1772	21/03/2023	7.574,11	
541	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		216022	16/02/2023	6.000,03	1	16/02/2023	6.000,03	1773	21/03/2023	6.000,03	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			222007	22/02/2023	14.344,46	1	22/02/2023	14.344,46	518	28/02/2023	14.344,46	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			222005	22/02/2023	748,65	1	22/02/2023	748,65	520	28/02/2023	748,65	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228034	28/02/2023	6.300,96	1	28/02/2023	6.300,96	535	28/02/2023	6.300,96	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228033	28/02/2023	2.700,00	1	28/02/2023	2.700,00	536	28/02/2023	2.700,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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$)	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228032	28/02/2023	34.379,70	1	28/02/2023	34.379,70	537	28/02/2023	34.379,70	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228013	28/02/2023	559,25	1	28/02/2023	559,25	551	28/02/2023	559,25	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228011	28/02/2023	4.231,50	1	28/02/2023	4.231,50	552	28/02/2023	4.231,50	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228012	28/02/2023	544,07	1	28/02/2023	544,07	553	28/02/2023	544,07	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228010	28/02/2023	300,00	1	28/02/2023	300,00	554	28/02/2023	300,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228009	28/02/2023	1.953,00	1	28/02/2023	1.953,00	555	28/02/2023	1.953,00	
541	FOLHA DE PAGAMENTO			228008	28/02/2023	33.064,62	1	28/02/2023	33.064,62	556	28/02/2023	21.096,38	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			222008	22/02/2023	3.157,35	1	22/02/2023	3.157,35	517	28/02/2023	2.962,05	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			222006	22/02/2023	5.229,58	1	22/02/2023	5.229,58	519	28/02/2023	5.229,58	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			222004	22/02/2023	3.165,80	1	22/02/2023	3.165,80	521	28/02/2023	3.165,80	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228005	28/02/2023	11.890,30	1	28/02/2023	11.890,30	567	10/03/2023	11.890,30	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228030	28/02/2023	1.849,08	1	28/02/2023	1.849,08	2216	10/03/2023	1.849,08	
542	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		228042	28/02/2023	6.789,88	1	28/02/2023	6.789,88	2225	10/03/2023	6.789,88	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228044	28/02/2023	1.027,23	1	28/02/2023	1.027,23	527	28/02/2023	1.027,23	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228041	28/02/2023	1.303,09	1	28/02/2023	1.303,09	529	28/02/2023	1.303,09	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228040	28/02/2023	1.215,20	1	28/02/2023	1.215,20	530	28/02/2023	1.215,20	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228039	28/02/2023	5.533,50	1	28/02/2023	5.533,50	531	28/02/2023	5.533,50	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228037	28/02/2023	4.231,50	1	28/02/2023	4.231,50	532	28/02/2023	4.231,50	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228038	28/02/2023	200,00	1	28/02/2023	200,00	533	28/02/2023	200,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228036	28/02/2023	42.408,89	1	28/02/2023	42.408,89	534	28/02/2023	28.710,36	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228029	28/02/2023	3.450,00	1	28/02/2023	3.450,00	539	28/02/2023	3.450,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228028	28/02/2023	13.043,15	1	28/02/2023	13.043,15	540	28/02/2023	13.043,15	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228027	28/02/2023	13.043,15	1	28/02/2023	13.043,15	541	28/02/2023	6.169,35	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228006	28/02/2023	8.100,00	1	28/02/2023	8.100,00	557	28/02/2023	7.434,05	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228004	28/02/2023	2.850,39	1	28/02/2023	2.850,39	568	28/02/2023	2.850,39	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228003	28/02/2023	500,00	1	28/02/2023	500,00	569	28/02/2023	500,00	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228002	28/02/2023	91.290,06	1	28/02/2023	91.290,06	570	28/02/2023	55.125,81	
542	FOLHA DE PAGAMENTO			228080	28/02/2023	164,62	1	28/02/2023	164,62	1321	28/02/2023	164,62	
550	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	28.925.595/0001-05		202025	02/02/2023	17.145,00	1	02/02/2023	17.145,00	2338	13/03/2023	17.145,00	
550	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		223017	23/02/2023	4.099,00	1	23/02/2023	4.099,00	2339	20/03/2023	4.099,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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$)	
553	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUT	35.746.723/0001-19		202001	02/02/2023	8.015,00	1	02/02/2023	8.015,00	270	02/02/2023	8.015,00	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		201011	01/02/2023	3.000,00	1	01/02/2023	3.000,00	1471	08/02/2023	3.000,00	
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		201014	01/02/2023	1.500,00	1	01/02/2023	1.500,00	1524	13/02/2023	1.500,00	
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCED	46.375.057/0001-76		201015	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	1525	13/02/2023	1.212,00	
600	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		201016	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	1527	13/02/2023	1.212,00	
600	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518/0001-76		201017	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	1528	13/02/2023	1.212,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		201018	01/02/2023	1.500,00	1	01/02/2023	1.500,00	1529	13/02/2023	1.500,00	
600	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		201019	01/02/2023	1.212,00	1	01/02/2023	1.212,00	1530	13/02/2023	1.212,00	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		201020	01/02/2023	1.700,00	1	01/02/2023	1.700,00	1531	13/02/2023	1.700,00	
600	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		202024	02/02/2023	1.302,00	1	02/02/2023	1.302,00	1653	13/02/2023	1.302,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203016	03/02/2023	4.066,30	1	03/02/2023	4.066,30	1466	13/02/2023	4.066,30	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203017	03/02/2023	4.063,50	1	03/02/2023	4.063,50	1467	13/02/2023	4.063,50	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203018	03/02/2023	4.236,30	1	03/02/2023	4.236,30	1468	01/03/2023	4.236,30	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203019	03/02/2023	4.438,70	1	03/02/2023	4.438,70	1469	13/02/2023	4.438,70	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203020	03/02/2023	1.410,20	1	03/02/2023	1.410,20	1470	01/03/2023	1.410,20	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203021	03/02/2023	4.471,90	1	03/02/2023	4.471,90	1580	13/02/2023	4.471,90	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203027	03/02/2023	4.236,30	1	03/02/2023	4.236,30	2008		4.236,30	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		210035	10/02/2023	3.360,00	1	10/02/2023	3.360,00	1539	13/02/2023	2.728,64	
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		210036	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1540	13/02/2023	1.313,42	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		210037	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1541	13/02/2023	1.312,42	
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		210038	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1542	13/02/2023	1.312,42	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		210039	10/02/2023	4.350,00	1	10/02/2023	4.350,00	1543	13/02/2023	3.419,04	
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		210040	10/02/2023	8.000,00	1	10/02/2023	8.000,00	1544	13/02/2023	5.670,64	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		210041	10/02/2023	3.600,00	1	10/02/2023	3.600,00	1545	13/02/2023	2.898,20	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		210042	10/02/2023	4.600,00	1	10/02/2023	4.600,00	1546	13/02/2023	3.578,98	
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		210043	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1547	13/02/2023	1.312,42	
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		210044	10/02/2023	3.600,00	1	10/02/2023	3.600,00	1548	13/02/2023	2.898,20	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		210045	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1549	13/02/2023	1.312,42	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		210046	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1550	13/02/2023	1.312,42	
600	FILIPE TELES TOMAZ	056.740.223-13		210048	10/02/2023	16.491,00	1	10/02/2023	16.491,00	1551	14/02/2023	11.402,07	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		210049	10/02/2023	3.600,00	1	10/02/2023	3.600,00	1552	13/02/2023	2.898,20	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		210047	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1553	17/02/2023	1.312,42	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		210050	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1554	13/02/2023	1.312,42	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		210052	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1555	13/02/2023	1.312,42	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		210051	10/02/2023	1.887,90	1	10/02/2023	1.887,90	1556	13/02/2023	1.585,83	
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		210053	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1557	13/02/2023	1.312,42	
600	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO	074.648.833-57		210054	10/02/2023	4.350,00	1	10/02/2023	4.350,00	1558	13/02/2023	3.419,22	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		210055	10/02/2023	1.562,40	1	10/02/2023	1.562,40	1654	13/02/2023	1.312,42	
600	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES	21.605.967/0001-77		215001	15/02/2023	2.485,00	1	15/02/2023	2.485,00	2020	06/03/2023	2.485,00	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		217006	17/02/2023	2.697,80	1	17/02/2023	2.697,80	510	17/02/2023	2.697,80	
600	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		217013	17/02/2023	5.467,20	1	17/02/2023	5.467,20	1782	17/02/2023	5.467,20	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222017	22/02/2023	1.249,12	1	22/02/2023	1.249,12	2060	10/03/2023	1.249,12	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222023	22/02/2023	911,40	1	22/02/2023	911,40	2064	10/03/2023	911,40	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222032	22/02/2023	601,53	1	22/02/2023	601,53	2066	10/03/2023	601,53	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		222027	22/02/2023	3.987,48	1	22/02/2023	3.987,48	2068	10/03/2023	3.987,48	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222026	22/02/2023	4.242,00	1	22/02/2023	4.242,00	558	28/02/2023	4.242,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222025	22/02/2023	4.848,00	1	22/02/2023	4.848,00	559	28/02/2023	4.848,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222024	22/02/2023	24.240,00	1	22/02/2023	24.240,00	560	28/02/2023	15.694,19	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222022	22/02/2023	600,00	1	22/02/2023	600,00	561	28/02/2023	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222021	22/02/2023	916,67	1	22/02/2023	916,67	562	28/02/2023	916,67	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222020	22/02/2023	310,00	1	22/02/2023	310,00	563	28/02/2023	310,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222019	22/02/2023	1.240,00	1	22/02/2023	1.240,00	564	28/02/2023	1.240,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222018	22/02/2023	6.200,00	1	22/02/2023	6.200,00	565	28/02/2023	3.802,15	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222016	22/02/2023	1.336,50	1	22/02/2023	1.336,50	566	28/02/2023	1.336,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222031	22/02/2023	390,60	1	22/02/2023	390,60	571	28/02/2023	390,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222030	22/02/2023	781,20	1	22/02/2023	781,20	573	28/02/2023	781,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222029	22/02/2023	976,50	1	22/02/2023	976,50	575	28/02/2023	976,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222028	22/02/2023	3.906,00	1	22/02/2023	3.906,00	577	28/02/2023	1.224,55	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222015	22/02/2023	1.020,30	1	22/02/2023	1.020,30	578	28/02/2023	1.020,30	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222014	22/02/2023	1.500,00	1	22/02/2023	1.500,00	579	28/02/2023	1.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222013	22/02/2023	1.580,40	1	22/02/2023	1.580,40	580	28/02/2023	1.580,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222012	22/02/2023	7.902,00	1	22/02/2023	7.902,00	582	28/02/2023	4.447,75	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222011	22/02/2023	1.636,20	1	22/02/2023	1.636,20	585	28/02/2023	1.636,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222010	22/02/2023	2.227,50	1	22/02/2023	2.227,50	587	28/02/2023	2.227,50	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			222009	22/02/2023	1.009,05	1	22/02/2023	1.009,05	588	28/02/2023	511,03	
600	MICHELLY ABDALA FARAH	372.266.108-09		228090	28/02/2023	2.600,00	1	28/02/2023	2.600,00	1561	28/02/2023	2.600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228108	28/02/2023	588,68	1	28/02/2023	588,68	1799	10/03/2023	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228107	28/02/2023	460,70	1	28/02/2023	460,70	1800	10/03/2023	460,70	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228106	28/02/2023	3.071,38	1	28/02/2023	3.071,38	1801	10/03/2023	3.071,38	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228105	28/02/2023	2.124,37	1	28/02/2023	2.124,37	1802	10/03/2023	2.124,37	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228104	28/02/2023	1.074,99	1	28/02/2023	1.074,99	1803	10/03/2023	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228103	28/02/2023	230,35	1	28/02/2023	230,35	1804	10/03/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228102	28/02/2023	691,05	1	28/02/2023	691,05	1805	10/03/2023	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228101	28/02/2023	230,35	1	28/02/2023	230,35	1806	10/03/2023	230,35	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			228100	28/02/2023	716,66	1	28/02/2023	716,66	1807	10/03/2023	716,66	
621	GEORGE RIBEIRO VERAS	006.656.333-00		201022	01/02/2023	200,00	1	01/02/2023	200,00	1794	08/02/2023	200,00	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		202023	02/02/2023	23,00	1	02/02/2023	23,00	1570	02/02/2023	23,00	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203025	03/02/2023	1.864,70	1	03/02/2023	1.864,70	1592	28/02/2023	1.864,70	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		203026	03/02/2023	1.928,60	1	03/02/2023	1.928,60	1593	28/02/2023	1.928,60	
621	S. DO VALE CARVALHO EIRELI	22.168.030/0001-44		207010	07/02/2023	30.029,16	1	07/02/2023	30.029,16	511	13/02/2023	29.428,58	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		213015	13/02/2023	11,50	1	13/02/2023	11,50	1569	13/02/2023	11,50	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		201012	01/02/2023	300,00	1	01/02/2023	300,00	1502	01/02/2023	300,00	
660	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA S	889.451.543-53		201013	01/02/2023	400,00	1	01/02/2023	400,00	1504	01/02/2023	400,00	
660	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	970.695.662-04		202019	02/02/2023	300,00	1	02/02/2023	300,00				
660	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		206002	06/02/2023	3.320,00	1	06/02/2023	3.320,00	395	06/02/2023	2.700,38	
660	CRISTY ANE BORGES DA SILVA	004.576.233-30		206003	06/02/2023	477,00	1	06/02/2023	477,00	396	06/02/2023	400,68	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		207004	07/02/2023	4.235,00	1	07/02/2023	4.235,00	403	08/02/2023	4.235,00	
660	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		207005	07/02/2023	4.165,00	1	07/02/2023	4.165,00	404	08/02/2023	4.165,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		207020	07/02/2023	3.448,20	1	07/02/2023	3.448,20	1506	09/02/2023	3.448,20	
660	MIZAEL ROCHA SILVA 05523145360	37.833.867/0001-38		208003	08/02/2023	300,00	1	08/02/2023	300,00	1808	22/03/2023	300,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA	010.194.603-18		209001	09/02/2023	1.600,00	1	09/02/2023	1.600,00	389	10/02/2023	1.344,00	
660	LUCIANA SOUZA DOS SANTOS	062.987.403-41		209002	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	390	10/02/2023	1.093,68	
660	VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	616.606.893-09		209003	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	392	10/02/2023	1.093,68	
660	FRANCISCO MAYKON HONORATO FERREI	072.767.093-02		209004	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	393	10/02/2023	1.093,68	
660	RAFAEL FERREIRA DE SOUZA	066.088.643-02		209005	09/02/2023	2.490,00	1	09/02/2023	2.490,00	400	10/02/2023	2.068,19	
660	MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO	050.025.353-64		209006	09/02/2023	3.490,00	1	09/02/2023	3.490,00	401	10/02/2023	2.820,48	
660	JOAN DA SILVA DAMASCENO	049.382.583-58		209014	09/02/2023	1.302,00	1	09/02/2023	1.302,00	497	10/02/2023	1.093,68	
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		209015	09/02/2023	3.490,00	1	09/02/2023	3.490,00	500	10/02/2023	2.820,48	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		209017	09/02/2023	11,50	1	09/02/2023	11,50	1384	09/02/2023	11,50	
660	BRENA DOS SANTOS SILVA	081.924.623-90		210003	10/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00	397	15/02/2023	1.093,68	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		210001	10/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00	391		1.093,68	
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		210002	10/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00	394		1.093,68	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		210001	10/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00				
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		210002	10/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00				
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		210004	10/02/2023	3.490,00	1	10/02/2023	3.490,00				
660	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA	067.854.263-59		210004	10/02/2023	3.490,00	1	10/02/2023	3.490,00				
660	ANTONIO CLEITON COSTA DOS SANTOS	049.910.093-08		209012	09/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00	498	10/02/2023	1.093,68	
660	JAILSON SILVA DOS SANTOS	062.252.513-16		209013	09/02/2023	1.302,00	1	10/02/2023	1.302,00	499	10/02/2023	1.093,68	
660	ROZELIA FREITAS SOUZA	342.809.283-04		213001	13/02/2023	1.302,00	1	13/02/2023	1.302,00	398	14/02/2023	1.093,68	
660	THIAGO DO R. LIMA	23.960.380/0001-01		217007	17/02/2023	2.152,50	1	17/02/2023	2.152,50	513	17/02/2023	2.152,50	
660	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		217011	17/02/2023	1.301,60	1	17/02/2023	1.301,60	1505	28/02/2023	1.301,60	
660	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENT	063.626.873-02		227004	27/02/2023	2.403,00	1	27/02/2023	2.403,00	1503	27/02/2023	2.000,92	
660	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO	43.727.781/0001-23		227006	27/02/2023	4.499,99	1	27/02/2023	4.499,99	1798	27/02/2023	4.499,99	
660	CRISTY ANE BORGES DA SILVA	004.576.233-30		228001	28/02/2023	2.024,00	1	28/02/2023	2.024,00	514	28/02/2023	1.700,16	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228081	28/02/2023	11,50	1	28/02/2023	11,50	1341	28/02/2023	11,50	
660	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		228082	28/02/2023	80,50	1	28/02/2023	80,50	1342	28/02/2023	80,50	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228109	28/02/2023	440,00	1	28/02/2023	440,00	1809	21/03/2023	440,00	
660	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		228118	28/02/2023	1.139,00	1	28/02/2023	1.139,00	2140	21/03/2023	1.139,00	
660	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		228119	28/02/2023	4.015,20	1	28/02/2023	4.015,20	2186	23/03/2023	4.015,20	
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		119001	19/01/2023	134.061,91	3	07/02/2023	134.061,91	279	07/02/2023	0,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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$)	
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		119001	19/01/2023	134.061,91	3	07/02/2023	134.061,91	1573	16/02/2023	127.554,55	
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		119001	19/01/2023	134.061,91	1	07/02/2023	134.061,91	277		122.666,64	
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		119001	19/01/2023	134.061,91	1	07/02/2023	134.061,91				
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		119001	19/01/2023	134.061,91	1	07/02/2023	134.061,91				
700	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	18.293.057/0001-91		119001	19/01/2023	134.061,91	1	07/02/2023	134.061,91				
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		203006	03/02/2023	46.949,29	1	03/02/2023	46.949,29	416	07/02/2023	44.601,83	
751	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	13.297.660/0001-28		224001	24/02/2023	38.073,06	1	24/02/2023	38.073,06	462	24/02/2023	36.169,41	
800	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS			224003	24/02/2023	20.468,02	1	24/02/2023	20.468,02	2487	27/02/2023	17.563,72	
802	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		201027	01/02/2023	600,00	1	01/02/2023	600,00	2485	01/02/2023	600,00	
802	MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	889.578.103-15		208004	08/02/2023	600,00	1	08/02/2023	600,00	2486	08/02/2023	600,00	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		209019	09/02/2023	137,56	1	09/02/2023	137,56	2496	09/02/2023	137,56	
802	FUTUROPREV LTDA	17.150.231/0001-84		215002	15/02/2023	10.000,00	1	15/02/2023	10.000,00	2495	16/02/2023	10.000,00	
802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE I	06.840.748/0001-89		223018	23/02/2023	86,25	1	23/02/2023	86,25	2484	23/02/2023	86,25	
802	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORI			224004	24/02/2023	6.246,52	1	24/02/2023	6.246,52	2490	27/02/2023	5.180,30	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		224005	24/02/2023	124,50	1	24/02/2023	124,50	2492	27/02/2023	124,50	
802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		227007	27/02/2023	55,00	1	27/02/2023	55,00	2493	27/02/2023	55,00	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO
045.237.183-00

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

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