

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			253.185,51	1.135.775,79	ORÇAMENTÁRIA			682.186,66	3.608.190,07
RECEITAS CORRENTES			253.185,51	1.135.775,79	01	Legislativa			
13	RECEITA PATRIMONIAL	320,30	19.118,61		04	Administração			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.865,21	1.116.657,18		08	Assistência Social			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	09	Previdência Social			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10	Saúde	682.186,66	3.608.190,07	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			586.394,77	3.196.800,87	12	Educação			
DESPESA			176.860,20	975.054,19	13	Cultura			
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	176.860,20	975.054,19		15	Urbanismo			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	3.600,00	17	Saneamento			
9189	SALARIO MATERNIDADE FMS		3.600,00		18	Gestão Ambiental			
CONSIGNACOES			82.090,46	387.142,62	20	Agricultura			
9466	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.076,66	5.373,94		23	Comércio e Serviços			
9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	1.051,00		25	Energia			
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	552,82	3.231,96		26	Transporte			
9489	SINDEACS-PI	833,28	2.499,84		27	Desporto e Lazer			
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	2.954,76	19.158,04		28	Encargos Especiais			
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	8.387,56	35.737,25		99	Reserva de Contingência			
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	907,58	4.210,42		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			132.465,58	1.105.628,43
9192	INSS FMS	10.282,44	45.083,93		DESPESA			71.494,61	344.425,44
9184	IRRF FMS	2.615,99	13.338,57		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			71.494,61	344.425,44
9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	1.736,85		DEVEDORES DIVERSOS			0,00	1.800,00
9180	SINDFUP FMS	234,36	1.139,40		9189	SALARIO MATERNIDADE FMS		1.800,00	
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.413,09	34.764,25		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00	462.706,92
9194	ISS - FMS	171,40	5.621,16		8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		196.626,92	
9448	CONSIGNADO CEF FMS	10.628,11	45.481,20		8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		266.080,00	
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	22.752,07	111.492,91		CONSIGNACOES			60.970,97	296.696,07
9461	ISS PROGRAMAS	4.216,52	16.057,79		9466	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	1.076,66	5.373,94	
9462	IRRF PROGRAMAS	9.503,93	41.164,11		9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	212,52	1.246,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			327.444,11	1.831.004,06	9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	552,82	3.723,91	
7050	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEI	327.444,11	1.831.004,06		9480	INSS-EFD-REINF-FMS		9.381,27	
Total ->			839.580,28	4.332.576,66	9489	SINDEACS-PI	833,28	833,28	
=> SALDO ANTERIOR			480.776,88	886.946,76	9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	7.997,47	32.661,78	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-174.751,68			9183	CONTRIB SINDFUP FMS	836,51	4.102,90	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	655.528,56	886.946,76		9192	INSS FMS	10.927,44	45.064,92	
Total SALDO ANTERIOR			480.776,88	886.946,76	9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	347,37	2.060,21	
TOTAL DA RECEITA			1.320.357,16	5.219.523,42	9180	SINDFUP FMS	234,36	1.123,20	
					9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	6.815,39	35.611,26	
					9194	ISS - FMS		2.001,67	
					9448	CONSIGNADO CEF FMS	8.966,64	43.132,86	
					9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	22.170,51	109.778,16	
					9461	ISS PROGRAMAS		600,58	
					Total ->			814.652,24	4.713.818,50
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			505.704,92	505.704,92
						BANCO CONTA MOVIMENTO	-167.405,68	-167.405,68	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	673.110,60	673.110,60	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			505.704,92	505.704,92
					TOTAL DA DESPESA			1.320.357,16	5.219.523,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. SOUSA, S/N

01.612.620/0001-44

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador
286.912.883-53

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio**Página 1**

C O N T A E N T. T Í T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	4.796.573,31	1.287.966,34	1.263.038,30	4.821.501,35
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	701.464,19	1.287.966,34	1.263.038,30	726.392,23
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	480.776,88	1.145.196,12	1.120.268,08	505.704,92
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	480.776,88	1.145.196,12	1.120.268,08	505.704,92
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	480.776,88	1.145.196,12	1.120.268,08	505.704,92
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	40,00 D	1.004.374,93	997.028,93	7.386,00 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-8 (17728-8 FMS CUSTEIO SUS)		0,00	529.758,51	529.758,51	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (17.824-1 SIS COFIN SAUDE)		0,00	60.284,06	60.284,06	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21774-3 (SS SESAPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 7.861-1)		40,00	414.332,36	406.986,36	7.386,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6720019-9 (CEF MINI POSTO)		0,00			0,00
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	480.736,88 D	140.821,19	123.239,15	498.318,92 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10.919-3 (FMS AFB APLIC 10.919-3)		256,91			256,91
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.918-0 (FMS NASF APLIC. 15.918-2)		378,83			378,83
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.919-0 (FMS PAB FIXO APLIC 15.919-0)		1,53			1,53
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.920-4 (FMS SB APLIC 15.920-4)		1.154,24			1.154,24
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15.921-2 (FMS PSF APLIC 15.921-2)		304,33			304,33
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.728-80 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS 17728-8AP)		1.372,20	92.896,95	93.038,34	1.230,81
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.739-3 (APLIC INVEST SUS 17.739-3)		209.614,02			209.614,02
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17.824-1 (APLIC CONFIN 17824-1)		148,26	17.270,71	13,94	17.405,03
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:217740-3 (FUNDO M S CAJUEIRO DA PRAIA)		262.716,32			262.716,32
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6.918-3 (FMS ECD/FNS APLIC 6.918-3)		145,83			145,83
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7.861-1 (FMS FUS EC29 APLIC 7.861-1)		0,00	30.612,37	30.186,87	425,50
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:40-5 (FMS LRPD APLIC 40-5)		4.644,41	41,16	0,00	4.685,57
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	195.791,49	0,00	0,00	195.791,49
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101.690,76 D	0,00	0,00	101.690,76 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	94.100,73 D	0,00	0,00	94.100,73 D
115000000	03	ESTOQUES	-	3.188,23	142.770,22	142.770,22	3.188,23
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.188,23	142.770,22	142.770,22	3.188,23
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.188,23	142.770,22	142.770,22	3.188,23
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.188,23 D	106.960,92	106.960,92	3.188,23 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.895,25	3.895,25	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	31.914,05	31.914,05	0,00 D
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119800000	03	DEMAIS VPD A APROPRIAR	-	21.707,59	0,00	0,00	21.707,59
119810000	(3) 03	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	21.707,59 D	0,00	0,00	21.707,59 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.095.109,12	0,00	0,00	4.095.109,12
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.095.109,12	0,00	0,00	4.095.109,12
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.134.011,70	0,00	0,00	2.134.011,70
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.134.011,70	0,00	0,00	2.134.011,70
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	558.782,14	0,00	0,00	558.782,14
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.953,60 D	0,00	0,00	1.953,60 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.172,63 D	0,00	0,00	96.172,63 D
123110107	(21) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	241.723,05 D	0,00	0,00	241.723,05 D
123110112	(21) 03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 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) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.789,60 D	0,00	0,00	15.789,60 D
123110199	(21) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	199.693,26 D	0,00	0,00	199.693,26 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	364.477,93	0,00	0,00	364.477,93
123110201	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	364.477,93 D	0,00	0,00	364.477,93 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	236.459,25	0,00	0,00	236.459,25
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.347,43 D	0,00	0,00	7.347,43 D
123110303	(21) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	229.111,82 D	0,00	0,00	229.111,82 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	18.487,40	0,00	0,00	18.487,40

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio**Página 2**

C O N T A E N T. T Í T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO								
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.487,40 D	0,00	0,00	18.487,40 D
123110500	03	VEÍCULOS		-	914.897,00	0,00	0,00	914.897,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	178.328,00 D	0,00	0,00	178.328,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	P	736.569,00 D	0,00	0,00	736.569,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	40.907,98	0,00	0,00	40.907,98
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	40.907,98 D	0,00	0,00	40.907,98 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	1.961.097,42	0,00	0,00	1.961.097,42
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.961.097,42	0,00	0,00	1.961.097,42
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	464.883,43	0,00	0,00	464.883,43
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	246.628,30 D	0,00	0,00	246.628,30 D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 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)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	1.408.274,25	0,00	0,00	1.408.274,25
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.408.274,25 D	0,00	0,00	1.408.274,25 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	87.939,74	0,00	0,00	87.939,74
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	87.939,74 D	0,00	0,00	87.939,74 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(4.829.157,74)	637.792,04	710.037,49	(4.901.403,19)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(792.160,13)	637.792,04	710.037,49	(864.405,58)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(47.840,76)	308.851,25	309.286,93	(48.276,44)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(11.223,42)	265.795,71	265.649,83	(11.077,54)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(11.223,42)	265.795,71	265.649,83	(11.077,54)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(11.223,42)	265.795,71	265.649,83	(11.077,54)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.223,42) C	256.589,84	256.443,96	(11.077,54) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.132,80	4.132,80	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.073,07	5.073,07	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(36.617,34)	43.055,54	43.637,10	(37.198,90)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS		-	(32.918,58)	22.170,51	22.752,07	(33.500,14)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	F	(32.918,58) C	22.170,51	22.752,07	(33.500,14) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO		-	(3.698,76)	20.885,03	20.885,03	(3.698,76)
211430100	03	INSS A PAGAR		-	(3.698,76)	20.885,03	20.885,03	(3.698,76)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.698,74) C	20.885,03	20.885,03	(3.698,74) 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	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(208.561,46)	259.309,82	308.550,10	(257.801,74)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(208.561,46)	259.309,82	308.550,10	(257.801,74)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(208.561,46)	259.309,82	308.550,10	(257.801,74)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(208.561,46)	259.309,82	308.550,10	(257.801,74)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(172.476,93) C	89.117,55	142.770,22	(226.129,60) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(36.084,53) C	170.192,27	165.779,88	(31.672,14) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(535.757,91)	69.630,97	92.200,46	(558.327,40)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(534.757,91)	60.970,97	82.090,46	(555.877,40)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(99.803,75)	50.043,53	52.345,42	(102.105,64)
218810100	03	CONSIGNACOES		-	(99.796,73)	50.043,53	52.345,42	(102.098,62)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.784,38) C	2.189,37	2.189,37	(9.784,38) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(52.421,80) C	22.170,51	22.752,07	(53.003,36) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.967,01) C	1.669,79	1.740,86	(10.038,08) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.902,36) C	23.779,50	25.428,76	(28.551,62) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(721,18) C	234,36	234,36	(721,18) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		-	(323.156,57)	0,00	19.462,60	(342.619,17)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(323.156,57)	0,00	19.462,60	(342.619,17)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	F	(242.658,56) C	0,00	15.074,68	(257.733,24) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(80.498,01) C	0,00	4.387,92	(84.885,93) C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(111.797,59)	10.927,44	10.282,44	(111.152,59)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(111.797,59)	10.927,44	10.282,44	(111.152,59)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(111.797,59) C	10.927,44	10.282,44	(111.152,59) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	8.660,00	10.110,00	(2.450,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	(1.000,00)	8.660,00	10.110,00	(2.450,00)

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio**Página 3**

C O N T A			ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO									
218910200	(3)	03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	8.660,00	10.110,00	(2.450,00) C
230000000		03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(4.036.997,61)	0,00	0,00	(4.036.997,61)
231000000		03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231100000		03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43)
231110000	(21)	03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
237000000		03	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237100000		03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(3.667.407,18)	0,00	0,00	(3.667.407,18)
237110000		03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		17.374.851,11	0,00	0,00	17.374.851,11
237110100	(21)	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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)	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.396.523,43 X	0,00	0,00	11.396.523,43 X
237120000		03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(7.915.494,25)	0,00	0,00	(7.915.494,25)
237120100	(21)	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237130000		03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(10.576.753,91)	0,00	0,00	(10.576.753,91)
237130100	(21)	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237140000		03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		(2.550.010,13)	0,00	0,00	(2.550.010,13)
237140100	(21)	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
300000000		03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.462.467,33	627.947,03	0,00	3.090.414,36
310000000		03	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.236.865,20	309.286,93	0,00	1.546.152,13
311000000		03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.073.056,07	265.649,83	0,00	1.338.705,90
311100000		03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		1.007.086,95	248.036,79	0,00	1.255.123,74
311110000		03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.007.086,95	248.036,79	0,00	1.255.123,74
311110100		03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.007.086,95	248.036,79	0,00	1.255.123,74
311110101	(21)	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	564.797,54 D	144.466,17	0,00	709.263,71 D
311110106	(21)	03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	107.078,88 D	27.612,79	0,00	134.691,67 D
311110107	(21)	03	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
311110116	(21)	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	46.634,00 D	11.735,00	0,00	58.369,00 D
311110118	(21)	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	51.600,84 D	13.790,83	0,00	65.391,67 D
311110122	(21)	03	13. SALÁRIO	P	-	18.191,83 D	4.132,80	0,00	22.324,63 D
311110124	(21)	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	32.091,61 D	5.073,07	0,00	37.164,68 D
311110199	(21)	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	184.892,25 D	41.226,13	0,00	226.118,38 D
311200000		03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-		65.969,12	17.613,04	0,00	83.582,16
311210000		03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		65.969,12	17.613,04	0,00	83.582,16
311210100		03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		65.969,12	17.613,04	0,00	83.582,16
311210101	(21)	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	51.349,56 D	13.906,52	0,00	65.256,08 D
311210131	(21)	03	SUBSÍDIOS	P	-	14.619,56 D	3.706,52	0,00	18.326,08 D
312000000		03	ENCARGOS PATRONAIS	-		163.809,13	43.637,10	0,00	207.446,23
312100000		03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		79.277,80	19.780,92	0,00	99.058,72
312120000		03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		79.277,80	19.780,92	0,00	99.058,72
312120100	(21)	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	79.277,80 D	19.780,92	0,00	99.058,72 D
312200000		03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		84.531,33	23.856,18	0,00	108.387,51
312220000		03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-		11.884,60	2.971,15	0,00	14.855,75
312220100	(21)	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.884,60 D	2.971,15	0,00	14.855,75 D
312230000		03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		72.646,73	20.885,03	0,00	93.531,76
312230100	(21)	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	72.646,73 D	20.885,03	0,00	93.531,76 D
330000000		03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-		1.225.602,13	318.660,10	0,00	1.544.262,23

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio**Página 4**

C O N T A		ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FIXO								
331000000	03		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	437.216,50	142.770,22	0,00	579.986,72
331100000	03		CONSUMO DE MATERIAL	-	437.216,50	142.770,22	0,00	579.986,72
331110000	03		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	437.216,50	142.770,22	0,00	579.986,72
331110100	(21)	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.511,20 D	83.801,07	0,00	185.312,27 D
331110300	(21)	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.075,00 D	4.850,20	0,00	11.925,20 D
331110600	(21)	03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.326,04 D	3.895,25	0,00	29.221,29 D
331110800	(21)	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	249.779,03 D	38.388,30	0,00	288.167,33 D
331112400	(21)	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.093,80 D	0,00	0,00	8.093,80 D
331113600	(21)	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	42.887,86 D	10.905,05	0,00	53.792,91 D
331113900	(21)	03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.543,57 D	930,35	0,00	3.473,92 D
332000000	03		SERVIÇOS	-	788.385,63	175.889,88	0,00	964.275,51
332100000	03		DIÁRIAS	-	11.820,00	10.110,00	0,00	21.930,00
332110000	03		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.820,00	10.110,00	0,00	21.930,00
332110100	(21)	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.820,00 D	10.110,00	0,00	21.930,00 D
332200000	03		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	323.918,66	93.158,30	0,00	417.076,96
332210000	03		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	323.918,66	93.158,30	0,00	417.076,96
332210500	(21)	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	112.537,93 D	28.302,00	0,00	140.839,93 D
332210600	(21)	03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.786,00 D	0,00	0,00	1.786,00 D
332210800	(21)	03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.980,85 D	3.070,00	0,00	9.050,85 D
332211100	(21)	03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.311,00 D	358,00	0,00	1.669,00 D
332211500	(21)	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	165.773,76 D	46.539,10	0,00	212.312,86 D
332212100	(21)	03	LOCACOES	P -	15.957,40 D	2.800,00	0,00	18.757,40 D
332212600	(21)	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.571,72 D	12.089,20	0,00	32.660,92 D
332300000	03		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	452.646,97	72.621,58	0,00	525.268,55
332310000	03		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	452.646,97	72.621,58	0,00	525.268,55
332310400	(21)	03	COMUNICAÇÃO	P -	5.206,88 D	0,00	0,00	5.206,88 D
332310600	(21)	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	143.990,76 D	7.271,48	0,00	151.262,24 D
332310700	(21)	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	134.771,14 D	34.065,88	0,00	168.837,02 D
332310800	(21)	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.970,97 D	10.806,60	0,00	50.777,57 D
332310900	(21)	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.490,55 D	2.506,56	0,00	11.997,11 D
332311000	(21)	03	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	3.000,00	0,00	4.200,00 D
332311100	(21)	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.603,44 D	0,00	0,00	2.603,44 D
332311200	(21)	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332312500	(21)	03	HOSPEDAGENS	P -	27.136,00 D	2.650,00	0,00	29.786,00 D
332312900	(21)	03	SEGUROS EM GERAL	P -	17.324,88 D	0,00	0,00	17.324,88 D
332313200	(21)	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.187,44 D	1.239,62	0,00	4.427,06 D
332315100	(21)	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.828,57 D	5.424,00	0,00	33.252,57 D
332315400	(21)	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	36.132,90 D	2.654,00	0,00	38.786,90 D
332319900	(21)	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.603,44 D	2.603,44	0,00	5.206,88 D
400000000	03		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.429.882,90)	218.736,00	799.365,62	(3.010.512,52)
440000000	03		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.798,31)	0,00	320,30	(19.118,61)
445000000	03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.798,31)	0,00	320,30	(19.118,61)
445100000	03		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.798,31)	0,00	320,30	(19.118,61)
445110000	(21)	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.798,31) C	0,00	320,30	(19.118,61) C
450000000	03		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.367.351,92)	218.736,00	799.045,32	(2.947.661,24)
451000000	03		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.503.559,95)	0,00	327.444,11	(1.831.004,06)
451100000	03		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.503.559,95)	0,00	327.444,11	(1.831.004,06)
451120000	03		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.503.559,95)	0,00	327.444,11	(1.831.004,06)
451120200	(19)	03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.503.559,95) C	0,00	327.444,11	(1.831.004,06) C
452000000	03		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(863.791,97)	218.736,00	471.601,21	(1.116.657,18)
452100000	03		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(863.791,97)	218.736,00	471.601,21	(1.116.657,18)
452130000	03		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(765.664,38)	218.736,00	411.331,09	(958.259,47)
452130700	(21)	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(765.664,38) C	218.736,00	411.331,09	(958.259,47) C
452140000	03		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(98.127,59)	0,00	60.270,12	(158.397,71)
452140600	(21)	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(98.127,59) C	0,00	60.270,12	(158.397,71) C
460000000	03		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E 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	03		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-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(21) 03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.971.436,58	722.186,66	20.000,00	19.673.623,24
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.311.803,41	722.186,66	20.000,00	19.013.990,07
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.521.300,00	0,00	0,00	5.521.300,00
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.521.300,00 D	0,00	0,00	5.521.300,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.790.503,41	722.186,66	20.000,00	13.492.690,07
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.864.500,00	40.000,00	20.000,00	9.884.500,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.753.500,00	0,00	0,00	9.753.500,00
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.753.500,00 D	0,00	0,00	9.753.500,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	181.000,00	20.000,00	0,00	201.000,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	181.000,00 D	20.000,00	0,00	201.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	181.000,00 D	20.000,00	0,00	201.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(181.000,00) X	0,00	20.000,00	(201.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.926.003,41	682.186,66	0,00	3.608.190,07
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.926.003,41	682.186,66	0,00	3.608.190,07
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.926.003,41	682.186,66	0,00	3.608.190,07
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.926.003,41 D	682.186,66	0,00	3.608.190,07 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	659.633,17	0,00	0,00	659.633,17
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	266.909,77	0,00	0,00	266.909,77
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	266.220,00 D	0,00	0,00	266.220,00 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	689,77 D	0,00	0,00	689,77 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	392.723,40	0,00	0,00	392.723,40
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	256.745,28 D	0,00	0,00	256.745,28 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135.978,12 D	0,00	0,00	135.978,12 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.971.436,58)	3.782.380,37	4.484.567,03	(19.673.623,24)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.311.803,41)	3.782.380,37	4.484.567,03	(19.013.990,07)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.521.300,00)	690.657,51	690.657,51	(5.521.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.638.709,72) X	471.921,51	218.736,00	(4.385.524,21) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(882.590,28) C	218.736,00	471.921,51	(1.135.775,79) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.790.503,41)	3.091.722,86	3.793.909,52	(13.492.690,07)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.864.500,00)	1.886.954,76	1.906.954,76	(9.884.500,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.938.496,59) C	682.186,66	20.000,00	(6.276.309,93) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.926.003,41)	1.204.768,10	1.886.954,76	(3.608.190,07)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(420.224,75) C	627.947,03	682.186,66	(474.464,38) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.038,41) C	576.821,07	627.947,03	(156.164,37) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.400.740,25) C	0,00	576.821,07	(2.977.561,32) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.926.003,41)	1.204.768,10	1.886.954,76	(3.608.190,07)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.926.003,41)	1.204.768,10	1.886.954,76	(3.608.190,07)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.926.003,41)	1.204.768,10	1.886.954,76	(3.608.190,07)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(420.224,75) C	627.947,03	682.186,66	(474.464,38) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(105.038,41) C	576.821,07	627.947,03	(156.164,37) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.400.740,25) C	0,00	576.821,07	(2.977.561,32) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(659.633,17)	0,00	0,00	(659.633,17)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(266.909,77)	0,00	0,00	(266.909,77)
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(829,77) C	0,00	0,00	(829,77) C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(266.080,00) C	0,00	0,00	(266.080,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(392.723,40)	0,00	0,00	(392.723,40)
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(152.363,81) C	0,00	0,00	(152.363,81) C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(196.626,92) C	0,00	0,00	(196.626,92) C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.732,67)	0,00	0,00	(43.732,67)
632990000	(14) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.732,67) C	0,00	0,00	(43.732,67) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	18.832.756,17	1.145.196,12	482.476,04	19.495.476,25

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio**Página 6**

CONTA ENT.		TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.297.055,00	0,00	0,00	11.297.055,00
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.011.990,58 D	0,00	0,00	8.011.990,58 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	810.667,20 D	0,00	0,00	810.667,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.474.397,22 D	0,00	0,00	2.474.397,22 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.535.701,17	1.145.196,12	482.476,04	8.198.421,25
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.303.501,17	1.145.196,12	482.476,04	3.966.221,25
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.303.501,17	1.145.196,12	482.476,04	3.966.221,25
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.049.337,99 D	358.056,48	60.757,71	1.346.636,76 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.588.970,93 D	705.049,18	421.718,33	1.872.301,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	665.192,25 D	82.090,46	0,00	747.282,71 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.232.200,00	0,00	0,00	4.232.200,00
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.232.200,00 D	0,00	0,00	4.232.200,00 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(18.832.756,17)	3.355.036,95	4.017.757,03	(19.495.476,25)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.297.055,00)	20.370,00	20.370,00	(11.297.055,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.011.990,58)	20.370,00	20.370,00	(8.011.990,58)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(7.913.075,70) C	20.370,00	0,00	(7.892.705,70) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(98.914,88) C	0,00	20.370,00	(119.284,88) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(810.667,20)	0,00	0,00	(810.667,20)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(810.667,20) C	0,00	0,00	(810.667,20) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.474.397,22)	0,00	0,00	(2.474.397,22)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.474.397,22) C	0,00	0,00	(2.474.397,22) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.535.701,17)	3.334.666,95	3.997.387,03	(8.198.421,25)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.303.501,17)	3.007.222,84	3.669.942,92	(3.966.221,25)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.303.501,17)	3.007.222,84	3.669.942,92	(3.966.221,25)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	630.747,01	1.741.483,77	1.639.926,73	732.304,05
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	630.747,01 X	1.741.483,77	1.639.926,73	732.304,05 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(420.814,52)	627.947,03	682.186,66	(475.054,15)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(420.814,52) C	627.947,03	682.186,66	(475.054,15) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(414.261,39)	637.792,04	710.037,49	(486.506,84)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	120.496,52 C	576.821,07	627.947,03	69.370,56 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(534.757,91) C	60.970,97	82.090,46	(555.877,40) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.099.172,27)	0,00	637.792,04	(3.736.964,31)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.863.447,17) C	0,00	576.821,07	(3.440.268,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.725,10) C	0,00	60.970,97	(296.696,07) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.232.200,00)	327.444,11	327.444,11	(4.232.200,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.232.200,00)	327.444,11	327.444,11	(4.232.200,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.232.200,00)	327.444,11	327.444,11	(4.232.200,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.232.200,00)	327.444,11	327.444,11	(4.232.200,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.728.640,05) C	327.444,11	0,00	(2.401.195,94) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.503.559,95) C	0,00	327.444,11	(1.831.004,06) C
				0,00	11.777.241,51	11.777.241,51	0,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
016126200001-44

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Maio

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
--------------------	----------------------	--------	---------	-----------------

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
047.547.473-21

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

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

Nº DA CONTA / BANCO:		78611 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
CAJUPREV	552513	10/04/2023	40,00
MAIS SAUDE		02/05/2023	7.346,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			7.386,00
SALDO FINAL:		7.386,00	

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	5.166.300,00	253.185,51	1.135.775,79	0,00	4.030.524,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	320,30	19.118,61	0,00	10.881,39
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	320,30	19.118,61	0,00	10.881,39
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	320,30	19.118,61	0,00	10.881,39
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	320,30	19.118,61	0,00	10.881,39
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	320,30	19.118,61	0,00	10.881,39
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.136.300,00	252.865,21	1.116.657,18	0,00	4.019.642,82
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.576.300,00	192.595,09	958.259,47	0,00	3.618.040,53
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	4.576.300,00	192.595,09	958.259,47	0,00	3.618.040,53
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	4.576.300,00	192.595,09	958.259,47	0,00	3.618.040,53
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.426.300,00	206.897,09	860.906,83	0,00	2.565.393,17
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.426.300,00	206.897,09	860.906,83	0,00	2.565.393,17
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	13.125,00	65.625,00	0,00	84.375,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	13.125,00	65.625,00	0,00	84.375,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	139.000,00	-31.248,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	139.000,00	-31.248,00	12.622,64	0,00	126.377,36
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	3.821,00	19.105,00	0,00	30.895,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	3.821,00	19.105,00	0,00	30.895,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	560.000,00	60.270,12	158.397,71	0,00	401.602,29
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	530.000,00	60.270,12	158.397,71	0,00	371.602,29
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	530.000,00	60.270,12	158.397,71	0,00	371.602,29
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	530.000,00	60.270,12	158.397,71	0,00	371.602,29
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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
2422.50.0.1.00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		5.521.300,00	253.185,51	1.135.775,79	0,00	4.385.524,21

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

047.225.193-74

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

Secretária de Saúde

047.547.473-21

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador CRC-3951 PI

286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	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	230.650,17	1.076.231,37	0,00	0,00	1.173.768,63	230.650,17	1.076.231,37	230.650,17	1.074.430,04	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	3.698,74	50.247,03	0,00	0,00	271.752,97	3.698,74	50.247,03	3.698,74	46.548,29	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	19.799,34	96.037,62	0,00	0,00	123.962,38	19.799,34	96.037,62	18.718,57	76.238,28	19.799,34
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	8.510,00	19.230,00	0,00	0,00	30.770,00	8.510,00	19.230,00	7.060,00	17.280,00	1.950,00
1.500	10	301	0002	2036	3.3.90.30.00	395.000,00	20.000,00	99.675,80	408.168,16	0,00	0,00	6.831,84	93.476,87	276.464,52	9.675,80	188.465,25	219.702,91
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	6.228,00	27.019,00	0,00	0,00	282.981,00	6.228,00	27.019,00	6.228,00	26.810,68	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	50.744,14	261.206,71	0,00	0,00	223.793,29	50.744,14	261.206,71	55.157,14	243.880,83	17.325,88
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	0,00	139.227,67	0,00	0,00	77.772,33	0,00	139.227,67	0,00	139.216,17	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	0,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	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	8.350,00	38.177,77	0,00	0,00	150.822,23	8.350,00	38.177,77	8.350,00	38.177,77	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	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
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	17.379,30	41.001,90	0,00	0,00	8.998,10	17.379,30	41.001,90	17.378,70	41.001,30	0,60
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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	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	0,00	53.504,80	0,00	0,00	346.495,20	0,00	53.504,80	0,00	53.504,80	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	0,00	4.996,48	0,00	0,00	30.003,52	0,00	4.996,48	1.249,12	4.996,48	0,00
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	0,00	38.687,28	0,00	0,00	16.312,72	0,00	38.687,28	0,00	38.687,28	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	0,00	4.423,19	0,00	0,00	50.576,81	0,00	4.423,19	0,00	4.423,19	0,00
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	3.124,80	6.249,60	0,00	0,00	8.750,40	3.124,80	6.249,60	3.124,80	6.249,60	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	80.000,00	0,00	26.649,66	74.773,31	0,00	0,00	5.226,69	26.649,66	74.773,31	26.795,54	65.815,13	8.958,18
1.604	10	301	0011	2180	3.1.90.11.00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	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	17.186,29	43.284,73	0,00	0,00	64.715,27	17.186,29	43.284,73	17.186,29	43.284,73	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	2.952,73	7.272,35	0,00	0,00	42.727,65	2.952,73	7.272,35	2.202,82	4.319,62	2.952,73
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.30.00	724.600,00	0,00	69.049,70	474.153,69	0,00	0,00	250.446,31	19.049,70	174.153,69	19.049,70	169.917,39	304.236,30
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	83.805,50	380.081,36	0,00	0,00	119.918,64	83.805,50	380.081,36	83.804,89	372.859,38	7.221,98
1.600	10	301	0011	2180	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	18.877,44	104.667,78	0,00	0,00	295.332,22	18.877,44	104.667,78	18.877,44	104.667,78	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	49.000,00	0,00	0,00	31.343,00	0,00	0,00	17.657,00	0,00	31.343,00	0,00	31.343,00	0,00

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.621	10	301	0011	2181	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	10.905,05	95.127,35	0,00	0,00	14.872,65	12.864,35	88.366,61	43.013,35	88.366,41	6.760,94
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	0,00	14.562,95	0,00	0,00	47.437,05	0,00	14.562,95	0,00	14.562,95	0,00
1.621	10	301	0011	2181	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.411,33	0,00	0,00	106.588,67	0,00	43.411,33	0,00	43.411,33	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	0,00	7.063,35	0,00	0,00	82.936,65	0,00	7.063,35	0,00	7.063,35	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.1.91.13.00	8.500,00	0,00	0,00	601,53	0,00	0,00	7.898,47	0,00	601,53	0,00	601,53	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
1.600	10	302	0011	2164	4.4.90.52.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.925,02	0,00	0,00	96.074,98	0,00	18.925,02	0,00	18.925,02	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	583,30	0,00	0,00	9.416,70	0,00	583,30	0,00	583,30	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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : MAIO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	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	20.000,00	682.186,66	3.608.190,07	0,00	0,00	6.276.309,93	627.947,03	3.133.725,69	576.821,07	2.977.561,32	630.628,75

TOTAL GERAL	9.864.500,00	20.000,00	682.186,66	3.608.190,07	0,00	0,00	6.276.309,93	627.947,03	3.133.725,69	576.821,07	2.977.561,32	630.628,75
-------------	--------------	-----------	------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	31/05/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502033	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502034	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502035	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502036	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502037	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502038	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502039	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
502040	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
502041	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
502042	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
502044	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502045	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502046	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502047	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502048	02/05/2023	02.06.01	10	2164	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
502049	02/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.39	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502050	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.895,25	3.895,25	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
502051	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	2.650,00	2.650,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
502052	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	4.740,00	4.740,00	0,00	JHONATAN DA SILVA SANTOS
502055	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	358,00	358,00	0,00	RUBENS MENDES DE ARAUJO
502057	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502058	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
502059	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
502060	02/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
502084	02/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JB VIEIRA
503004	03/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO
503024	03/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
504002	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	8.956,90	8.956,90	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
504003	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	10.092,80	10.092,80	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
504004	04/05/2023	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	8.062,60	8.062,00	0,60	MAIS SAUDE EIRELI
504005	04/05/2023	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	9.316,70	9.316,70	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
504006	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
504007	04/05/2023	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
504008	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
504009	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
504010	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
504011	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
504012	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504013	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
504014	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
504015	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
504020	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	ANTONIA SORES
504021	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
504022	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MICHELLY ABDALA FARAH
504023	04/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
504024	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	1.212,00	1.212,00	0,00	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
504025	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
504026	04/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
504027	04/05/2023	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.36	10.905,05	10.905,05	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
505001	05/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	90.000,00		90.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
505002	05/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	50.000,00		50.000,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
505006	05/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
505007	05/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	19.349,88	19.349,88	0,00	INSTITUTO SAGAZ LTDA
509007	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
509008	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40	0,00	REJANE DOS SANTOS SOUSA
509009	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
509010	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
509011	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORTES
509012	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
509013	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
509014	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.887,90	1.887,90	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
509015	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
509016	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
509017	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
509018	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
509019	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
509020	09/05/2023	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40	0,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
509021	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
509022	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO
509023	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES
509024	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.350,00	4.350,00	0,00	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
509025	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	MARIANE FIALHO DE CASTRO
509026	09/05/2023	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.562,40	1.562,40	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
509027	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	14.342,00	14.341,39	0,61	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
509028	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	RENATO DE MOURA MORAIS
509029	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
509032	09/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	280,00		280,00	ANTONIA SORES
509033	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.562,40	1.562,40	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
509034	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
509035	09/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.600,00	4.600,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
510010	10/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
510011	10/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JERRY ADRIANE FERREIRA
510012	10/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
510013	10/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	10.806,60	10.806,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512004	12/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.302,00	1.302,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
515006	15/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	1.900,00	1.900,00	0,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
515007	15/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	478,02	478,02	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
515008	15/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	473,98	473,98	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
515009	15/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.22	1.750,00	1.750,00	0,00	EDILENE DE CASTRO MONTES
515010	15/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	770,00	770,00	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
515011	15/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	4.080,20	4.080,20	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
516001	16/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	452,33	452,33	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
516002	16/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	157,50	157,50	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
516007	16/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
517006	17/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00		1.170,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
518003	18/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	2.506,56	2.506,56	0,00	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
518004	18/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	400,00	400,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
522002	22/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.13.02	17.186,29	17.186,29	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
523002	23/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	8.400,00	8.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
523003	23/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLY ABDALA FARAH
524002	24/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	11.941,00	11.941,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
525001	25/05/2023	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	1.239,62	1.239,62	0,00	BANCO DO BRASIL SA
525004	25/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DANIEL SANTOS DE SOUZA
525005	25/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
525006	25/05/2023	02.06.01	10	2180	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIA SORES
530163	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530164	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530165	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530166	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	330,00	330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530167	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	577,72	577,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530168	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	415,80		415,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530169	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530170	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530171	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530172	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30		1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530173	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.320,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530174	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	198,00	198,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530175	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530176	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	10.416,00	10.416,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530177	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.083,20	2.083,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530178	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530179	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.171,80	1.171,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530180	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.622,30		1.622,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530181	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.920,00	7.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530182	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.584,00	1.584,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530183	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530184	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.023,00	1.023,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530185	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.252,02		1.252,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530186	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.604,00	2.604,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530187	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	520,80	520,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530188	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	130,20	130,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530189	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	382,79		382,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530190	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	13.906,52	13.906,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530191	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.706,52	3.706,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530192	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74		3.698,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
530193	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.228,00	18.228,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530194	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.645,60	3.645,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530195	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530196	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.994,60	2.994,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530197	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.387,00	2.387,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530198	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.02	2.971,15		2.971,15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530199	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	4.079,64	4.079,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530200	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	792,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530201	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	264,00	264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530202	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	591,36		591,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530203	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.486,64	11.486,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530204	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530205	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.297,32	2.297,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530206	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530207	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	983,67	983,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530208	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.745,84		1.745,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530209	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.822,80	1.822,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530210	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.310,00	2.310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530211	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.960,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530212	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	990,00	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530213	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	792,00	792,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530214	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	396,00	396,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530215	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	682,00	682,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530216	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	609,84		609,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530217	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	26.040,00	26.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530218	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.208,00	5.208,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530219	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.258,60	1.258,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530220	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.557,00	4.557,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530221	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.283,58		4.283,58	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530222	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	29.219,46	29.219,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530223	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.300,00	3.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530224	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.983,38	4.983,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530225	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.560,00	1.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530226	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	3.366,00	3.366,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530227	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	745,47	745,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530228	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.727,23	2.727,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530229	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	4.536,84		4.536,84	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530230	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	13.052,43	13.052,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530231	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.610,49	2.610,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530232	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530233	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	1.528,56	1.528,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530234	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	2.041,33		2.041,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530235	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530236	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	840,00	840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530237	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	210,00	210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530238	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530239	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	617,40		617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530240	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530241	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530242	30/05/2023	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530243	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	294,00		294,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
530247	30/05/2023	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.465,00	3.465,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
530255	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
530256	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70		460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
530257	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37		2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
530258	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
530259	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	460,70		460,70	FOLHA DE PAGAMENTO
530260	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
530261	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
530262	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99		1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
530263	30/05/2023	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66		716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral						682.186,66	505.326,46	176.860,20	

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
967	28/04/2023	382,79	0,00	10/05/2023	78611	319790	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
968	28/04/2023	149,33	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
969	28/04/2023	111,74	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
971	28/04/2023	627,59	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
972	28/04/2023	52,08	0,00	10/05/2023	78611	C081B2	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
974	28/04/2023	1.478,05	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
975	28/04/2023	1.529,40	0,00	19/05/2023	78611	B4F92D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
976	28/04/2023	156,24	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
977	28/04/2023	2.971,15	0,00	10/05/2023	78611	5E5E3A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
978	28/04/2023	1.337,02	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
979	28/04/2023	267,22	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
982	28/04/2023	2.335,07	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
983	28/04/2023	260,40	0,00	10/05/2023	78611	C081B2	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
984	28/04/2023	19,53	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
985	28/04/2023	601,53	0,00	10/05/2023	78611	82BB86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
986	28/04/2023	330,05	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
987	28/04/2023	708,08	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
988	28/04/2023	476,99	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
990	28/04/2023	583,30	0,00	10/05/2023	78611	12AF02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
991	28/04/2023	463,14	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
993	28/04/2023	49,50	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
995	28/04/2023	1.719,04	0,00	10/05/2023	78611	8DEC57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
996	28/04/2023	895,16	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
997	28/04/2023	175,77	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
998	28/04/2023	4.465,83	0,00	10/05/2023	78611	3F9140	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
999	28/04/2023	1.273,60	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
1000	28/04/2023	1.200,31	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
1002	28/04/2023	2.577,18	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1004	28/04/2023	209,62	0,00	10/05/2023	78611	05AFBF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1005	28/04/2023	372,83	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
1006	28/04/2023	52,50	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1007	28/04/2023	1.175,30	0,00	10/05/2023	78611	68057F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1010	28/04/2023	410,13	0,00	10/05/2023	78611	EF0737	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1012	28/04/2023	423,38	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1013	28/04/2023	156,24	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1014	28/04/2023	1.622,30	0,00	10/05/2023	78611	EFC052	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1015	28/04/2023	356,14	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
1016	28/04/2023	342,92	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
1018	28/04/2023	167,04	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1019	28/04/2023	208,32	0,00	10/05/2023	78611	C081B2	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1020	28/04/2023	234,36	0,00	10/05/2023	78611	B287AD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1021	28/04/2023	4.283,58	0,00	10/05/2023	78611	069319	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1022	28/04/2023	1.381,88	0,00	10/05/2023	78611	030827	BANCO DO BRASIL SA
1023	28/04/2023	879,29	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
1024	28/04/2023	2.359,39	0,00	10/05/2023	78611	3FF7F8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1026	28/04/2023	312,48	0,00	10/05/2023	78611		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1031	28/04/2023	127,70	0,00	10/05/2023	177288	41FCCD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1032	28/04/2023	1.311,02	0,00	10/05/2023	177288	95D7F1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1033	28/04/2023	471,94	0,00	10/05/2023	177288	9AC54C	BANCO DO BRASIL SA
1035	28/04/2023	69,03	0,00	10/05/2023	177288	41FCCD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1036	28/04/2023	1.249,12	0,00	10/05/2023	177288	62AD6F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1037	28/04/2023	975,76	0,00	10/05/2023	177288	E56AC0	BANCO BRADESCO SA
1039	28/04/2023	30,00	0,00	10/05/2023	177288	41FCCD	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
1040	28/04/2023	617,40	0,00	10/05/2023	177288	A712C7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1041	28/04/2023	962,23	0,00	10/05/2023	177288	9AC54C	BANCO DO BRASIL SA
1048	28/04/2023	294,00	0,00	10/05/2023	78611	245AB8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1049	28/04/2023	598,94	0,00	10/05/2023	78611	B33A19	BANCO BRADESCO SA
1069	28/04/2023	274,40	0,00	10/05/2023	177288	A712C7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1070	28/04/2023	257,23	0,00	10/05/2023	177288	9AC54C	BANCO DO BRASIL SA
1212	30/05/2023	1.076,66	0,00	30/05/2023	78611	138442	FABRICIA ALVES GALVÃO
1239	30/05/2023	347,37	0,00	30/05/2023	78611	53006	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
1255	30/05/2023	552,82	0,00	30/05/2023	78611	53007	LUCIANA VERAS DE ARAUJO
1269	30/05/2023	212,52	0,00	30/05/2023	78611	53005	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
1288	22/05/2023	9.398,04	0,00	22/05/2023	177288	4318B5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
203024	03/02/2023	1.959,30	0,00	29/05/2023	178241	239BBB	MAIS SAUDE EIRELI
309046	09/03/2023	3.201,00	0,00	05/05/2023	78611		L V DOS SANTOS EIRELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
329012	29/03/2023	1.212,00	0,00	17/05/2023	78611		JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
404009	04/04/2023	10.075,00	0,00	02/05/2023	178241	F3769D	MAIS SAUDE EIRELI
404010	04/04/2023	6.515,00	0,00	02/05/2023	178241	547983	MAIS SAUDE EIRELI
404011	04/04/2023	6.526,00	0,00	02/05/2023	178241	B3E7E3	MAIS SAUDE EIRELI
404012	04/04/2023	7.033,00	0,00	02/05/2023	178241	9039CB	MAIS SAUDE EIRELI
419009	19/04/2023	145,88	0,00	15/05/2023	177288	6CBA85	FOLHA DE PAGAMENTO
428185	28/04/2023	382,79	0,00	10/05/2023	78611	319790	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428188	28/04/2023	3.698,74	0,00	19/05/2023	78611	B4F92D	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
428194	28/04/2023	2.971,15	0,00	10/05/2023	78611	5E5E3A	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428199	28/04/2023	601,53	0,00	10/05/2023	78611	82BB86	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428204	28/04/2023	583,30	0,00	10/05/2023	78611	12AF02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428211	28/04/2023	1.719,04	0,00	10/05/2023	78611	8DEC57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428220	28/04/2023	4.465,83	0,00	10/05/2023	78611	3F9140	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428223	28/04/2023	209,62	0,00	10/05/2023	78611	05AFBF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428227	28/04/2023	1.175,30	0,00	10/05/2023	78611	68057F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428234	28/04/2023	410,13	0,00	10/05/2023	78611	e0737	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428240	28/04/2023	1.622,30	0,00	10/05/2023	78611	EFC052	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428245	28/04/2023	4.283,58	0,00	10/05/2023	78611	069319	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428248	28/04/2023	1.074,99	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428249	28/04/2023	716,66	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428250	28/04/2023	230,35	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428251	28/04/2023	460,70	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428252	28/04/2023	230,35	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428253	28/04/2023	2.124,37	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428254	28/04/2023	3.071,38	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428255	28/04/2023	460,70	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428256	28/04/2023	588,68	0,00	11/05/2023	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
428266	28/04/2023	1.311,02	0,00	10/05/2023	177288	95D7F1	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428271	28/04/2023	1.249,12	0,00	10/05/2023	177288	62AD6F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428276	28/04/2023	617,40	0,00	10/05/2023	177288	A712C7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428280	28/04/2023	294,00	0,00	10/05/2023	78611	245AB8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
428294	28/04/2023	274,40	0,00	10/05/2023	177288	A712C7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
502033	02/05/2023	100,00	0,00	23/05/2023	78611	0259D3	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502034	02/05/2023	280,00	0,00	23/05/2023	78611	FF4C1E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502035	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	199B64	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502036	02/05/2023	100,00	0,00	23/05/2023	78611	5E334E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502037	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	82269E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502038	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	5288AB	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
502039	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	D80D9E	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
502040	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	85225F	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
502041	02/05/2023	280,00	0,00	23/05/2023	78611	94BFCE	JOSE FELIX DE ARAUJO
502042	02/05/2023	280,00	0,00	23/05/2023	78611	A8896A	JOSE FELIX DE ARAUJO
502044	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	952F0C	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502045	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	ADA615	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502046	02/05/2023	100,00	0,00	23/05/2023	78611	28D898	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502047	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611	E17E43	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502048	02/05/2023	3.000,00	0,00	08/05/2023	177288	97E558	EDUARDO FERRAZ MOURA
502049	02/05/2023	2.603,44	0,00	23/05/2023	177288	7ABF63	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
502050	02/05/2023	3.895,25	0,00	02/05/2023	78611	AC47A0	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
502051	02/05/2023	2.650,00	0,00	05/05/2023	78611	15BE89	L V DOS SANTOS EIRELI
502052	02/05/2023	4.740,00	0,00	17/05/2023	78611	B2A6C2	JHONATAN DA SILVA SANTOS
502055	02/05/2023	300,72	57,28	23/05/2023	78611	BCBECB	RUBENS MENDES DE ARAUJO
502055	02/05/2023	57,28	0,00	23/05/2023	78611	DESCONTO	RUBENS MENDES DE ARAUJO
502057	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611		ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
502058	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611		FABIO DE ARAUJO SILVA
502059	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611		FABIO DE ARAUJO SILVA
502060	02/05/2023	200,00	0,00	23/05/2023	78611		FABIO DE ARAUJO SILVA
502084	02/05/2023	3.000,00	0,00	15/05/2023	177288		J B VIEIRA
503004	03/05/2023	1.108,80	211,20	16/05/2023	78611	7943D3	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO
503004	03/05/2023	211,20	0,00	16/05/2023	78611	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO
503024	03/05/2023	1.170,00	0,00	04/05/2023	78611		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
504002	04/05/2023	8.956,90	0,00	12/05/2023	177288	D2B3F7	MAIS SAUDE EIRELI
504003	04/05/2023	10.092,80	0,00	12/05/2023	177288	24F431	MAIS SAUDE EIRELI
504004	04/05/2023	8.062,00	0,00	12/05/2023	177288	1E1FD7	MAIS SAUDE EIRELI
504005	04/05/2023	9.316,70	0,00	12/05/2023	177288	2CBCE6	MAIS SAUDE EIRELI
504006	04/05/2023	1.700,00	0,00	12/05/2023	177288	778B03	CELSON PEREIRA DA ROCHA 49042904372

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504007	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	177288	75F114	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
504008	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	177288	BAEC30	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
504009	04/05/2023	1.500,00	0,00	12/05/2023	177288	52128C	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
504010	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	177288	7AD93B	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
504011	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	177288	539062	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
504012	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	78611		FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
504013	04/05/2023	1.442,00	0,00	12/05/2023	78611	C18781	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
504014	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	78611	7E1D18	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
504015	04/05/2023	1.442,00	0,00	12/05/2023	78611	4	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
504020	04/05/2023	280,00	0,00	04/05/2023	78611		ANTONIA SORES
504021	04/05/2023	300,00	0,00	04/05/2023	78611		SUELLEN FERNANDES CASTRO
504022	04/05/2023	300,00	0,00	04/05/2023	78611		MICHELLY ABDALA FARAH
504023	04/05/2023	300,00	0,00	04/05/2023	78611		MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
504024	04/05/2023	1.212,00	0,00	22/05/2023	177288		ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
504025	04/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	177288		MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
504026	04/05/2023	1.500,00	0,00	12/05/2023	177288		LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
504027	04/05/2023	10.905,05	0,00	29/05/2023	178241	A883F9	MAIS SAUDE EIRELI
505006	05/05/2023	1.212,00	0,00	12/05/2023	78611	64A6A0	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
505007	05/05/2023	19.349,88	0,00	10/05/2023	78611	F5AF6B	INSTITUTO SAGAZ LTDA
509007	09/05/2023	208,32	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
509007	09/05/2023	1.093,68	208,32	12/05/2023	177288	E373F6	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
509008	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	21A5AD	REJANE DOS SANTOS SOUSA
509008	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS SOUSA
509009	09/05/2023	1.093,68	208,32	12/05/2023	177288	A98284	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
509009	09/05/2023	208,32	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
509010	09/05/2023	4.515,99	1.584,01	12/05/2023	177288	6D7056	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
509010	09/05/2023	1.584,01	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
509011	09/05/2023	2.913,80	686,20	12/05/2023	177288	8D306B	ROBERTA SOUZA FORTES
509011	09/05/2023	686,20	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
509012	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	32CF7B	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
509012	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
509013	09/05/2023	3.434,64	0,00	12/05/2023	177288	3BA1FE	PRISCILA FONTENELE BRITO
509013	09/05/2023	915,36	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509014	09/05/2023	1.585,83	302,07	12/05/2023	177288	4C477A	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
509014	09/05/2023	302,07	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
509015	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	DBA437	ANDREIA PEREIRA GOMES
509015	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
509016	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	0583F2	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
509016	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
509017	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	64022B	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
509017	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
509018	09/05/2023	2.744,24	615,76	12/05/2023	177288	AFCA81	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
509018	09/05/2023	615,76	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
509019	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
509019	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	E198D7	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
509020	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	5BD57F	KATRINE DA PENHA FERREIRA
509020	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
509021	09/05/2023	2.913,80	686,20	12/05/2023	177288	A672D3	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
509021	09/05/2023	686,20	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
509022	09/05/2023	3.434,64	915,36	12/05/2023	177288	7FE29D	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO
509022	09/05/2023	915,36	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO
509023	09/05/2023	5.719,76	2.280,24	12/05/2023	177288	5CD589	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES
509023	09/05/2023	2.280,24	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES
509024	09/05/2023	3.434,64	915,36	12/05/2023	177288	0722CA	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
509024	09/05/2023	915,36	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO
509025	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	1AF9DD	MARIANE FIALHO DE CASTRO
509025	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	MARIANE FIALHO DE CASTRO
509026	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	38D60E	SANDRA PEREIRA DA LUZ
509026	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
509027	09/05/2023	10.000,00	4.341,39	12/05/2023	177288	A3EDF8	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
509027	09/05/2023	4.341,39	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR
509028	09/05/2023	2.014,20	385,80	12/05/2023	177288	3CE95D	RENATO DE MOURA MORAIS
509028	09/05/2023	385,80	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	RENATO DE MOURA MORAIS
509029	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288	8886DA	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
509029	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
509033	09/05/2023	1.312,42	249,98	12/05/2023	177288		RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509033	09/05/2023	249,98	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
509034	09/05/2023	2.913,80	686,20	12/05/2023	177288		JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
509034	09/05/2023	686,20	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
509035	09/05/2023	3.594,58	1.005,42	12/05/2023	177288		SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
509035	09/05/2023	1.005,42	0,00	12/05/2023	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
510010	10/05/2023	700,00	0,00	10/05/2023	78611	FF86F0	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
510011	10/05/2023	1.000,00	0,00	10/05/2023	78611	3A6BBC	JERRY ADRIANE FERREIRA
510012	10/05/2023	1.100,00	0,00	10/05/2023	78611	92A082	ALAN DAVID SILVA CASTRO
510013	10/05/2023	10.806,60	0,00	10/05/2023	78611	8C3FBC	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512004	12/05/2023	1.302,00	0,00	12/05/2023	177288	25E5C9	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
515006	15/05/2023	1.900,00	0,00	24/05/2023	78611	5D9A8D	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
515007	15/05/2023	478,02	0,00	16/05/2023	78611	2F2EE1	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
515008	15/05/2023	473,98	0,00	16/05/2023	78611	FDB920	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
515009	15/05/2023	1.470,00	280,00	16/05/2023	78611	320D0F	EDILENE DE CASTRO MONTES
515009	15/05/2023	280,00	0,00	16/05/2023	78611	DESCONTO	EDILENE DE CASTRO MONTES
515010	15/05/2023	770,00	0,00	17/05/2023	78611		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
515011	15/05/2023	4.080,20	0,00	15/05/2023	78611		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
516001	16/05/2023	452,33	0,00	16/05/2023	78611	5EF1C7	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
516002	16/05/2023	157,50	0,00	16/05/2023	78611	52736A	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
516007	16/05/2023	1.170,00	0,00	16/05/2023	78611		VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
518003	18/05/2023	2.506,56	0,00	19/05/2023	78611	AD1968	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME
518004	18/05/2023	400,00	0,00	25/05/2023	78611	677CFF	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
522002	22/05/2023	17.186,29	0,00	22/05/2023	177288	4318B5	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
523002	23/05/2023	8.400,00	0,00	23/05/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO
523003	23/05/2023	2.600,00	0,00	23/05/2023	177288		MICHELLY ABDALA FARAH
524002	24/05/2023	1.189,24	0,00	24/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
524002	24/05/2023	10.751,76	1.189,24	24/05/2023	78611	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO
525001	25/05/2023	1.239,62	0,00	30/05/2023	78611		BANCO DO BRASIL SA
525004	25/05/2023	600,00	0,00	25/05/2023	177288		DANIEL SANTOS DE SOUZA
525005	25/05/2023	600,00	0,00	25/05/2023	177288		SUELLEN FERNANDES CASTRO
525006	25/05/2023	400,00	0,00	25/05/2023	177288		ANTONIA SORES
530163	30/05/2023	1.800,82	839,18	30/05/2023	78611	3ce377	FOLHA DE PAGAMENTO
530163	30/05/2023	839,18	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530164	30/05/2023	660,00	0,00	30/05/2023	78611	3ce377	FOLHA DE PAGAMENTO
530165	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	78611	3ce377	FOLHA DE PAGAMENTO
530166	30/05/2023	330,00	0,00	30/05/2023	78611	3ce377	FOLHA DE PAGAMENTO
530167	30/05/2023	577,72	0,00	30/05/2023	78611	3ce377	FOLHA DE PAGAMENTO
530169	30/05/2023	3.806,42	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530169	30/05/2023	3.493,58	3.806,42	30/05/2023	78611	E29DDE	FOLHA DE PAGAMENTO
530170	30/05/2023	1.460,00	0,00	30/05/2023	78611	E29DDE	FOLHA DE PAGAMENTO
530171	30/05/2023	1.095,00	0,00	30/05/2023	78611	E29DDE	FOLHA DE PAGAMENTO
530173	30/05/2023	734,65	585,35	30/05/2023	78611	B06021	FOLHA DE PAGAMENTO
530173	30/05/2023	585,35	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530174	30/05/2023	198,00	0,00	30/05/2023	78611	B06021	FOLHA DE PAGAMENTO
530176	30/05/2023	6.692,19	3.723,81	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530176	30/05/2023	3.723,81	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530177	30/05/2023	2.083,20	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530178	30/05/2023	400,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530179	30/05/2023	1.171,80	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530181	30/05/2023	4.829,73	3.090,27	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530181	30/05/2023	3.090,27	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530182	30/05/2023	1.584,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530183	30/05/2023	1.500,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530184	30/05/2023	1.023,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530186	30/05/2023	1.234,34	1.369,66	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530186	30/05/2023	1.369,66	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530187	30/05/2023	520,80	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530188	30/05/2023	130,20	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530190	30/05/2023	10.662,62	3.243,90	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530190	30/05/2023	3.243,90	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530191	30/05/2023	3.706,52	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530193	30/05/2023	9.434,66	8.793,34	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530193	30/05/2023	8.793,34	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530194	30/05/2023	3.645,60	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530195	30/05/2023	200,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530196	30/05/2023	2.994,60	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530197	30/05/2023	2.387,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530199	30/05/2023	2.826,05	1.253,59	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530199	30/05/2023	1.253,59	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530200	30/05/2023	792,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530201	30/05/2023	264,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530203	30/05/2023	7.772,68	3.713,96	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530203	30/05/2023	3.713,96	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530204	30/05/2023	825,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530205	30/05/2023	2.297,32	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530206	30/05/2023	1.800,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530207	30/05/2023	983,67	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530209	30/05/2023	1.822,80	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530210	30/05/2023	2.310,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530211	30/05/2023	1.262,42	2.697,58	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530211	30/05/2023	2.697,58	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530212	30/05/2023	990,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530213	30/05/2023	792,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530214	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530215	30/05/2023	682,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530217	30/05/2023	15.159,36	10.880,64	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530217	30/05/2023	10.880,64	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530218	30/05/2023	5.208,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530219	30/05/2023	1.258,60	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530220	30/05/2023	4.557,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530222	30/05/2023	18.418,45	10.801,01	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530222	30/05/2023	10.801,01	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530223	30/05/2023	3.300,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530224	30/05/2023	4.983,38	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530225	30/05/2023	1.560,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530226	30/05/2023	3.366,00	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530227	30/05/2023	745,47	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530228	30/05/2023	2.727,23	0,00	30/05/2023	78611	141	FOLHA DE PAGAMENTO
530230	30/05/2023	8.694,46	4.357,97	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530230	30/05/2023	4.357,97	0,00	30/05/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530231	30/05/2023	2.610,49	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530232	30/05/2023	500,00	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530233	30/05/2023	1.528,56	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530235	30/05/2023	2.547,62	1.652,38	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530235	30/05/2023	1.652,38	0,00	30/05/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530236	30/05/2023	840,00	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530237	30/05/2023	210,00	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530238	30/05/2023	600,00	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530240	30/05/2023	1.107,06	892,94	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530240	30/05/2023	892,94	0,00	30/05/2023	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
530241	30/05/2023	400,00	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530242	30/05/2023	100,00	0,00	30/05/2023	177288	19	FOLHA DE PAGAMENTO
530247	30/05/2023	3.300,05	164,95	30/05/2023	78611		FOLHA DE PAGAMENTO
530247	30/05/2023	164,95	0,00	30/05/2023	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		637.792,04	81.175,10				

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 456 DE 22/12/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 5.521.300,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (2.760.650,00)

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		111.000,00			111.000,00	
456	22/12/2022	2	01/03/2023		0,00				
456	22/12/2022	3	03/04/2023		70.000,00			70.000,00	
456	22/12/2022	4	02/05/2023		20.000,00			20.000,00	
TOTAIS					201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 201.000,00 (0,412%)**EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)****TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 201.000,00 (2,061%)**

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STIL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
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	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
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	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
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	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
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	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
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	903094	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	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
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	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1221013	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1221012	21/12/2021	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,02	0,02
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				50,00	50,00
0.0.0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,01	0,01
0.0.0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	998056				318,03	318,03
0.0.0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.819,05	1.819,05
0.0.0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	998056				500,00	500,00
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	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				475,11	475,11

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	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	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	998056				0,38	0,38
0.0.0	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	998056				0,80	0,80
0.0.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	998056				3,20	3,20
0.0.0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	998056				5.991,73	5.991,73
0.0.0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	998056				3.750,00	3.750,00
0.0.0	1006022	06/10/2022	KATRINE DA PENHA FERREIRA	998056				90,00	90,00
0.0.0	1113001	13/11/2022	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	998056				54,00	54,00
0.0.0	1206009	06/12/2022	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	998056				10,00	10,00
Sub Total Geral								153.193,58	153.193,58

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102005	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	37.629,91
1.500.9999	102017	02/01/2023	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	102018	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	102019	02/01/2023	FABIO DE ARAUJO SILVA	020601	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00
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	203022	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	100.000,00	87.874,80
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	223006	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	5.229,00	0,87
1.500.9999	328005	28/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.30.07	4.198,20	4.198,20
1.500.9999	331002	31/03/2023	MAIS SEGURANCA E SERVICOS LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.48	17.324,88	17.324,88
1.500.9999	414005	14/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	020601	10	2036	3.3.90.39.59	1,00	1,00
1.500.9999	505001	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	90.000,00	90.000,00
1.500.9999	509032	09/05/2023	ANTONIA SORES	020601	10	2036	3.3.90.14.01	280,00	280,00
1.500.9999	517006	17/05/2023	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	020601	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00
1.500.9999	530198	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.02	2.971,15	2.971,15
1.500.9999	530229	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.536,84	4.536,84
1.500.9999	530221	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	4.283,58	4.283,58
1.500.9999	530216	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	609,84	609,84
1.500.9999	530208	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.745,84	1.745,84
1.500.9999	530202	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	591,36	591,36
1.500.9999	530168	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	415,80	415,80
1.500.9999	530180	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.622,30	1.622,30
1.500.9999	530172	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500.9999	530175	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.500.9999	530192	30/05/2023	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.698,74	3.698,74
1.500.9999	530185	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.252,02	1.252,02
1.500.9999	530189	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	382,79	382,79
Sub Total Geral								356.789,16	264.486,52

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	102006	02/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.600.9999	203027	03/02/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2180	3.3.90.30.09	4.236,30	4.236,30
1.600.9999	301001	01/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	150.000,00	150.000,00
1.600.9999	307001	07/03/2023	EDUARDO FERRAZ MOURA	020601	10	2164	3.3.90.39.12	36.000,00	36.000,00
1.600.9999	405019	05/04/2023	FILIPE TELES TOMAZ	020601	10	2180	3.3.90.36.30	7.221,27	7.221,27
1.600.9999	405018	05/04/2023	RENATO DE MOURA MORAIS	020601	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	0,10
1.600.9999	504004	04/05/2023	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2161	3.3.90.30.09	8.062,60	0,60
1.600.9999	505002	05/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	50.000,00	50.000,00
1.600.9999	509027	09/05/2023	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	020601	10	2180	3.3.90.36.30	14.342,00	0,61
1.600.9999	530258	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.600.9999	530263	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600.9999	530262	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600.9999	530261	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	530260	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600.9999	530259	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70
1.600.9999	530257	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
1.600.9999	530256	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	460,70	460,70
1.600.9999	530255	30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.600.9999	530243	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	294,00	294,00
1.600.9999	530239	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	617,40	617,40
1.600.9999	530234	30/05/2023	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	2.041,33	2.041,33
Sub Total Geral								384.173,08	359.369,79
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	6.760,94
Sub Total Geral								50.000,00	6.760,94

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : MAIO de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								944.167,32	783.822,33

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Referência :** MAIO de 2023

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência :

Referência :

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		502033	02/05/2023	100,00	1	02/05/2023	100,00	3808	23/05/2023	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		502034	02/05/2023	280,00	1	02/05/2023	280,00	3809	23/05/2023	280,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		502035	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3811	23/05/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		502036	02/05/2023	100,00	1	02/05/2023	100,00	3812	23/05/2023	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		502037	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3813	23/05/2023	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		502038	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3814	23/05/2023	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		502040	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3817	23/05/2023	200,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		502041	02/05/2023	280,00	1	02/05/2023	280,00	3819	23/05/2023	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		502042	02/05/2023	280,00	1	02/05/2023	280,00	3821	23/05/2023	280,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502044	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3823	23/05/2023	200,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502045	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3825	23/05/2023	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		502039	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3815	23/05/2023	200,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502046	02/05/2023	100,00	1	02/05/2023	100,00	3826	23/05/2023	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502047	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3827	23/05/2023	200,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		502050	02/05/2023	3.895,25	1	02/05/2023	3.895,25	3874	02/05/2023	3.895,25	
500	L V DOS SANTOS EIRELI	34.635.624/0001-05		502051	02/05/2023	2.650,00	1	02/05/2023	2.650,00	3875	05/05/2023	2.650,00	
500	JHONATAN DA SILVA SANTOS	46.246.792/0001-80		502052	02/05/2023	4.740,00	1	02/05/2023	4.740,00	3881	17/05/2023	4.740,00	
500	RUBENS MENDES DE ARAUJO	004.106.173-00		502055	02/05/2023	358,00	1	02/05/2023	358,00	3900	23/05/2023	300,72	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		502057	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3961	23/05/2023	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		502058	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3962	23/05/2023	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		502059	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3963	23/05/2023	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		502060	02/05/2023	200,00	1	02/05/2023	200,00	3964	23/05/2023	200,00	
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CAST	020.596.413-30		503004	03/05/2023	1.320,00	1	03/05/2023	1.320,00	3853	16/05/2023	1.108,80	
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		503024	03/05/2023	1.170,00	1	03/05/2023	1.170,00	4208	04/05/2023	1.170,00	
500	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		504013	04/05/2023	1.442,00	1	04/05/2023	1.442,00	3869	12/05/2023	1.442,00	
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121	46.585.585/0001-50		504014	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	3870	12/05/2023	1.212,00	
500	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENT	46.405.740/0001-09		504015	04/05/2023	1.442,00	1	04/05/2023	1.442,00	3871	12/05/2023	1.442,00	
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COEL	46.449.558/0001-50		504012	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	3960	12/05/2023	1.212,00	
500	ANTONIA SORES	970.760.313-53		504020	04/05/2023	280,00	1	04/05/2023	280,00	4071	04/05/2023	280,00	
500	SUELLEN FERNANDES CASTRO	042.929.753-02		504021	04/05/2023	300,00	1	04/05/2023	300,00	4072	04/05/2023	300,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	MICHELLY ABDALA FARAH	372.266.108-09		504022	04/05/2023	300,00	1	04/05/2023	300,00	4076	04/05/2023	300,00	
500	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44		504023	04/05/2023	300,00	1	04/05/2023	300,00	4078	04/05/2023	300,00	
500	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		505006	05/05/2023	1.212,00	1	05/05/2023	1.212,00	3872	12/05/2023	1.212,00	
500	INSTITUTO SAGAZ LTDA	43.289.676/0001-50		505007	05/05/2023	19.349,88	1	05/05/2023	19.349,88	3876	10/05/2023	19.349,88	
500	ANTONIA SORES	970.760.313-53		509032	09/05/2023	280,00	1	09/05/2023	280,00				
500	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	159.763.602-97		510010	10/05/2023	700,00	1	10/05/2023	700,00	3837	10/05/2023	700,00	
500	JERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		510011	10/05/2023	1.000,00	1	10/05/2023	1.000,00	3839	10/05/2023	1.000,00	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		510012	10/05/2023	1.100,00	1	10/05/2023	1.100,00	3841	10/05/2023	1.100,00	
500	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		510013	10/05/2023	10.806,60	1	10/05/2023	10.806,60	3887	10/05/2023	10.806,60	
500	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	28.563.412/0001-59		515006	15/05/2023	1.900,00	1	15/05/2023	1.900,00	3873	24/05/2023	1.900,00	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		515007	15/05/2023	478,02	1	15/05/2023	478,02	3878	16/05/2023	478,02	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		515008	15/05/2023	473,98	1	15/05/2023	473,98	3880	16/05/2023	473,98	
500	EDILENE DE CASTRO MONTES	960.352.692-49		515009	15/05/2023	1.750,00	1	15/05/2023	1.750,00	3899	16/05/2023	1.470,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		515010	15/05/2023	770,00	1	15/05/2023	770,00	3949	17/05/2023	770,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		515011	15/05/2023	4.080,20	1	15/05/2023	4.080,20	3952	15/05/2023	4.080,20	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		516001	16/05/2023	452,33	1	16/05/2023	452,33	3877	16/05/2023	452,33	
500	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	05.385.026/0005-42		516002	16/05/2023	157,50	1	16/05/2023	157,50	3879	16/05/2023	157,50	
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		516007	16/05/2023	1.170,00	1	16/05/2023	1.170,00	4086	16/05/2023	1.170,00	
500	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTEI	047.547.473-21		517006	17/05/2023	1.170,00	1	17/05/2023	1.170,00				
500	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	01.574.179/0001-53		518003	18/05/2023	2.506,56	1	18/05/2023	2.506,56	3882	19/05/2023	2.506,56	
500	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	18.774.717/0001-56		518004	18/05/2023	400,00	1	18/05/2023	400,00	3947	25/05/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			523002	23/05/2023	8.400,00	1	23/05/2023	8.400,00	3957	23/05/2023	8.400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			524002	24/05/2023	11.941,00	1	24/05/2023	11.941,00	3953	24/05/2023	10.751,76	
500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		525001	25/05/2023	1.239,62	1	25/05/2023	1.239,62	3958	30/05/2023	1.239,62	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530197	30/05/2023	2.387,00	1	30/05/2023	2.387,00	3576	30/05/2023	2.387,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530196	30/05/2023	2.994,60	1	30/05/2023	2.994,60	3577	30/05/2023	2.994,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530195	30/05/2023	200,00	1	30/05/2023	200,00	3578	30/05/2023	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530194	30/05/2023	3.645,60	1	30/05/2023	3.645,60	3579	30/05/2023	3.645,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530193	30/05/2023	18.228,00	1	30/05/2023	18.228,00	3580	30/05/2023	9.434,66	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530228	30/05/2023	2.727,23	1	30/05/2023	2.727,23	3581	30/05/2023	2.727,23	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530227	30/05/2023	745,47	1	30/05/2023	745,47	3582	30/05/2023	745,47	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530226	30/05/2023	3.366,00	1	30/05/2023	3.366,00	3583	30/05/2023	3.366,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530225	30/05/2023	1.560,00	1	30/05/2023	1.560,00	3584	30/05/2023	1.560,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530224	30/05/2023	4.983,38	1	30/05/2023	4.983,38	3585	30/05/2023	4.983,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530223	30/05/2023	3.300,00	1	30/05/2023	3.300,00	3586	30/05/2023	3.300,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530222	30/05/2023	29.219,46	1	30/05/2023	29.219,46	3587	30/05/2023	18.418,45	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530201	30/05/2023	264,00	1	30/05/2023	264,00	3588	30/05/2023	264,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530200	30/05/2023	792,00	1	30/05/2023	792,00	3589	30/05/2023	792,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530199	30/05/2023	4.079,64	1	30/05/2023	4.079,64	3590	30/05/2023	2.826,05	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530207	30/05/2023	983,67	1	30/05/2023	983,67	3591	30/05/2023	983,67	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530206	30/05/2023	1.800,00	1	30/05/2023	1.800,00	3592	30/05/2023	1.800,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530205	30/05/2023	2.297,32	1	30/05/2023	2.297,32	3593	30/05/2023	2.297,32	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530204	30/05/2023	825,00	1	30/05/2023	825,00	3594	30/05/2023	825,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530203	30/05/2023	11.486,64	1	30/05/2023	11.486,64	3595	30/05/2023	7.772,68	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530209	30/05/2023	1.822,80	1	30/05/2023	1.822,80	3596	30/05/2023	1.822,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530210	30/05/2023	2.310,00	1	30/05/2023	2.310,00	3597	30/05/2023	2.310,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530215	30/05/2023	682,00	1	30/05/2023	682,00	3598	30/05/2023	682,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530214	30/05/2023	396,00	1	30/05/2023	396,00	3599	30/05/2023	396,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530213	30/05/2023	792,00	1	30/05/2023	792,00	3600	30/05/2023	792,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530212	30/05/2023	990,00	1	30/05/2023	990,00	3601	30/05/2023	990,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530211	30/05/2023	3.960,00	1	30/05/2023	3.960,00	3602	30/05/2023	1.262,42	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530220	30/05/2023	4.557,00	1	30/05/2023	4.557,00	3603	30/05/2023	4.557,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530219	30/05/2023	1.258,60	1	30/05/2023	1.258,60	3604	30/05/2023	1.258,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530218	30/05/2023	5.208,00	1	30/05/2023	5.208,00	3605	30/05/2023	5.208,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530217	30/05/2023	26.040,00	1	30/05/2023	26.040,00	3606	30/05/2023	15.159,36	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530191	30/05/2023	3.706,52	1	30/05/2023	3.706,52	3920	30/05/2023	3.706,52	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530190	30/05/2023	13.906,52	1	30/05/2023	13.906,52	3921	30/05/2023	10.662,62	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530188	30/05/2023	130,20	1	30/05/2023	130,20	3922	30/05/2023	130,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530187	30/05/2023	520,80	1	30/05/2023	520,80	3923	30/05/2023	520,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530186	30/05/2023	2.604,00	1	30/05/2023	2.604,00	3924	30/05/2023	1.234,34	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530179	30/05/2023	1.171,80	1	30/05/2023	1.171,80	3925	30/05/2023	1.171,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530178	30/05/2023	400,00	1	30/05/2023	400,00	3926	30/05/2023	400,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530177	30/05/2023	2.083,20	1	30/05/2023	2.083,20	3927	30/05/2023	2.083,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530176	30/05/2023	10.416,00	1	30/05/2023	10.416,00	3928	30/05/2023	6.692,19	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530174	30/05/2023	198,00	1	30/05/2023	198,00	3929	30/05/2023	198,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530173	30/05/2023	1.320,00	1	30/05/2023	1.320,00	3930	30/05/2023	734,65	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530171	30/05/2023	1.095,00	1	30/05/2023	1.095,00	3931	30/05/2023	1.095,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530170	30/05/2023	1.460,00	1	30/05/2023	1.460,00	3932	30/05/2023	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530169	30/05/2023	7.300,00	1	30/05/2023	7.300,00	3933	30/05/2023	3.493,58	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530167	30/05/2023	577,72	1	30/05/2023	577,72	3934	30/05/2023	577,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530166	30/05/2023	330,00	1	30/05/2023	330,00	3935	30/05/2023	330,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530165	30/05/2023	396,00	1	30/05/2023	396,00	3936	30/05/2023	396,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530164	30/05/2023	660,00	1	30/05/2023	660,00	3937	30/05/2023	660,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530163	30/05/2023	2.640,00	1	30/05/2023	2.640,00	3938	30/05/2023	1.800,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530184	30/05/2023	1.023,00	1	30/05/2023	1.023,00	3939	30/05/2023	1.023,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530183	30/05/2023	1.500,00	1	30/05/2023	1.500,00	3940	30/05/2023	1.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530182	30/05/2023	1.584,00	1	30/05/2023	1.584,00	3941	30/05/2023	1.584,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530181	30/05/2023	7.920,00	1	30/05/2023	7.920,00	3942	30/05/2023	4.829,73	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		530192	30/05/2023	3.698,74	1	30/05/2023	3.698,74				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530168	30/05/2023	415,80	1	30/05/2023	415,80				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530172	30/05/2023	1.175,30	1	30/05/2023	1.175,30				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530175	30/05/2023	212,52	1	30/05/2023	212,52				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530180	30/05/2023	1.622,30	1	30/05/2023	1.622,30				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530185	30/05/2023	1.252,02	1	30/05/2023	1.252,02				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530189	30/05/2023	382,79	1	30/05/2023	382,79				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530198	30/05/2023	2.971,15	1	30/05/2023	2.971,15				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530202	30/05/2023	591,36	1	30/05/2023	591,36				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530208	30/05/2023	1.745,84	1	30/05/2023	1.745,84				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530216	30/05/2023	609,84	1	30/05/2023	609,84				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530221	30/05/2023	4.283,58	1	30/05/2023	4.283,58				

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR	10.827.235/0001-05		530229	30/05/2023	4.536,84	1	30/05/2023	4.536,84				
500	FOLHA DE PAGAMENTO			530247	30/05/2023	3.465,00	1	30/05/2023	3.465,00	3955	30/05/2023	3.300,05	
600	EDUARDO FERRAZ MOURA	05.684.794/0001-73		502048	02/05/2023	3.000,00	1	02/05/2023	3.000,00	3832	08/05/2023	3.000,00	
600	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	20.657.697/0001-85		502049	02/05/2023	2.603,44	1	02/05/2023	2.603,44	3833	23/05/2023	2.603,44	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		502084	02/05/2023	3.000,00	1	02/05/2023	3.000,00	4085	15/05/2023	3.000,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		504002	04/05/2023	8.956,90	1	04/05/2023	8.956,90	3831	12/05/2023	8.956,90	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		504003	04/05/2023	10.092,80	1	04/05/2023	10.092,80	3834	12/05/2023	10.092,80	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		504004	04/05/2023	8.062,60	1	04/05/2023	8.062,60	3835	12/05/2023	8.062,00	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		504005	04/05/2023	9.316,70	1	04/05/2023	9.316,70	3836	12/05/2023	9.316,70	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		504006	04/05/2023	1.700,00	1	04/05/2023	1.700,00	3838	12/05/2023	1.700,00	
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCED	46.375.057/0001-76		504007	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	3842	12/05/2023	1.212,00	
600	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		504008	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	3843	12/05/2023	1.212,00	
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		504009	04/05/2023	1.500,00	1	04/05/2023	1.500,00	3844	12/05/2023	1.500,00	
600	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712	46.085.011/0001-12		504010	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	3845	12/05/2023	1.212,00	
600	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306	46.373.519/0001-16		504011	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	3846	12/05/2023	1.212,00	
600	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		504024	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	4079	22/05/2023	1.212,00	
600	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518/0001-76		504025	04/05/2023	1.212,00	1	04/05/2023	1.212,00	4080	12/05/2023	1.212,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		504026	04/05/2023	1.500,00	1	04/05/2023	1.500,00	4081	12/05/2023	1.500,00	
600	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	616.610.813-39		509007	09/05/2023	1.302,00	1	09/05/2023	1.302,00	3828	12/05/2023	1.093,68	
600	REJANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		509008	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3829	12/05/2023	1.312,42	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		509009	09/05/2023	1.302,00	1	09/05/2023	1.302,00	3830	12/05/2023	1.093,68	
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT/	020.041.653-75		509010	09/05/2023	6.100,00	1	09/05/2023	6.100,00	3847	12/05/2023	4.515,99	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		509011	09/05/2023	3.600,00	1	09/05/2023	3.600,00	3848	12/05/2023	2.913,80	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		509012	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3849	12/05/2023	1.312,42	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		509013	09/05/2023	4.350,00	1	09/05/2023	4.350,00	3850	12/05/2023	0,00	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		509013	09/05/2023	4.350,00	1	09/05/2023	4.350,00	3851	12/05/2023	3.434,64	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		509014	09/05/2023	1.887,90	1	09/05/2023	1.887,90	3852	12/05/2023	1.585,83	
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		509015	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3854	12/05/2023	1.312,42	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		509016	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3855	12/05/2023	1.312,42	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		509017	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3856	12/05/2023	1.312,42	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		509019	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3857	12/05/2023	1.312,42	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		509018	09/05/2023	3.360,00	1	09/05/2023	3.360,00	3858	12/05/2023	2.744,24	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		509020	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3859	12/05/2023	1.312,42	
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	068.073.183-08		509021	09/05/2023	3.600,00	1	09/05/2023	3.600,00	3860	12/05/2023	2.913,80	
600	RUTHE DA ROCHA FLORÊNCIO	075.306.293-36		509022	09/05/2023	4.350,00	1	09/05/2023	4.350,00	3861	12/05/2023	3.434,64	
600	RAIMUNDO ANGELO MAGALHAES	060.884.653-87		509023	09/05/2023	8.000,00	1	09/05/2023	8.000,00	3862	12/05/2023	5.719,76	
600	LETICIA FONTENELE DE ARAUJO	074.648.833-57		509024	09/05/2023	4.350,00	1	09/05/2023	4.350,00	3863	12/05/2023	3.434,64	
600	MARIANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		509025	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3864	12/05/2023	1.312,42	
600	SANDRA PEREIRA DA LUZ	074.425.453-19		509026	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3865	12/05/2023	1.312,42	
600	ALCIDES TOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR	744.546.503-06		509027	09/05/2023	14.342,00	1	09/05/2023	14.342,00	3866	12/05/2023	10.000,00	
600	RENATO DE MOURA MORAIS	000.224.023-81		509028	09/05/2023	2.400,00	1	09/05/2023	2.400,00	3867	12/05/2023	2.014,20	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		509029	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	3868	12/05/2023	1.312,42	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		509033	09/05/2023	1.562,40	1	09/05/2023	1.562,40	4082	12/05/2023	1.312,42	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		509034	09/05/2023	3.600,00	1	09/05/2023	3.600,00	4083	12/05/2023	2.913,80	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		509035	09/05/2023	4.600,00	1	09/05/2023	4.600,00	4084	12/05/2023	3.594,58	
600	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 0167	46.084.914/0001-89		512004	12/05/2023	1.302,00	1	12/05/2023	1.302,00	3840	12/05/2023	1.302,00	
600	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		522002	22/05/2023	17.186,29	1	22/05/2023	17.186,29	3885	22/05/2023	17.186,29	
600	MICHELLY ABDALA FARAH	372.266.108-09		523003	23/05/2023	2.600,00	1	23/05/2023	2.600,00	4209	23/05/2023	2.600,00	
600	DANIEL SANTOS DE SOUZA	038.139.093-44		525004	25/05/2023	600,00	1	25/05/2023	600,00	4073	25/05/2023	600,00	
600	SUELLEN FERNANDES CASTRO	042.929.753-02		525005	25/05/2023	600,00	1	25/05/2023	600,00	4074	25/05/2023	600,00	
600	ANTONIA SORES	970.760.313-53		525006	25/05/2023	400,00	1	25/05/2023	400,00	4075	25/05/2023	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530242	30/05/2023	100,00	1	30/05/2023	100,00	3607	30/05/2023	100,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530241	30/05/2023	400,00	1	30/05/2023	400,00	3608	30/05/2023	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530240	30/05/2023	2.000,00	1	30/05/2023	2.000,00	3609	30/05/2023	1.107,06	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530238	30/05/2023	600,00	1	30/05/2023	600,00	3610	30/05/2023	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530237	30/05/2023	210,00	1	30/05/2023	210,00	3611	30/05/2023	210,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530236	30/05/2023	840,00	1	30/05/2023	840,00	3612	30/05/2023	840,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530235	30/05/2023	4.200,00	1	30/05/2023	4.200,00	3613	30/05/2023	2.547,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530233	30/05/2023	1.528,56	1	30/05/2023	1.528,56	3614	30/05/2023	1.528,56	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530232	30/05/2023	500,00	1	30/05/2023	500,00	3615	30/05/2023	500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : MAIO de 2023

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO	10.827.235/0001-05		530231	30/05/2023	2.610,49	1	30/05/2023	2.610,49	3616	30/05/2023	2.610,49	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530230	30/05/2023	13.052,43	1	30/05/2023	13.052,43	3617	30/05/2023	8.694,46	
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR			530234	30/05/2023	2.041,33	1	30/05/2023	2.041,33				
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR			530239	30/05/2023	617,40	1	30/05/2023	617,40				
600	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIAR			530243	30/05/2023	294,00	1	30/05/2023	294,00				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530255	30/05/2023	230,35	1	30/05/2023	230,35				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530256	30/05/2023	460,70	1	30/05/2023	460,70				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530257	30/05/2023	2.124,37	1	30/05/2023	2.124,37				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530258	30/05/2023	3.071,38	1	30/05/2023	3.071,38				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530259	30/05/2023	460,70	1	30/05/2023	460,70				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530260	30/05/2023	588,68	1	30/05/2023	588,68				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530261	30/05/2023	230,35	1	30/05/2023	230,35				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530262	30/05/2023	1.074,99	1	30/05/2023	1.074,99				
600	FOLHA DE PAGAMENTO			530263	30/05/2023	716,66	1	30/05/2023	716,66				
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		504027	04/05/2023	10.905,05	1	04/05/2023	10.905,05	4088	29/05/2023	10.905,05	

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Saúde
047.547.473-21

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